

INFORME SEMESTRAL

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

(Operaciones del periodo cerrado
a 30 de junio de 2023)

INFORME SEMESTRAL A 30/06/2023 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 A EUR Acc	Capitalización (contabilización según el método de los cupones cobrados)	Capitalización (contabilización según el método de los cupones cobrados)

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.	-
b) Bancos	301 784,12
c) Otros activos de la IIC	74 257 939,23
c) Activos totales de la IIC (líneas a+b+c)	74 559 723,35
e) Pasivos	-173 762,23
f) Valor liquidativo (líneas d+e = patrimonio neto de la IIC)	74 385 961,12

* 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
A EUR Acc	C	74 385 961,12	307 558,819	241,85

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.	-	-
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.	99,66	99,43

* *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 **
NINGUNO				

* 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 **
NINGUNO		

* *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	99,66	99,43
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	-	-
TOTAL	99,66	99,43

* *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.	-	-
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.	29 513 390,53	33 213 492,88

OTRA INFORMACIÓN

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

	30/06/2023
Gastos de gestión variables provisionados	0,01
Porcentaje de gastos de gestión variables provisionados	-
Gastos de gestión variables abonados	455,06
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 30/06/2023 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 30/06/2023

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
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	20 866	1 020 556,06	1,37
TOTAL FRANCIA			1 020 556,06	1,37
IRLANDA				
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	76 296	923 706,10	1,24
TOTAL IRLANDA			923 706,10	1,24
LUXEMBURGO				
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	6 289	6 920 352,71	9,30
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	26 471	3 170 961,09	4,26
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	16 144	2 573 515,04	3,46
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	12 394	1 999 647,96	2,69
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	53 765,337	8 875 044,18	11,93
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	18 436	3 723 703,28	5,01
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	78 039	13 875 334,20	18,66
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR C	EUR	114 044	13 761 689,48	18,50
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAI EM DBT F	EUR	15 664	1 639 237,60	2,20
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	680	96 879,60	0,13
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	46 735	6 391 011,25	8,59
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	56 638	7 055 395,66	9,49
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	7 376	2 105 185,64	2,83
TOTAL LUXEMBURGO			72 187 957,69	97,05
TOTAL IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países			74 132 219,85	99,66
TOTAL Instituciones de inversión colectiva			74 132 219,85	99,66
Instrumentos financieros a plazo				
Compromisos a plazo firme				
Compromisos a plazo firme en un mercado organizado o equivalente				
SP 500 MINI 0923	USD	5	4 605,87	0,01
US 10YR NOTE 0923	USD	7	-12 932,52	-0,02
TOTAL Compromisos a plazo firme en un mercado organizado o equivalente			-8 326,65	-0,01
TOTAL Compromisos a plazo firme			-8 326,65	-0,01
TOTAL Instrumentos financieros a plazo			-8 326,65	-0,01
Requerimiento de depósito de márgenes				
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	9 084,34	8 326,62	0,01
TOTAL Requerimiento de depósito de márgenes			8 326,62	0,01
Créditos			112 786,89	0,15
Deudas			-101 409,76	-0,14
Cuentas financieras			242 364,17	0,33
Patrimonio neto			74 385 961,12	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, Place Vendôme - 75001 Paris (Francia)

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