

ESTADO IL1A - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OPERATIVA

Tipo gestora	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora
Tipo IIC	
Nº registro IIC	Denominación de la IIC
Nº compartimento	Denominación del compartimento

A) PARTICIPES/ACCIONISTAS**A.1) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA IIC/ COMPARTIMENTO POR INTERVALOS DE INVERSIÓN**

Intervalo de inversión (en euros)	Participes / Accionistas			Volumen de Inversión (en euros)	
	Clave	Unidades		Clave	Importe
Más de 6.000.000,00	0010	Más de 6.000.000,00	1010
2.500.000,01-6.000.000,00	0020	2.500.000,01-6.000.000,00	1020
1.200.000,01-2.500.000,00	0030	1.200.000,01-2.500.000,00	1030
600.000,01-1.200.000,00	0040	600.000,01-1.200.000,00	1040
300.000,01-600.000,00	0050	300.000,01-600.000,00	1050
50.000,01-300.000,00	0060	50.000,01-300.000,00	1060
0-50.000,00	0070	0-50.000,00	1070
TOTAL	0080		1080

A.2) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA IIC/ COMPARTIMENTO SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS PARTICIPES/ ACCIONISTAS

PARTÍCIPIES/ACCIONISTAS	Nº Participes / Accionistas			Volumen de inversión	
	Clave	Unidades		Clave	Importe
PERSONAS FÍSICAS:					
Residentes	0110		1110
No residentes	0120		1120
PERSONAS JURÍDICAS:					
Entidades de Crédito	0130		1130
Empresas de seguros	0140		1140
Fondos de Pensiones	0150		1150
Otros agentes residentes	0160		1160
Entidades no residentes	0170		1170
TOTAL	0180		1180

PARTÍCIPIES/ACCIONISTAS	Nº de Participes/ Accionistas			Volumen de Inversión	
	Clave	Unidades		Clave	Importe
Personal Gestora	0210		1210
Otros vinculados Gestora	0220		1220
Estructuradores	0230		1230
Fondos de Fondos	0240		1240
Resto	0250		1250
TOTAL	0260		1260
Inversores cualificados	0270		1270

ESTADO IL1A - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OPERATIVA

Tipo gestora	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora
Tipo IIC	
Nº registro IIC	Denominación de la IIC
Nº compartimento	Denominación del compartimento

B) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA IIC/COMPARTIMENTO

	Clave	Importe (euros)
PATRIMONIO FIN MES ANTERIOR	0310
1. VARIACIÓN PATRIMONIO	0320
2. PARTÍCIPES/ACCIONISTAS	0330
2.1. Suscripciones / Ampliaciones de capital	0340
2.2. Reembolsos / Reducciones de capital	0350
3. BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS	0360
4. RENDIMIENTOS NETOS	0370
4.1. RENDIMIENTOS DE GESTIÓN	0380
4.2. GASTOS REPERCUTIDOS	0390
4.2.1. Comisión de gestión	0400
4.2.2. Gastos de financiación	0410
4.2.3. Otros	0420
4.3. OTROS INGRESOS	0430
PATRIMONIO FIN MES ACTUAL	0440

C) OTROS DATOS**C.1) DATOS OPERATIVOS DE LA IIC/COMPARTIMENTO A FIN DE MES**

Concepto	Clave	Dato
(I) % endeudamiento	0510
(II) % promedio mensual valores recibidos en préstamo	0520
(III) VAR/Patrimonio	0530
(IV) cVAR/Patrimonio	0540
(V) VAR interno/Patrimonio	0550
(VI) Importe gestionado por entidad extranjera	0560
(VII) % activos líquidos	0570

C.2.) VALOR DE MERCADO A FIN DE MES DE LAS GARANTÍAS SOBRE LAS QUE SE HA EJERCIDO UN DERECHO DE DISPOSICIÓN RESPECTO A LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS (POR ENTIDAD)

	Nombre	VM garantías/ obligaciones	Rating	ID-CODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Código Secuencial 1	Entidad 1
Código Secuencial 2	Entidad 2
....				

ESTADO IL1B - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OPERATIVA

Tipo gestora	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora
Tipo IIC	
Nº registro IIC	Denominación de la IIC
Nº compartimento	Denominación del compartimento
Nº Clase / Serie	Denominación de la clase / serie

D) VALOR LIQUIDATIVO POR CLASE DE PARTICIPACIÓN/SERIE DE ACCIÓN

	Último Valor Liquidativo Estimado				Último Valor Liquidativo Real			
	Clave	Importe (euros)	Clave	Fecha	Clave	Importe (euros)	Clave	Fecha
Mes anterior	0010	1010	2010	3010
Mes actual	0020	1020	2020	3020

E) COMISIONES Y OTROS DATOS POR CLASE/SERIE

	Clave	Dato	Máxima		Mínima	
			Clave	Dato	Clave	Dato
(VIII) Comisión gestión patrimonio	0110	0113	0116
(IX) Comisión gestión resultados	0120				
(X) Comisión de suscripción	0130	0133	0136
(XI) Comisión de reembolso	0140	0143	0146
(XII) Comisión de depósito	0150				
(XIII) Tipo de comisión sobre resultados (0 ó 1)	0160				
(XIV) Divisa de denominación de la clase	0170				

ESTADO IL2 - CARTERA DE INVERSIONES

Tipo gestora

N° registro gestora

Denominación de la gestora

Tipo IIC

N° registro IIC

Denominación de la IIC

N° compartimento

Denominación del compartimento

DETALLE DE LA CARTERA DE LA IIC/ COMPARTIMENTO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA INVERSIÓN

Clave (1)	Código ISIN (2)	Divisa (3)	Código estructura (4)	Descripción del valor/contrato (5)	Saldo neto del período (entradas-salidas) (6)	Valor de realización (7)	Código del subyacente (8)
--------------	--------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------
