

CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/6/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex. diversificados)

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado capitalizable y de reparto

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo *
a) Valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	0,00
b) Activos bancarios	25.011.482,26
c) Otros activos mantenidos por el OICVM	600.734.540,41
d) Total de activos mantenidos por el OICVM	625.746.022,67
e) Pasivo	-1.788.776,60
f) Valor de inventario neto	623.957.246,07

* Los importes están firmados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN

Participación	Tipo de participación	Patrimonio neto	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
A1 CM CIC EQ.IN.ER 6D	Capitalizable	2.959.722,31	28.130,677	105,21
C1 CM-CIC EQ.INT.RC3D	Capitalizable	606.705.382,56	5.480.726,733	110,69
D1 CM-CIC EQUIL.D3DEC	De reparto	14.292.141,20	172.225,026	82,98

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	0,00	0,00
b) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).	0,00	0,00
c) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, con funcionamiento periódico, reconocido y abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no figure en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o que la elección de dicha bolsa o mercado esté prevista por la ley o el reglamento o los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Valores financieros de reciente emisión que se indican en el punto 4.º del apartado I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) Otros activos	95,94	95,67

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total activos
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	95,94	95,67
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	95,94	95,67
▪ FCPR, FCPI y FIP abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
▪ Organismo de titulización	0,00	0,00
▪ OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
▪ Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
▪ OPCI profesionales, Fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo (private equity)	0,00	0,00
▪ Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
▪ Bonos de suscripción	0,00	0,00
▪ Bonos de caja	0,00	0,00
▪ Pagarés	0,00	0,00
▪ Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
▪ Otros	0,00	0,00
TOTAL	95,94	95,67

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	47.877.640,58
Cesiones	59.864.366,97

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

	Participación	Importe unitario en EUR			
		Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			598.631.577,85	95,94
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			598.631.577,85	95,94
TOTAL FRANCIA			346.377.205,86	55,51
FR0000011355 ESSOR JAPAN OPPORTUN.SI.3DEC	EUR	1.520	5.101.910,40	0,82
FR0000447328 CM-CIC EURO MID CAP (C)	EUR	198.002,959	10.365.454,90	1,66
FR0000984213 CM-CIC GL.EM.MKTS RC FCP 3DEC	EUR	42.500	15.291.500,00	2,45
FR0000984221 CM-CIC PIERRE (D)	EUR	100.000	10.178.000,00	1,63
FR0000986648 CM-CIC FRANCE EQUITIES (C)	EUR	3.000	12.658.890,00	2,03
FR0000986655 CM-CIC EURO EQUITIES (C)	EUR	4.000	14.770.400,00	2,37
FR0000991788 CM-CIC EUROPE VALUE (RD)	EUR	4.000	6.681.720,00	1,07
FR0007004130 CM-CIC OBLI 7-10 (C)	EUR	2.976	15.144.060,48	2,43
FR0007373998 CM-CIC OBLI LONG TERME C FCP	EUR	143.975	15.490.270,25	2,48
FR0007390174 CM-CIC GLOBAL GOLD RC FCP 3DEC	EUR	370.000	13.405.100,00	2,15
FR0010037341 CM-CIC EUROPE GROWTH (C)	EUR	3.000	20.509.110,00	3,29
FR0010250605 CM-CIC OBLI INTERNATIONALES (C)	EUR	87.100	16.612.583,00	2,66
FR0010256404 NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC	USD	101,9	31.878.548,91	5,11
FR0010289090 UNION OBLI COURT TERME (C)	EUR	44.503	11.905.442,56	1,91
FR0010291591 CM-CIC OBLI MOYEN TERME (C)	EUR	42.264	14.630.106,24	2,34
FR0010328922 CM-CIC OPPORTUNITES (D)	EUR	100.000	6.451.000,00	1,03
FR0010389254 CM-CIC MONEPLUS IC FCP 3DEC	EUR	85	50.291.222,40	8,06
FR0010590950 LAZARD CRED.FI PVC EUR FCP3DEC	EUR	500	7.632.640,00	1,22
FR0010674978 LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC	EUR	2.700	5.692.923,00	0,91
FR0010776229 CM-CIC EUR.LOW VOLA.RC FCP3DEC	EUR	715,333	2.000.364,35	0,32
FR0010941328 CM-CIC OBLI ISR (C)	EUR	2.594	4.185.081,78	0,67
FR0011153378 CM-CIC INFLATION (C)	EUR	54.000	5.907.600,00	0,95
FR0011274976 CM-CIC GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	20.000	1.763.000,00	0,28
FR0011274984 GEMEQUITY I SI.3DEC	EUR	60.000	11.184.600,00	1,79

