

CM-AM GLOBAL GOLD

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022
--

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV General

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de acciones

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Los valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del código monetario y financiero francés	432 963 085,14
b) Activos bancarios	18 591 829,66
c) Otros activos del OICVM	1 493 753,82
d) Total de activos del OICVM	453 048 668,62
e) Pasivo	-2 759 634,15
f) Valor de inventario neto	450 289 034,47

* Importes certificados

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-AM GL.GOLD IC3D	De capitalización	8 027 506,86	5,40	1 486 575,34
A2 CM-AM GL.G.ER 6DEC	De capitalización	1 491 966,30	11 417,426	130,67
C1 CM-AM G.GOLD RC 6D	De capitalización	375 510 261,36	12 546 146,541251	29,93
C3 CM-AM GLOB.G.S3DEC	De capitalización	65 259 299,95	2 099 195,144	31,08

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	1,59	1,58
b) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	0,00	0,00
c) Valores financieros elegibles 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 esté incluido 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 por los reglamentos o estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	94,56	93,99
d) Los 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	0,00	0,00

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

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
AGNICO EAGLE MINES	CAD	25 001 514,18	5,54	5,54
FRANCO NEVADA	CAD	24 374 570,68	5,41	5,38
ENDEAVOUR MINING P	CAD	20 702 135,36	4,60	4,57
WHEATON PRECIOUS	CAD	15 197 766,40	3,38	3,35
YAMANA GOLD	CAD	14 310 827,48	3,18	3,16
SSR MINING	CAD	14 101 353,90	3,13	3,11
B2GOLD	CAD	13 117 950,76	2,91	2,90
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	12 857 955,34	2,86	2,84
OCEANAGOLD	CAD	10 802 366,55	2,40	2,38
KINROSS GOLD	CAD	10 754 356,03	2,39	2,37
AYA GOLD + SILVER	CAD	10 057 834,21	2,23	2,22
K92 MINING INC	CAD	9 482 077,30	2,11	2,09
LUNDIN GOLD INC.	CAD	9 218 019,46	2,05	2,03
ORLA MINING	CAD	8 661 097,45	1,92	1,91
IVANHOE MINES CL.A	CAD	8 536 270,10	1,90	1,88
TOREX GOLD RES.	CAD	8 468 686,06	1,88	1,87
SILVERCREST MTL	CAD	7 648 075,52	1,70	1,69
OSISKO_GLD_ROLT	CAD	7 638 436,48	1,70	1,69
WESDOME GOLD MINES	CAD	7 588 616,34	1,69	1,68
I-80 GOLD CORP	CAD	7 028 739,83	1,56	1,55
ARTEMIS GOLD INC.	CAD	6 623 235,61	1,47	1,46
FILO MINING CORP.	CAD	6 126 880,72	1,36	1,35
LUNDIN MINING	CAD	5 928 929,66	1,32	1,31
EQUINOX GOLD	CAD	5 920 804,80	1,31	1,31
DUNDEE PRECIOUS	CAD	5 351 473,92	1,19	1,18
CALIBRE MINING COR	CAD	4 771 506,87	1,06	1,05
VICTORIA GOLD CORP	CAD	4 446 254,07	0,99	0,98
RUPERT RESOURCES L	CAD	4 199 073,77	0,93	0,93
NEW GOLD	CAD	4 088 280,26	0,91	0,90
ELDORADO GOLD CORP	CAD	3 700 503,00	0,82	0,82
KARORA RES INC.	CAD	639 522,26	0,14	0,14
TOTAL	CAD	297 345 114,37	66,04	65,64
BARRICK GOLD	USD	22 613 914,19	5,01	4,99
NEWMONT	USD	18 441 734,69	4,10	4,07
FREEPORT MCMORAN	USD	14 362 193,88	3,19	3,17
GOLD FIELDS ADR	USD	12 960 510,20	2,88	2,86
PAN AMER.SILVER	USD	9 398 367,35	2,09	2,07
ALBEMARLE	USD	8 634 775,51	1,92	1,91
SIBANYE STILL.ADR	USD	7 608 163,27	1,69	1,68
MAG SILVER	USD	5 044 465,13	1,12	1,11
ROYAL GOLD	USD	4 518 677,55	1,00	1,00
TOTAL	USD	103 582 801,77	23,00	22,86
NORTHERN STAR RES.	AUD	10 359 335,31	2,30	2,29
NEWCREST MING	AUD	9 513 918,29	2,11	2,10
EVOLUTION MINING L	AUD	4 983 693,64	1,11	1,10

