

AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI

Nº Registro CNMV: 3389

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2013

Gestora: 1) AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** **Auditor:** Mazars Auditores, S.L.

Grupo Gestora: AHORRO CORPORACION **Grupo Depositario:** **Rating Depositario:** ;Ba3 MOODY'S;BBB-FITCH

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.acfondos.com.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Paseo de la Castellana, 89 28046 MADRID, Telf. 91.586.93.00

Correo Electrónico

acgestionclientes@ahorro.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 08/02/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 1, de una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El fondo ha invertido su cartera en activos de Renta Fija pública o privada admitidos a negociación en mercados organizados de la OCDE.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación **EUR**

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2013	2012
Índice de rotación de la cartera	0,02	0,08	0,15	0,16
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,83	0,57	0,83	0,07

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
[Denominación de la Clase no encontrada]	37.705.104,72	37.288.379,10	16.162	16.480	EUR	0,00	0,00	60.00 EUR	NO
[Denominación de la Clase no encontrada]	7.897.737,73	4.770.497,00	88	49	EUR	0,00	0,00	5000.00 EUR	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2012	Diciembre 2011	Diciembre 2010
[Denominación de la Clase no encontrada]	EUR	452.175	478.129	558.434	672.011
[Denominación de la Clase no encontrada]	EUR	95.254	13.992		

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2012	Diciembre 2011	Diciembre 2010
[Denominación de la Clase no encontrada]	EUR	11,9924	11,7878	11,4812	11,2606
[Denominación de la Clase no encontrada]	EUR	12,0610	11,8245		

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				

[Denominación de la Clase no encontrada]		0,15	0,00	0,15	0,45	0,00	0,45	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio
[Denominación de la Clase no encontrada]		0,06	0,00	0,06	0,19	0,00	0,19	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual [Denominación de la Clase no encontrada] .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2013	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2012	2011	2010	2008
Rentabilidad IIC	1,74	0,57	0,56	0,60	0,64	2,67	1,96	0,42	4,73

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-09-2013	-0,01	20-06-2013	-0,02	18-06-2012
Rentabilidad máxima (%)	0,01	05-07-2013	0,02	01-03-2013	0,04	06-07-2012

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2013	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2012	2011	2010	2008
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,04	0,06	0,05	0,05	0,08	0,07	0,04	0,18
Ibex-35	20,05	17,29	20,07	22,53	17,69	27,88	27,99	29,78	39,78
Letra Tesoro 1 año	1,04	0,92	0,87	1,30	1,42	2,21	2,02	1,83	1,41
EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,12	0,05	0,28

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

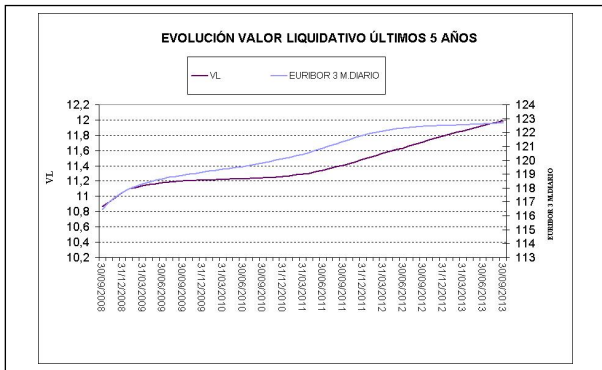
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2013	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2012	2011	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,48	0,16	0,16	0,16	0,16	0,64	0,64		

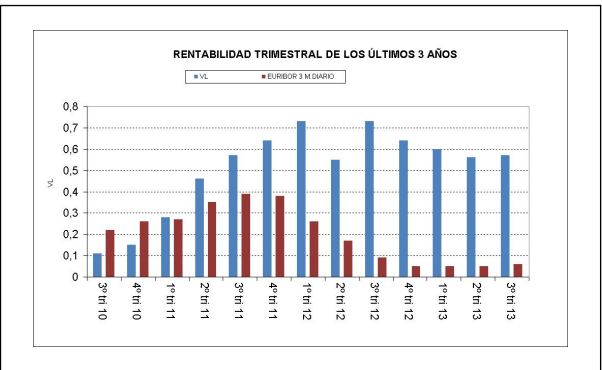
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual [Denominación de la Clase no encontrada] .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2013	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,00	0,66	0,64	0,69	0,72				