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
FR0011319672 CM-CIC CHINA HK INDEX (I)	EUR	5,434	1.048.530,95	0,17
FR0011491208 CM-CIC OBLI PAYS EMERGENTS (I)	EUR	6	382.371,90	0,06
FR0011550177 BNPP EASY S&P 500 UC.USD C ETF	USD	1.800.000	18.732.751,87	3,00
FR0013213204 CM-CIC GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	12	1.176.627,84	0,19
FR0013336773 CM-CIC HIGH YIELD 2024 (RC)	EUR	12.500	1.222.625,00	0,20
FR0013384591 CM CIC CONVERT.EURO RC FCP3DEC	EUR	715.733,396	11.029.451,63	1,77
FR0013413507 CM-CIC INDIC.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	34.760	3.053.318,40	0,49
TOTAL IRLANDA			33.253.016,08	5,33
IE0002639775 VAN US500 ST USD-AC	USD	600.000	19.073.282,31	3,06
IE0005315449 MUZ.EUROPEYIELD DISC.EUR D.3D.	EUR	43.160	9.997.582,40	1,60
IE0032904330 JO HAM.EUROPE.SEL.VAL.A EUR 3DC	EUR	31.152,954	92.617,73	0,01
IE00BQT3WG13 ISH MSCI CHI USD-AC	USD	1.000.000	4.089.533,64	0,66
TOTAL LUXEMBURGO			219.001.355,91	35,10
LU0080998981 PIC.JAP.EQ.SELEC.CL.I JPY 5DEC	JPY	24.400	3.182.698,57	0,51
LU0119753134 INV.PAN EUR.STRUC.EQ.CL.C C.3D	EUR	325.000	6.116.500,00	0,98
LU0256881128 ALL.EUROPE.EQ.GROWT.CL.IT C.3D	EUR	4.000	13.590.560,00	2,18
LU0318939179 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC USD 2D	USD	500.000	8.575.115,70	1,37
LU0549545142 BLUEB.IN.GRAD.EUR.AGG.BD IEURC	EUR	40.000	7.348.400,00	1,18
LU0607514808 INVESCO JAPAN.EQ.ADV.CL.C C.3D	JPY	200.000	8.531.283,58	1,37
LU0800573429 AWF EM.SH.DUR.BD EUR CL.I H.C.	EUR	110.000	12.685.200,00	2,03
LU0952587862 ED L SE US SEGR ZIC C.	USD	111.000	31.277.776,79	5,02
LU0980583388 LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D	USD	200.000	21.644.713,42	3,47
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC	EUR	80.000	13.494.400,00	2,16
LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.	EUR	9.923,002	10.024.315,85	1,61
LU1377736357 FOCUS EUROPEAN COMPOUND.I C.2D	EUR	7.500	2.019.075,00	0,32
LU1650491282 LYX.EUR.GOV.INF.LINK BD DR C.	EUR	120.000	18.666.000,00	2,99
LU1681038839 AM.RUSSELL 2000 UCIT.ETF USD C	USD	35.000	6.346.005,25	1,02
LU1681040652 AM.US TREAS.7-10UC.ETF-USD C0D	USD	35.000	9.492.924,53	1,52
LU1882468694 AM.FDS EUR.AGG.BD I2 EUR C 3D	EUR	10.896,249	11.049.995,07	1,77

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
LU1883337708 AM.FDS OPTIM.YIELD I2 EUR C3D	EUR	5.566	11.278.998,06	1,81
LU1883855675 AMU PI US EQ I2C USD C.	USD	3.500	23.677.394,09	3,79
TOTAL Contratos financieros			0,00	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			0,00	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			0,00	0,00
ESXXU0F00002 Mini SP500- 0920	USD	-20	24.652,90	0,00
FBTPU0F00001 EURO-FBTP-E 0920	EUR	60	201.600,00	0,03
FCE1U0F00002 CAC40-EOP 0920	EUR	60	-5.520,00	0,00
FESXU0F00002 STX50E-EUX 0920	EUR	-400	96.925,29	0,02
FGBLU0F00002 BUND-EUX 0920	EUR	60	100.800,00	0,02
FOATU0F00002 EURO-OAT-EU 0920	EUR	190	463.600,00	-0,12
FXXPU0F00001 DJ STOXX600 0920	EUR	-1.000	290.800,00	0,05
MMEXU0F00001 Mini MSCIEM 0920	USD	-50	-458,35	0,00
USTNU0F00002 TNote 10Y-C 0920	USD	60	15.018,69	0,00
TOTAL FRANCIA			-1.187.418,53	0,00
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-1.148.205,29	-1.148.205,29	-0,18
MARF.USD Futuros márgenes de garantía	USD	-44.060	-39.213,24	-0,01

REGLAMENTO SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo y, por consiguiente, no tiene ninguna información que comunicar a los inversores al respecto.