

CM-AM PIERRE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 131 596 995,33 |
| b) Avoirs bancaires | 3 783 375,74 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 1 124 160,77 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 136 504 531,84 |
| e) Passif | -10 452 679,67 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 126 051 852,17 |

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

| Part | Type de part | Actif net | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C1 CM-AM PIER.C 3DEC | Capitalisable | 78 230 400,61 | 437 638,555 | 178,75 |
| D1 CM-AM PIER.D 3DEC | Distribuable | 47 821 451,56 | 354 888,971 | 134,75 |

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 | 99,68 | 92,04 |
| b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 4,72 | 4,36 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Les autres actifs | 0,00 | 0,00 |

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| VONOVIA | EUR | 12 125 760,30 | 9,61 | 8,88 |
| INSTONE REAL EST.G | EUR | 10 078 941,30 | 8,00 | 7,38 |
| ARGAN | EUR | 9 305 255,00 | 7,38 | 6,82 |
| ADLER GROUP | EUR | 8 474 553,36 | 6,72 | 6,21 |
| LEG IMMOBILIEN | EUR | 8 280 394,20 | 6,57 | 6,07 |
| DEUTSCHE WOHN.POR. | EUR | 6 703 905,60 | 5,32 | 4,91 |
| CARE PROPERTY INV. | EUR | 5 579 296,80 | 4,43 | 4,09 |
| XIOR STUDENT HOUS. | EUR | 5 304 926,25 | 4,21 | 3,89 |
| GRAND CITY PROP. | EUR | 4 574 148,24 | 3,63 | 3,35 |
| KOJAMO PLC | EUR | 3 855 700,62 | 3,06 | 2,82 |
| GECINA | EUR | 3 261 884,85 | 2,59 | 2,39 |
| INTERVEST OFF-WARE | EUR | 2 649 343,95 | 2,10 | 1,94 |
| CELLNEX TELECOM | EUR | 2 438 315,10 | 1,93 | 1,79 |
| NEXITY | EUR | 2 162 093,60 | 1,72 | 1,58 |
| ICADE | EUR | 1 814 309,00 | 1,44 | 1,33 |
| SHURGARD SELF STOR | EUR | 1 751 523,85 | 1,39 | 1,28 |
| VIB VERMOEGEN NA | EUR | 1 426 086,90 | 1,13 | 1,04 |
| KLEPIERRE | EUR | 1 378 296,00 | 1,09 | 1,01 |
| IRISH RESIDT. REIT | EUR | 1 318 364,78 | 1,05 | 0,97 |
| CTP | EUR | 1 206 095,20 | 0,96 | 0,88 |
| TAG IMMOBILIEN | EUR | 1 013 939,40 | 0,80 | 0,74 |
| MERCIALYS | EUR | 931 057,32 | 0,74 | 0,68 |
| VGP | EUR | 776 724,60 | 0,62 | 0,57 |
| WAREHOUS.DE PAUW | EUR | 381 290,00 | 0,30 | 0,28 |
| TOTAL | EUR | 96 792 206,22 | 76,79 | 70,90 |
| JOHN MATTSON FASTI | SEK | 3 086 844,95 | 2,45 | 2,25 |
| K-FAST HOLDING B | SEK | 2 738 149,42 | 2,17 | 2,01 |
| STENDORREN FASTIG. | SEK | 2 373 459,66 | 1,88 | 1,74 |
| COREM PRPTY CL.B | SEK | 1 306 563,90 | 1,04 | 0,96 |
| K2A KNAUST & ANDER | SEK | 1 295 675,74 | 1,03 | 0,95 |
| CATENA AB NAM. | SEK | 1 187 045,58 | 0,94 | 0,87 |
| STUDENTBOSTADER I | SEK | 683 082,98 | 0,54 | 0,50 |
| AMASTEN FASTIGHETS | SEK | 668 581,50 | 0,53 | 0,49 |
| GENOVA PROPERTY GR | SEK | 588 675,83 | 0,47 | 0,43 |
| SAMHALLSBYGGNAD.B | SEK | 389 883,89 | 0,31 | 0,29 |
| NYFOSA AB | SEK | 13 091,10 | 0,01 | 0,01 |
| FAST PARTNER A | SEK | 10 937,47 | 0,01 | 0,01 |
| TOTAL | SEK | 14 341 992,02 | 11,38 | 10,51 |
| SELF STORAGE GROUP | NOK | 5 859 834,79 | 4,64 | 4,29 |
| KMC PROPERTIES | NOK | 1 758 561,53 | 1,40 | 1,29 |
| TOTAL | NOK | 7 618 396,32 | 6,04 | 5,58 |
| GDS HLDGS LTD.CL.A | USD | 4 248 804,58 | 3,37 | 3,11 |
| EQUINIX REIT | USD | 1 701 954,89 | 1,35 | 1,25 |
| TOTAL | USD | 5 950 759,47 | 4,72 | 4,36 |
| GRAINGER PLC | GBP | 2 570 123,86 | 2,04 | 1,87 |

