

RAPPORT SEMESTRIEL

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

(Opérations de l'arrêté du
30 juin 2023)

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30/06/2023 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Caractéristiques de l'OPC

Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables

Part(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Parts A EUR Acc	Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)	Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Éléments 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	591 832,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	73 283 635,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	73 875 467,39
e) Passif	-419 179,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	73 456 287,70

* 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
A EUR Acc	C	73 456 287,70	312 119,045	235,34

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Éléments 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. 214-11 du code monétaire et financier.	-	-
E) Les autres actifs.	99,16	98,60

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET 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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR 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

REPARTITION 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	99,16	98,60
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 actifs		
Autres	-	-
TOTAL	99,16	98,60

* 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. 214-11 du code monétaire et financier.	-	-
E) Les autres actifs.	18 561 544,55	21 946 271,75

Le portefeuille de l'OPC peut être obtenu auprès de :
Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	-
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-
Frais de gestion variables acquis	-
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30/06/2023 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 30/06/2023

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				
FRANCE				
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC	EUR	35 166	1 719 969,06	2,34
TOTAL FRANCE			1 719 969,06	2,34
IRLANDE				
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	38 044	460 593,93	0,63
TOTAL IRLANDE			460 593,93	0,63
LUXEMBOURG				
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	2 098	2 308 618,22	3,15
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	64 197	7 690 158,63	10,47
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	18 157	2 894 407,37	3,94
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	6 434	1 038 061,56	1,41
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	80 571,079	13 299 868,01	18,11
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	44 931,483	9 075 260,94	12,35
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	80 776,504	14 362 062,41	19,55
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	167	23 792,49	0,03
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	24 764	3 386 477,00	4,61
CARMIGNAC PTF UNCONSTR CREDIT F EUR C	EUR	46 703	5 817 792,71	7,92
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	37 712	10 763 389,46	14,65
TOTAL LUXEMBOURG			70 659 888,80	96,19
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			72 840 451,79	99,16
TOTAL Organismes de placement collectif			72 840 451,79	99,16
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
NQ USA NASDAQ 0923	USD	2	9 836,85	0,01
SP 500 MINI 0923	USD	26	86 891,77	0,12
US 10YR NOTE 0923	USD	7	-12 932,52	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			83 796,10	0,12
TOTAL Engagements à terme fermes			83 796,10	0,12
TOTAL Instrument financier à terme			83 796,10	0,12
Appel de marge				
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-91 421,6	-83 796,15	-0,12
TOTAL Appel de marge			-83 796,15	-0,12
Créances			346 454,82	0,47
Dettes			-107 216,89	-0,14
Comptes financiers			376 598,03	0,51
Actif net			73 456 287,70	100,00



CARMIGNAC GESTION

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