

# **CM-AM PIERRE**

**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 y de reparto

## ESTADO DEL PATRIMONIO

<b>Componentes del estado del patrimonio</b>	<b>Importe al cierre del periodo*</b>
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	72 489 170,84
b) Activos bancarios	5 182 514,85
c) Otros activos del OICVM	395 909,36
d) Total de activos del OICVM	78 067 595,05
e) Pasivo	-105 874,93
f) Valor de inventario neto	77 961 720,12

\* **Importes certificados**

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

<b>Participación</b>	<b>Tipo de participación</b>	<b>Patrimonio neto</b>	<b>Número de participaciones en circulación</b>	<b>Valor liquidativo</b>
C1 CM-AM PIERRE RC 6D	De capitalización	51 041 037,34	487 069,598146	104,79
D1 CM-AM PIERRE RD 6D	De reparto	26 920 053,25	349 731,591148	76,97
I1 CM-AM PIERRE IC 3D	De capitalización	629,53	0,01	62 953,00

## 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	92,98	92,85
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	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
ARGAN	EUR	5 903 251,20	7,57	7,57
VONOVIA	EUR	5 593 099,88	7,17	7,16
LEG IMMOBILIEN	EUR	4 921 072,00	6,31	6,30
INSTONE REAL EST.G	EUR	3 642 211,92	4,67	4,67
GECINA	EUR	3 285 014,85	4,21	4,21
COFINIMMO SICAFI	EUR	2 753 116,80	3,53	3,53
CTP	EUR	2 669 282,88	3,42	3,42
XIOR STUDENT HOUS.	EUR	2 481 054,40	3,18	3,18
ICADE	EUR	2 243 638,80	2,88	2,87
CARE PROPERTY INV.	EUR	2 235 528,00	2,87	2,86
MERCIALYS	EUR	2 082 954,23	2,67	2,67
CELLNEX TELECOM	EUR	2 049 596,67	2,63	2,63
GRAND CITY PROP.	EUR	2 031 856,74	2,61	2,60
MERLIN PROPERTIES	EUR	2 016 873,80	2,59	2,58
AEDIFICA	EUR	1 826 008,30	2,34	2,34
INTERVEST OFF-WARE	EUR	1 540 363,00	1,98	1,97
CARMILA	EUR	1 524 855,68	1,96	1,95
WAREHOUS.DE PAUW	EUR	1 516 243,20	1,94	1,94
SHURGARD SELF STOR	EUR	1 386 694,40	1,78	1,78
TAG IMMOBILIEN	EUR	1 071 038,84	1,37	1,37
IRISH RESIDT. REIT	EUR	1 007 981,57	1,29	1,29
VGP	EUR	980 860,10	1,26	1,26
KAUFMAN ET BROAD	EUR	901 128,15	1,16	1,15
ALTAREA	EUR	505 168,40	0,65	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>56 168 893,81</b>	<b>72,04</b>	<b>71,95</b>
SEGRO R.E.I.T.	GBP	2 737 998,11	3,51	3,50
GRAINGER PLC	GBP	1 692 020,97	2,17	2,17
LONDONMETRIC PROPE	GBP	887 400,00	1,14	1,14
TRITAX BIG BOX REI	GBP	660 569,77	0,85	0,85
BIG YELLOW GROUP	GBP	644 514,62	0,83	0,83
SAFESTORE HLD.REIT	GBP	510 443,42	0,65	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>7 132 946,89</b>	<b>9,15</b>	<b>9,14</b>
STENDORREN FASTIG.	SEK	959 238,15	1,23	1,22
JOHN MATTSON FASTI	SEK	911 402,98	1,17	1,17
WIHLBORGS FASTIGH.	SEK	888 455,63	1,14	1,14
CATENA AB NAM.	SEK	712 580,43	0,91	0,91
SAGAX B	SEK	411 532,61	0,53	0,53
K2A KNAUST & ANDER	SEK	372 251,84	0,48	0,48
STUDENTBOSTADER I	SEK	267 367,85	0,34	0,34
GENOVA PROPERTY GR	SEK	202 051,44	0,26	0,26
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>4 724 880,93</b>	<b>6,06</b>	<b>6,05</b>
SELF STORAGE GROUP	NOK	2 241 105,38	2,88	2,87
KMC PROPERTIES	NOK	1 241 600,04	1,59	1,59
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>3 482 705,42</b>	<b>4,47</b>	<b>4,46</b>
PEACH PROPERTY GRO	CHF	979 743,79	1,26	1,25

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>979 743,79</b>	<b>1,26</b>	<b>1,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72 489 170,84</b>	<b>92,98</b>	<b>92,85</b>

**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
SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA antiguo código ICB	49,51	49,44
Inv. inmobiliaria y serv. antiguo código ICB	39,68	39,63
Telefonía móvil antiguo código ICB	2,63	2,63
Construcción y materiales antiguo código ICB	1,16	1,15
<b>TOTAL</b>	<b>92,98</b>	<b>92,85</b>

**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
FRANCIA	21,10	21,06
ALEMANIA	19,53	19,51
BÉLGICA	17,10	17,08
OTROS PAÍSES	35,25	35,20
<b>TOTAL</b>	<b>92,98</b>	<b>92,85</b>

## DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<b>PARTICIPACIONES DE OIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,00	0,00
<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"/> OPCI 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"/> OPCI profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
<b>OTROS TIPOS DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	63 903 388,61
Cesiones	57 388 738,00

### 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.

## REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

Participación		Importe unitario en EUR			
		Cuota del resultado	Cuota de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito fiscal
<b>Dividendos pagados</b>					
10/06/2022	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	2,70	0,00	2,70	0,12
<b>Dividendos por pagar</b>					
	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	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
<b>TOTAL Acciones y valores similares</b>			<b>72 489 170,84</b>	<b>92,98</b>
<b>TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar</b>			<b>72 489 170,84</b>	<b>92,98</b>
<b>TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)</b>			<b>72 489 170,84</b>	<b>92,98</b>
<b>TOTAL BÉLGICA</b>			<b>13 333 173,80</b>	<b>17,10</b>
BE0003593044 COFINIMMO SICAFI	EUR	32 466	2 753 116,80	3,53
BE0003746600 INTERVEST OFFICES WAREHOUSES	EUR	66 110	1 540 363,00	1,98
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	23 158	1 826 008,30	2,34
BE0003878957 VGP	EUR	10 019	980 860,10	1,26
BE0974273055 CARE PROPERTY INVEST	EUR	124 196	2 235 528,00	2,87
BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	EUR	77 776	2 481 054,40	3,18
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	EUR	60 360	1 516 243,20	1,94
<b>TOTAL SUIZA</b>			<b>979 743,79</b>	<b>1,26</b>
CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP	CHF	41 692	979 743,79	1,26
<b>TOTAL ALEMANIA</b>			<b>15 227 422,64</b>	<b>19,53</b>
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	130 376	1 071 038,84	1,37
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	251 828	5 593 099,88	7,18
DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	427 992	3 642 211,92	4,67
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	80 200	4 921 072,00	6,31
<b>TOTAL ESPAÑA</b>			<b>4 066 470,47</b>	<b>5,22</b>
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES	EUR	255 139	2 016 873,80	2,59
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	64 473	2 049 596,67	2,63
<b>TOTAL FRANCIA</b>			<b>16 446 011,31</b>	<b>21,10</b>
FR0000033219 ALTAREA	EUR	3959	505 168,40	0,65
FR0000035081 ICADE	EUR	58 734	2 243 638,80	2,88
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	44 721	901 128,15	1,16
FR0010040865 GECINA	EUR	40 833	3 285 014,85	4,21
FR0010241638 MERCIALYS	EUR	268 595	2 082 954,23	2,67

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0010481960 ARGAN	EUR	74 536	5 903 251,20	7,57
FR0010828137 CARMILA	EUR	110 818	1 524 855,68	1,96
<b>TOTAL REINO UNIDO</b>			<b>7 132 946,89</b>	<b>9,15</b>
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP R.E.I.T.	GBP	53 471	644 514,62	0,83
GB00B04V1276 GRAINGER	GBP	648 640	1 692 020,97	2,17
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS R.E.I.T.	GBP	53 471	510 443,42	0,65
GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	447 214	887 400,00	1,14
GB00B5ZN1N88 SEGRO R.E.I.T.	GBP	319 764	2 737 998,11	3,51
GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX	GBP	427 770	660 569,77	0,85
<b>TOTAL IRLANDA</b>			<b>1 007 981,57</b>	<b>1,29</b>
IE00BJ34P519 IRISH RESIDENT R.E.I.T.	EUR	874 984	1 007 981,57	1,29
<b>TOTAL LUXEMBURGO</b>			<b>3 418 551,14</b>	<b>4,38</b>
LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES	EUR	199 593	2 031 856,74	2,60
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	33 334	1 386 694,40	1,78
<b>TOTAL PAÍSES BAJOS</b>			<b>2 669 282,88</b>	<b>3,42</b>
NL00150006R6 CTP	EUR	252 773	2 669 282,88	3,42
<b>TOTAL NORUEGA</b>			<b>3 482 705,42</b>	<b>4,47</b>
NO0010360175 KMC PROPERTIES	NOK	1 861 788	1 241 600,04	1,59
NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA	NOK	1 002 518	2 241 105,38	2,88
<b>TOTAL SUECIA</b>			<b>4 724 880,93</b>	<b>6,06</b>
SE0001664707 CATENA	SEK	23 420	712 580,43	0,91
SE0005127818 SAGAX B	SEK	24 305	411 532,61	0,53
SE0006543344 STENDORREN FASTIGHETER	SEK	60 320	959 238,15	1,23
SE0007184189 GENOVA PROPERTY GROUP AB	SEK	38 973	202 051,44	0,26
SE0010520254 K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGH	SEK	277 754	372 251,84	0,48
SE0012481364 JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG	SEK	120 767	911 402,98	1,17
SE0015657697 STUDENTBOSTADER I SVERIGE	SEK	742 948	267 367,85	0,34
SE0018012635 WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	143 509	888 455,63	1,14