

CM-AM PROTECTIVE 90

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022

FORMA JURÍDICA DEL OIC

FCI general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex diversificados)

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	0,00
b) Activos bancarios	1 234 986,03
c) Otros activos del OICVM	250 328 120,95
d) Total de activos del OICVM	251 563 106,98
e) Pasivo	-48 541,31
f) Valor de inventario neto	251 514 565,67

* 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
C1 CM-AM PROT.90C 4D	De capitalización	251 514 565,67	2 606 466,3566	96,49

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	99,53	99,51

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
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	99,53	99,51
<input type="checkbox"/> OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	99,53	99,51
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Organismo de titularización	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCÍ y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCÍ profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de suscripción	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de caja	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Pagarés	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otros	0,00	0,00
TOTAL	99,53	99,51

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	57 338 740,57
Cesiones	65 583 880,66

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 Títulos de OIC			250 328 120,95	99,53
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			23 940 442,61	9,52
TOTAL FRANCIA			23 940 442,61	9,52
FR0010455808 CM-AM PEA SECURITE (RC)	EUR	2233,742	23 940 442,61	9,52
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			226 387 678,34	90,01
TOTAL FRANCIA			226 387 678,34	90,01
FR0000009946 CM-AM MONE PREMIUM (RC)	EUR	358,811	22 740 418,57	9,04
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	241,869	45 481 249,93	18,08
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	99,884	50 266 442,21	19,99
FR0000986655 CM-AM EURO EQUITIES RC FCP 3D	EUR	787,627	2 934 753,34	1,17
FR0000991770 CM-AM EUROPE VALUE (RC)	EUR	382,107	1 081 920,69	0,43
FR0007041090 CM-AM MONETAIRE CT (IC)	EUR	330,776	45 482 073,78	18,08
FR0010004085 CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 (RC)	EUR	5315,403	2 613 636,81	1,04
FR0010037341 CM-AM EUROPE GROWTH (RC)	EUR	165,523	1 131 134,53	0,45
FR0010389254 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	85,715	50 269 278,62	19,98
FR0010415448 CM-AM INDICIEL JAPON 225 (RC)	EUR	6789,298	1 327 375,65	0,53
FR0013266624 CM-AM ENTREP.EUROPE RC SI6DEC	EUR	6638,777	629 223,28	0,25
FR0013486453 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	5441,815	598 001,05	0,24
FR0014004P17 CM-AM FRANCE (RC)	EUR	384,234	1 832 169,88	0,73