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| SEGRO R.E.I.T. | GBP | 1 044 958,40 | 0,83 | 0,77 |
| LONDONMETRIC PROPE | GBP | 777 591,61 | 0,62 | 0,57 |
| SAFESTORE HLD.REIT | GBP | 252 957,81 | 0,20 | 0,19 |
| TOTAL | GBP | 4 645 631,68 | 3,69 | 3,40 |
| PEACH PROPERTY GRO | CHF | 2 248 009,62 | 1,78 | 1,65 |
| TOTAL | CHF | 2 248 009,62 | 1,78 | 1,65 |
| TOTAL | | 131 596 995,33 | 104,40 | 96,40 |

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

| Secteur économique | Pourcentage | |
|--|---------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Inv immobilier et serv ancien code ICB | 65,60 | 60,56 |
| SOC PLACEMENT IMMOBILIER ancien code ICB | 32,97 | 30,45 |
| Logiciel & Services informatiques ancien code ICB | 3,37 | 3,11 |
| Téléphonie mobile ancien code ICB | 1,93 | 1,79 |
| Instr d'Investissement autre qu' actions ancien code ICB | 0,53 | 0,49 |
| TOTAL | 104,40 | 96,40 |

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage | |
|--------------|---------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| ALLEMAGNE | 31,43 | 29,03 |
| FRANCE | 14,96 | 13,81 |
| LUXEMBOURG | 11,74 | 10,84 |
| AUTRES PAYS | 46,27 | 42,72 |
| TOTAL | 104,40 | 96,40 |

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS D'OPC | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Organisme de titrisation | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels | 0,00 | 0,00 |
| ▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURES D'ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Bons de souscription | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Billets à ordre | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 133 701 162,65 |
| Cessions | 131 096 513,72 |

