

# INFORME SEMESTRAL

DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP)  
DE DERECHO FRANCÉS  
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

(Operaciones del periodo cerrado a  
30 de junio de 2022)

# INFORME SEMESTRAL A 30/06/2022 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

## Características de la IIC

### Método de determinación y de reparto de los importes distribuibles

Participaciones	Reparto del resultado neto	Reparto de las plusvalías o minusvalías materializadas netas
Participaciones CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	Capitalización	Capitalización

## BALANCE EN EUR DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Partidas del balance	Saldo al cierre del periodo*
a) Valores financieros elegibles mencionados en el apartado 1 de la sección I del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés.	2.868.926,65
b) Bancos	4.284.380,05
c) Otros activos de la IIC	68.868.451,88
c) Activos totales de la IIC (líneas a+b+c)	76.021.758,58
e) Pasivos	-147.591,41
f) Valor liquidativo (líneas d+e = patrimonio neto de la IIC)	75.874.167,17

\* Importes declarados

## NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Participación	Clase de participación	Patrimonio neto de la Clase	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo por participación
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	C	75.874.167,17	330.985,480	229,23

# COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Composición de la cartera de valores	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
A) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
B) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo.	-	-
C) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva.	3,78	3,77
D) Valores financieros elegibles de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
E) Resto de activos.	90,70	90,53

\* Consúltese el punto f) del balance

\*\* Consúltese el punto d) del balance

## DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR DIVISA, DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
Dólar estadounidense	USD	2.868.926,65	3,78	3,77
TOTAL		2.868.926,65	3,78	3,77

\* *Consúltese el punto f) del balance*

\*\* *Consúltese el punto d) del balance*

## DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR, DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

País	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
ESTADOS UNIDOS	3,78	3,77
TOTAL	3,78	3,77

\* *Consúltese el punto f) del balance*

\*\* *Consúltese el punto d) del balance*

## DESGLOSE DEL RESTO DE ACTIVOS DEL PUNTO E) DE LA CARTERA DE VALORES, POR NATURALEZA, DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Naturaleza de los activos	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
Instituciones de inversión colectiva		
IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países	90,70	90,53
Otros fondos destinados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	-	-
Fondos profesionales tradicionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y organismos de titulización admitidos a cotización	-	-
Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y organismos de titulización no admitidos a cotización	-	-
Otros organismos no europeos	-	-
Otros activos		
Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>90,70</b>	<b>90,53</b>

\* *Consúltese el punto f) del balance*

\*\* *Consúltese el punto d) del balance*



## MOVIMIENTOS EN EUR DURANTE EL PERIODO EN LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Composición de la cartera de valores	Variación (en importe)	
	Adquisiciones	Enajenaciones
A) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
B) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo.	-	-
C) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva.	10.057.069,89	7.159.050,26
D) Valores financieros elegibles de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
E) Resto de activos.	52.325.877,17	60.254.043,93

La cartera de la IIC puede obtenerse en:  
 Carmignac Gestion - 24 place Vendôme - 75001 - Paris (Francia)

## INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

	30/06/2022
Gastos de gestión variables provisionados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables provisionados	-
Gastos de gestión variables abonados	0,84
Porcentaje de gastos de gestión variables abonados	-

«El importe de los gastos de gestión variables indicado con anterioridad corresponde a la suma de las provisiones y las reversiones de provisiones que incidieron en el patrimonio neto durante el periodo analizado».

## INFORME SEMESTRAL A 30/06/2022 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y la reutilización de los instrumentos financieros (Reglamento SFTR) en la moneda en la que se contabiliza la IIC (EUR)

En el transcurso del ejercicio, la IIC no ha realizado ninguna de las operaciones sujetas al Reglamento SFTR.

## DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A 30/06/2022

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
Títulos de crédito				
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente				
ESTADOS UNIDOS				
UNIT STAT CASH MAN ZCP 12-07-22	USD	3.000.000	2.868.926,65	3,78
TOTAL ESTADOS UNIDOS			2.868.926,65	3,78
TOTAL Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			2.868.926,65	3,78
TOTAL Títulos de crédito			2.868.926,65	3,78
Instituciones de inversión colectiva				
IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países				
FRANCIA				
Carmignac China New Economy F EUR Acc	EUR	22.073	1.369.188,19	1,80
CARMIGNAC COURT TERME CCT - A EUR ACC EUR	EUR	1.744	6.391.254,24	8,43
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PART F EUR	EUR	12.735	1.136.471,40	1,50
TOTAL FRANCIA			8.896.913,83	11,73
IRLANDA				
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	26.098	291.333,01	0,38
TOTAL IRLANDA			291.333,01	0,38
LUXEMBURGO				
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	4.621	4.799.185,76	6,32
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	29.897	3.239.040,98	4,27
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	12.374	1.900.893,88	2,51
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	12.344	1.862.833,04	2,46
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	25.446	3.548.699,16	4,68
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	9.545	1.620.550,10	2,14
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	55.217	8.692.260,14	11,45
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR C	EUR	118.108	13.748.952,28	18,12
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE F EUR C	EUR	15.562	1.598.684,26	2,11
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAI EM DBT F	EUR	17.134	1.429.832,30	1,89
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	27.665	4.329.572,50	5,70
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	28.122	3.946.360,26	5,20
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	63.223	7.477.384,21	9,85
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	5.764	1.437.184,81	1,89
TOTAL LUXEMBURGO			59.631.433,68	78,59
TOTAL IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países			68.819.680,52	90,70
TOTAL Instituciones de inversión colectiva			68.819.680,52	90,70
Créditos			48.771,36	0,07
Deudas			-72.268,37	-0,10
Cuentas financieras			4.209.057,01	5,55
Patrimonio neto			75.874.167,17	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Paris

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Sociedad gestora de carteras (aprobación de la AMF n.º GP 97-08 del 13/03/1997)

SA con un capital de 15.000.000 EUR - Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el n.º B 349 501 676

[www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)