

CANDRIAM MONETAIRE SICAV

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
PERIÓDICA
SOBRE EL SEMESTRE**

28 de junio de 2018

**Sociedad de inversión (SICAV) de derecho francés.
Domicilio social: CANDRIAM FRANCE - 40, rue Washington - 75008 PARÍS (Francia)
Depositario: RBC Investor Services Bank France - 105, rue Réaumur - 75002 PARÍS (Francia)**

ESTADO DEL PATRIMONIO

	28/06/2018
	en importe
TÍTULOS FINANCIEROS	
Acciones y valores similares (1)	0,00
Títulos de deuda (2)	211.868.377,78
ACTIVOS BANCARIOS	
Activo líquido	2.041.436,29
OTROS ACTIVOS	
Participaciones o acciones de IIC	81.734.556,54
Instrumentos financieros a plazo	4.573,33
Créditos	1.920.000,00
Otros	1.117.702.434,84
TOTAL DE ACTIVOS POSEÍDOS	1.415.271.378,78
PASIVO	
Instrumentos financieros a plazo	-9.838,24
Deudas	-2.042.868,09
Cuentas financieras	-14.739,75
Otros	0,00
VALOR LIQUIDATIVO	1.413.203.932,70

(1) Salvo los bonos de suscripción.

(2) Salvo los instrumentos financieros del mercado monetario, los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.

VALOR DE LA SICAV

Acciones «Classique»

Fecha	Tipo de participaciones	Patrimonio neto en EUR	Número de participaciones	Valor de la participación en EUR
28/06/2018	Capitalización	63.652.980,37	60.397,499	1.053,9

Acciones «Classique»

Fecha	Tipo de participaciones	Patrimonio neto en EUR	Número de participaciones	Valor de la participación en EUR
28/06/2018	Distribución	731.553,26	236.472	3.093,61

Acciones I

Fecha	Tipo de participaciones	Patrimonio neto en EUR	Número de participaciones	Valor de la participación en EUR
28/06/2018	Capitalización	18.852.062,8	1.838,004	10.256,81

Acciones V

Fecha	Tipo de participaciones	Patrimonio neto en EUR	Número de participaciones	Valor de la participación en EUR
28/06/2018	Capitalización	1.050.690.337,38	10.474,473	100.309,61

Acciones «Z»

Fecha	Tipo de participaciones	Patrimonio neto en EUR	Número de participaciones	Valor de la participación en EUR
28/06/2018	Capitalización	279.276.998,89	186.732	1.495,6

CARTERA DE VALORES

a) Distribución de los instrumentos financieros por países

	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo</p> <p>Acciones y valores similares (1)</p> <p>Títulos de deuda (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - FRANCIA - BÉLGICA - GRAN BRETAÑA - PAÍSES BAJOS - LUXEMBURGO - ITALIA - ESPAÑA - ALEMANIA - IRLANDA - SUECIA 	<p>21,81%</p> <p>17,14%</p> <p>14,98%</p> <p>9,66%</p> <p>5,31%</p> <p>4,21%</p> <p>4,11%</p> <p>3,94%</p> <p>4,25%</p> <p>1,82%</p>	<p>21,78%</p> <p>17,11%</p> <p>14,96%</p> <p>9,64%</p> <p>5,30%</p> <p>4,20%</p> <p>4,10%</p> <p>3,94%</p> <p>4,24%</p> <p>1,81%</p>
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.</p> <p>Acciones y valores similares (1)</p> <p>Títulos de deuda (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTADOS UNIDOS (EE. UU.) 	<p>6,87%</p>	<p>6,86%</p>
<p>Títulos financieros de emisión reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero</p> <p>Acciones y valores similares</p> <p>Títulos de deuda</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>

Otros activos	-	-
- OICVM francés o europeo con finalidad general	5,78%	5,78%

(1) Salvo los bonos de suscripción.

(2) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.

b) Distribución de los instrumentos financieros por divisas

	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo</p> <p>Acciones y valores similares (1)</p> <p>Títulos de deuda (2)</p> <p>- Euro</p> <p>- Dólar de Estados Unidos</p>	<p>85,08%</p> <p>2,14%</p>	<p>84,96%</p> <p>2,13%</p>
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.</p> <p>Acciones y valores similares (1)</p> <p>Títulos de deuda (2)</p> <p>- Euro</p>	<p>6,87%</p>	<p>6,86%</p>
<p>Títulos financieros de emisión reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero</p> <p>Acciones y valores similares</p> <p>Títulos de deuda</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Otros activos</p> <p>- OICVM francés o europeo con finalidad general</p>	<p>-</p> <p>5,78%</p>	<p>-</p> <p>5,78%</p>

(1) Salvo los bonos de suscripción.

(2) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.

c) Distribución por vencimiento de los instrumentos financieros

	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo</p> <p>Títulos de deuda (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 0 a 3 meses - de 3 meses a 1 año - de 1 a 3 años - de 3 a 5 años - más de 5 años 	<p>52,87%</p> <p>21,18%</p> <p>13,17%</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>52,79%</p> <p>21,15%</p> <p>13,15%</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.</p> <p>Títulos de deuda (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 0 a 3 meses - de 3 meses a 1 año - de 1 a 3 años - de 3 a 5 años - más de 5 años 	<p>3,47%</p> <p>0,43%</p> <p>2,97%</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3,46%</p> <p>0,43%</p> <p>2,97%</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Títulos financieros de emisión reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero</p> <p>Acciones y valores similares</p> <p>Títulos de deuda</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Otros activos</p> <ul style="list-style-type: none"> - OICVM francés o europeo con finalidad general 	<p>-</p> <p>5,78%</p>	<p>-</p> <p>5,78%</p>

(1) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.

d) Distribución por naturaleza de tipos de los instrumentos financieros

	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo</p> <p>Títulos de deuda (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo fijo - Tipo variable - Tipo revisable - Otros 	<p>57,49%</p> <p>-</p> <p>24,92%</p> <p>-</p>	<p>57,40%</p> <p>-</p> <p>24,88%</p> <p>-</p>
<p>Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.</p> <p>Títulos de deuda (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo fijo - Tipo variable - Tipo revisable - Otros 	<p>3,47%</p> <p>-</p> <p>3,40%</p> <p>-</p>	<p>3,46%</p> <p>-</p> <p>3,39%</p> <p>-</p>
<p>Títulos financieros de emisión reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero</p> <p>Acciones y valores similares</p> <p>Títulos de deuda</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Otros activos</p> <ul style="list-style-type: none"> - OICVM francés o europeo con finalidad general 	<p>-</p> <p>5,78%</p>	<p>-</p> <p>5,78%</p>

(1) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.

APLICACIÓN DE LOS IMPORTES DISTRIBUIBLES

Acción «Classique»: Capitalización

Acción "Classique" - Resultado neto: Distribución

- Plusvalías realizadas: capitalización y/o distribución

Acción I Capitalización

Acción V: capitalización

Acción Z: capitalización

Operaciones de financiación de valores en aplicación del Reglamento de la UE sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y reutilización (SFTR):

Durante el periodo objeto de análisis, la IIC no recurrió a operaciones de financiación de valores.