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TOTAL	AUD	24 856 947,24	5,52	5,49
CENTAMIN PLC	GBP	7 178 221,76	1,59	1,58
TOTAL	GBP	7 178 221,76	1,59	1,58
TOTAL		432 963 085,14	96,15	95,57

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
Explotación minera antiguo código ICB	89,58	89,04
Metales industriales antiguo código ICB	4,51	4,48
Química antiguo código ICB	1,92	1,91
TOTAL	96,01	95,43

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
CANADÁ	69,52	69,11
ESTADOS UNIDOS	10,21	10,14
AUSTRALIA	5,52	5,49
OTROS PAÍSES	10,90	10,83
TOTAL	96,15	95,57

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,00	0,00
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,00	0,00
☐ FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
☐ Organismo de titularización	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	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	0,00	0,00

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	279 802 705,75
Cesiones	25 441 552,32

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, por lo que no tiene información que divulgar a los inversores al respecto.

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			432 963 085,14	96,15
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			432 963 085,14	96,15
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			432 963 085,14	96,15
TOTAL AUSTRALIA			24 856 947,24	5,52
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	3 675 000	4 983 693,64	1,11
AU000000NCM7 NEWCREST MINING	AUD	850 000	9 513 918,29	2,11
AU000000NST8 NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	2 000 000	10 359 335,31	2,30
TOTAL CANADÁ			313 060 203,42	69,52
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	580 000	25 001 514,18	5,53
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	1 700 000	12 857 955,34	2,86
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD	CAD	2 100 000	6 623 235,61	1,47
CA05466C1095 AYA GOLD AND SILVER	CAD	1 700 000	10 057 834,21	2,23
CA0679011084 BARRICK GOLD	USD	1 430 000	22 613 914,19	5,02
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	4 000 000	13 117 950,76	2,91
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	6 800 000	4 771 506,87	1,06
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	1 180 000	5 351 473,92	1,19
CA2849025093 ELDORADO GOLD	CAD	600 000	3 700 503,00	0,82
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	1 600 000	5 920 804,80	1,31
CA31730E1016 FILO MINING	CAD	500 000	6 126 880,72	1,36
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	200 000	24 374 570,68	5,41
CA44955L1067 I-80 GOLD CORP	CAD	3 900 000	7 028 739,83	1,56
CA46579R1047 IVANHOE MINES CL.A	CAD	1 300 000	8 536 270,10	1,90
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	2 800 000	10 754 356,03	2,39
CA4991131083 K92 MINING	CAD	1 625 000	9 482 077,30	2,11
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	1 300 000	9 218 019,46	2,05
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	1 150 000	5 928 929,66	1,32

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
CA55903Q1046 MAG SILVER	USD	395 000	5 044 465,13	1,12
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	4 500 000	4 088 280,26	0,91
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	6 500 000	10 802 366,55	2,40
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	2 600 000	8 661 097,45	1,92
CA68827L1013 OSISKO_GLD_ROLT	CAD	735 000	7 638 436,48	1,70
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	580 000	9 398 367,35	2,09
CA78165J1057 RUPERT RESOURCES	CAD	1 500 000	4 199 073,77	0,93
CA7847301032 SSR MINING	CAD	940 000	14 101 353,90	3,13
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	1 350 000	7 648 075,52	1,70
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	1 150 000	8 468 686,06	1,88
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	735 000	4 446 254,07	0,99
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	1 100 000	7 588 616,34	1,69
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	460 000	15 197 766,40	3,38
CA98462Y1007 YAMANA GOLD	CAD	3 100 000	14 310 827,48	3,18
TOTAL FRANCIA			639 522,26	0,14
CA48575L2066 KARORA RESOURCES	CAD	303 800	639 522,26	0,14
TOTAL REINO UNIDO			20 702 135,36	4,60
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING	CAD	1 100 000	20 702 135,36	4,60
TOTAL JERSEY			7 178 221,76	1,59
JE00B5TT1872 CENTAMIN	GBP	7 000 000	7 178 221,76	1,59
TOTAL ESTADOS UNIDOS			45 957 381,63	10,21
US0126531013 ALBEMARLE	USD	32 000	8 634 775,51	1,92
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	515 000	14 362 193,88	3,19
US6516391066 NEWMONT	USD	430 000	18 441 734,69	4,10
US7802871084 ROYAL GOLD	USD	47 200	4 518 677,55	1,00
TOTAL SUDÁFRICA			20 568 673,47	4,57
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	1 570 000	12 960 510,20	2,88
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	800 000	7 608 163,27	1,69

