

RAPPORT SEMESTRIEL

DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DE DROIT FRANCAIS
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

(Opérations de l'arrêté du
28 juin 2019)

RAPPORT SEMESTRIEL 2019 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Caractéristiques de l'OPC

Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables

Sommes distribuables	Parts « ACC »
Affectation du résultat net	Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés	Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	-
b) Avoirs bancaires	854 449,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	89 376 007,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	90 230 456,99
e) Passif	-394 084,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	89 836 372,67

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc	C	89 836 372,67	435 296,018	206,37

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	-	-
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
E) Les autres actifs.	99,07	98,64

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	99,07	98,64
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
Autres	-	-
TOTAL	99,07	98,64

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	-	-
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
E) Les autres actifs.	207 580 226,27	216 061 972,82

Le portefeuille de l'OPC peut être obtenu auprès de :
CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris

RAPPORT SEMESTRIEL 2019 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 AU 28 JUIN 2019

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
CARMIGNAC P LS GLOBAL EQUITIES F EUR	EUR	21 962	2 244 077,16	2,50
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	16 009	17 034 376,45	18,96
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	82 801	12 574 159,86	14,00
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	109 658	15 258 910,70	16,99
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	134 158	17 161 491,36	19,10
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	26 092	3 256 281,60	3,62
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	127 476	17 002 748,88	18,93
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	38 232	4 473 144,00	4,98
TOTAL LUXEMBOURG			89 005 190,01	99,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			89 005 190,01	99,08
TOTAL Organismes de placement collectif			89 005 190,01	99,08
Créances			370 817,77	0,41
Dettes			-394 071,17	-0,44
Comptes financiers			854 436,06	0,95
Actif net			89 836 372,67	100,00



C A R M I G N A C G E S T I O N

24, place Vendôme – 75001 Paris

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

Société de gestion de portefeuille (agrément AMF n° GP 97-08 du 13/03/1997)

SA au capital de 15 000 000 € - RCS Paris B 349 501 676

www.carmignac.com