

Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

Tipo gestora	SGIIC
Nº registro gestora	99999 Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV
Nº registro IIC	99999 Denominación de la IIC
Nº compartimento	0 Denominación del compartimento

	TOTAL	
	Clave	Importe
1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO.....	0010	
2. INVERSIONES FINANCIERAS.....	0020	
2.1. Cartera interior.....	0030	
2.1.1. Renta fija.....	0040	
2.1.1.1 Deuda pública.....	0050	
2.1.1.2 Renta fija privada admitida.....	0060	
2.1.1.3 Emisiones avaladas.....	0070	
2.1.1.4 Valores de entidades de crédito garantizados.....	0080	
2.1.1.5 Valores pendientes de admisión a cotización.....	0090	
2.1.1.6 Instrumentos del mercado monetario.....	0100	
2.1.1.7. Renta fija no admitida a cot. art. 36.1.a).....	0110	
2.1.1.8 Valores no cotizados.....	0120	
2.1.1.9 Adquisición temporal de activos.....	0130	
2.1.2 Renta variable.....	0140	
2.1.2.1. Acciones admitidas.....	0150	
2.1.2.2 Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a).....	0160	
2.1.2.3 Valores no cotizados.....	0170	
2.1.2. Instituciones de Inversión colectiva.....	0180	
2.1.2.1 Acciones y participaciones directiva.....	0190	
2.1.2.2 Acciones y participaciones no directiva 36.1.d).....	0200	
2.1.2.3 Acciones y participaciones 36.1.j).....	0210	
2.1.2.4 Acciones y participaciones de inversión libre.....	0220	
2.1.3 Depósitos.....	0230	
2.1.3.1. Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses.....	0240	
2.1.3.2. Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j).....	0250	
2.1.4 Otros.....	0260	
2.1.4.1. Opciones y warrants.....	0270	
2.1.4.2. Entidades de capital riesgo.....	0280	
2.2. Cartera exterior.....	0290	
2.2.1. Renta fija.....	0300	
2.2.1.1 Deuda pública.....	0310	
2.2.1.2 Renta fija privada admitida.....	0320	
2.2.1.3 Emisiones avaladas.....	0330	
2.2.1.4 Valores de entidades de crédito garantizados.....	0340	
2.2.1.5 Valores pendientes de admisión a cotización.....	0350	
2.2.1.6 Instrumentos del mercado monetario.....	0360	
2.2.1.7. Renta fija no admitida cot. art. 36.1.a).....	0370	
2.2.1.8 Valores no cotizados.....	0380	
2.2.1.9 Adquisición temporal de activos.....	0390	
2.2.2 Renta variable.....	0400	
2.2.2.1. Acciones admitidas.....	0410	
2.2.2.2 Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a).....	0420	
2.2.2.3 Valores no cotizados.....	0430	
2.2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0440	
2.2.3.1 Acciones y participaciones directiva.....	0450	
2.2.3.2 Acciones y participaciones no directiva 36.1.d).....	0460	
2.2.3.3 Acciones y participaciones 36.1.j).....	0470	
2.2.3.4 Acciones y participaciones de inversión libre.....	0480	
2.2.4 Depósitos en EECC.....	0490	
2.2.4.1. Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses.....	0500	
2.2.4.2. Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j).....	0510	
2.2.5 Otros.....	0520	
2.2.5.1. Opciones y warrants.....	0530	
2.2.5.2. Entidades de capital riesgo.....	0540	
2.3 Inversiones morosas, dudosas o en litigio.....	0550	
3. INVERSIONES NO FINANCIERAS.....	0560	

Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

Tipo gestora	SGIIC
Nº registro gestora	99999 Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV
Nº registro IIC	99999 Denominación de la IIC
Nº compartimento	0 Denominación del compartimento

	TOTAL	
	Clave	Importe
4. CUENTA DE TESORERIA.....		0570
4.1 Cuenta en el depositario.....		0580
4.1 Otras cuentas de tesorería.....		0590
5. NETO DEUDORES/ACREEDORES.....		0600
5.1. Deudores/acreedores por operaciones con derivados.....		0610
5.1.1. Depósitos en garantía por operaciones de RyC.....		0620
5.1.2.. Márgenes a liquidar.....		0630
5.1.3.. Operaciones swap.....		0640
5.2. Opciones emitidas.....		0650
5.3. Financiación por venta de valores recibidos en préstamo.....		0660
5.4. Cesión temporal de activos.....		0670
5.5. Otros deudores.....		0680
5.6. Otros acreedores.....		0690
5.7. Administraciones públicas.....		0700
5.8. Compartimento deudor/acreedor por IS.....		0710
5.9. Otros		0720
6. LUCRO CESANTE.....		0730
7. EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS (neto).....		0740

CUENTAS DE ORDEN

1. Plusvalías latentes de cartera (netas).....	0750
1.1. Plusvalías latentes de cartera.....	0760
1.2. Efecto impositivo sobre plusvalías (neto).....	0770
2. Lucro cesante.....	0780
3. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0790
4. Bases Imponibles negativas a compensar.....	0800
5. Préstamo de valores recibidos.....	0810
6. Valores cedidos en préstamo.....	0820
7. Otras cuentas de orden.....	0830
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....	0840

Importe en Euros.