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

| | Part | Montant unitaire en EUR | | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Quote-part du résultat | Quote-part des plus-values nettes | Total unitaire | Crédit d'impôt |
| Dividendes versés | | | | | |
| | D PART DIST D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D1 PART DIST D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendes à verser | | | | | |
| | D PART DIST D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D1 PART DIST D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL Actions & valeurs assimilées | | | 131 596 995,33 | 104,40 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | 131 596 995,33 | 104,40 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | 131 596 995,33 | 104,40 |
| TOTAL BELGIQUE | | | 14 691 581,60 | 11,66 |
| BE0003746600 INTERVEST OFFICES WAREHOUSES | EUR | 112 023 | 2 649 343,95 | 2,10 |
| BE0003878957 VGP | EUR | 3 911 | 776 724,60 | 0,62 |
| BE0974273055 CARE PROPERTY INVEST | EUR | 209 748 | 5 579 296,80 | 4,43 |
| BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING | EUR | 108 819 | 5 304 926,25 | 4,21 |
| BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW | EUR | 10 894 | 381 290,00 | 0,30 |
| TOTAL SUISSE | | | 2 248 009,62 | 1,78 |
| CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP | CHF | 39 713 | 2 248 009,62 | 1,78 |
| TOTAL CAYMANES ILES | | | 4 248 804,58 | 3,37 |
| US36165L1089 GDS HOLDINGS LTDA | USD | 86 935 | 4 248 804,58 | 3,37 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 39 629 027,70 | 31,43 |
| DE0008303504 TAG IMMOBILIE | EUR | 40 045 | 1 013 939,40 | 0,80 |
| DE000A0HNSC6 DEUTSCHE WOHNEN PORT. | EUR | 126 680 | 6 703 905,60 | 5,32 |
| DE000A1ML7J1 VONOVIA | EUR | 233 637 | 12 125 760,30 | 9,61 |
| DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG | EUR | 408 882 | 10 078 941,30 | 8,00 |
| DE000A2YPDD0 VIB VERMOGEN | EUR | 38 439 | 1 426 086,90 | 1,13 |
| DE000LEG1110 LEG IMMOBILIE | EUR | 67 761 | 8 280 394,20 | 6,57 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 2 438 315,10 | 1,93 |
| ES0105066007 CELLNEX TELECOM | EUR | 45 747 | 2 438 315,10 | 1,93 |
| TOTAL FINLANDE | | | 3 855 700,62 | 3,06 |
| FI4000312251 KOJAMO PLC | EUR | 215 282 | 3 855 700,62 | 3,06 |
| TOTAL FRANCE | | | 18 852 895,77 | 14,96 |
| FR0000035081 ICADE | EUR | 26 740 | 1 814 309,00 | 1,44 |
| FR0000121964 KLEPIERRE | EUR | 70 900 | 1 378 296,00 | 1,09 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|---|--------|------------------------|----------------------|-------------------|
| FR0010040865 GECINA | EUR | 27 987 | 3 261 884,85 | 2,59 |
| FR0010112524 NEXITY | EUR | 52 478 | 2 162 093,60 | 1,72 |
| FR0010241638 MERCIALYS | EUR | 101 092 | 931 057,32 | 0,74 |
| FR0010481960 ARGAN | EUR | 86 965 | 9 305 255,00 | 7,38 |
| TOTAL ROYAUME UNI | | | 4 645 631,68 | 3,69 |
| GB00B04V1276 GRAINGER | GBP | 723 216 | 2 570 123,86 | 2,04 |
| GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS R.E.I.T. | GBP | 20 696 | 252 957,81 | 0,20 |
| GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY | GBP | 279 000 | 777 591,61 | 0,62 |
| GB00B5ZN1N88 SEGRO R.E.I.T. | GBP | 75 049 | 1 044 958,40 | 0,83 |
| TOTAL IRLANDE | | | 1 318 364,78 | 1,05 |
| IE00BJ34P519 IRISH RESIDENT R.E.I.T. | EUR | 912 995 | 1 318 364,78 | 1,05 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 14 800 225,45 | 11,74 |
| LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES | EUR | 212 356 | 4 574 148,24 | 3,63 |
| LU1250154413 ADLER GROUP | EUR | 573 768 | 8 474 553,36 | 6,72 |
| LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE | EUR | 36 991 | 1 751 523,85 | 1,39 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 1 206 095,20 | 0,96 |
| NL00150006R6 CTP | EUR | 64 154 | 1 206 095,20 | 0,96 |
| TOTAL NORVEGE | | | 7 618 396,32 | 6,04 |
| NO0010360175 KMC PROPERTIES | NOK | 2 195 119 | 1 758 561,53 | 1,40 |
| NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA | NOK | 2 210 732 | 5 859 834,79 | 4,64 |
| TOTAL SUEDE | | | 14 341 992,02 | 11,38 |
| SE0001664707 CATENA | SEK | 25 388 | 1 187 045,58 | 0,94 |
| SE0005034550 AMASTEN | SEK | 676 435 | 668 581,50 | 0,53 |
| SE0006543344 STENDORREN FASTIGHETER | SEK | 104 162 | 2 373 459,66 | 1,88 |
| SE0007184189 GENOVA PROPERTY GROUP AB | SEK | 51 007 | 588 675,83 | 0,47 |
| SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET B | SEK | 81 529 | 389 883,89 | 0,31 |
| SE0010520254 K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGH | SEK | 41 567 | 1 295 675,74 | 1,03 |
| SE0010714287 COREM PROPERTY CL.B | SEK | 570 929 | 1 306 563,90 | 1,04 |
| SE0011426428 NYFOSA AB | SEK | 1 072 | 13 091,10 | 0,01 |
| SE0012481364 JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG | SEK | 181 939 | 3 086 844,95 | 2,45 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| SE0013512506 FAST PARTNER A | SEK | 1 052 | 10 937,47 | 0,01 |
| SE0015657697 STUDENTBOSTADER I SVERIGE | SEK | 776 333 | 683 082,98 | 0,54 |
| SE0016101679 K-FAST HOLDING B | SEK | 382 349 | 2 738 149,42 | 2,17 |
| TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE | | | 1 701 954,89 | 1,35 |
| US29444U7000 EQUINIX REIT | USD | 2 495 | 1 701 954,89 | 1,35 |