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-09-2013				
Rentabilidad máxima (%)	0,01	05-07-2013				

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2013	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,04	0,06	0,05	0,05				
Ibex-35	20,05	17,29	20,07	22,53	17,69				
Letra Tesoro 1 año	1,04	0,92	0,87	1,30	1,42				
EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09				

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

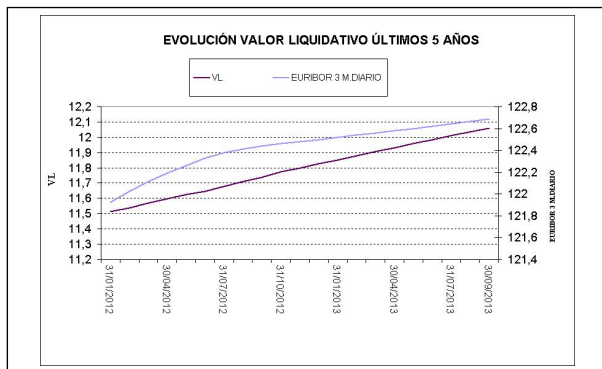
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2013	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2012	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,21	0,07	0,07	0,07	0,07	0,25			

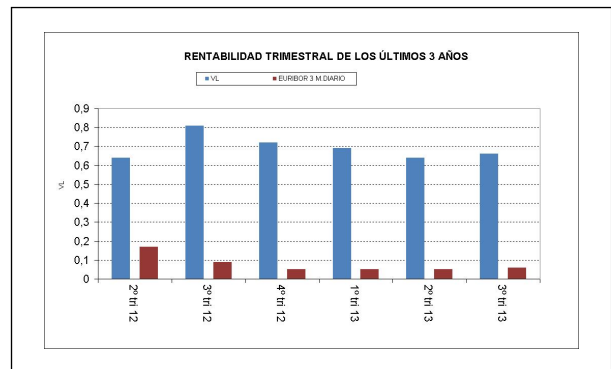
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Monetario Corto Plazo			
Monetario	48.978	1.460	0,32
Renta Fija Euro	1.119.963	49.100	0,77
Renta Fija Internacional	11.965	305	-0,46
Renta Fija Mixta Euro	16.920	1.012	5,45
Renta Fija Mixta Internacional			
Renta Variable Mixta Euro	75.145	5.611	11,60
Renta Variable Mixta Internacional	29.029	2.246	4,74
Renta Variable Euro	56.953	6.115	20,41
Renta Variable Internacional	28.448	3.908	11,58
IIC de Gestión Pasiva(1)	82.788	4.386	6,67
Garantizado de Rendimiento Fijo	1.263.129	47.257	1,70
Garantizado de Rendimiento Variable	112.371	7.200	3,28
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	89.191	3.517	0,59
Global	40.424	2.835	5,86
Total fondos	2.975.305	134.952	2,29

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	488.298	89,20	475.938	94,84
* Cartera interior	480.322	87,74	469.257	93,51
* Cartera exterior	-1	0,00	3	0,00
* Intereses de la cartera de inversión	7.977	1,46	6.678	1,33
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	54.316	9,92	22.472	4,48
(+/-) RESTO	4.815	0,88	3.402	0,68
TOTAL PATRIMONIO	547.429	100,00 %	501.811	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	501.811	522.966	492.121	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	8,03	-4,55	8,89	-275,93
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,58	0,56	1,75	1,41
(+) Rendimientos de gestión	0,74	0,72	2,20	1,27
+ Intereses	0,74	0,76	2,33	-3,40
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,01	-88,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,01	-0,05	-0,13	-116,86
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,01	0,01	-0,01	-281,57
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,16	-0,16	-0,45	0,77
- Comisión de gestión	-0,14	-0,14	-0,41	0,77
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,02	0,56
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-26,91
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	8,84
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,02	1,41
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	547.429	501.811	547.429	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

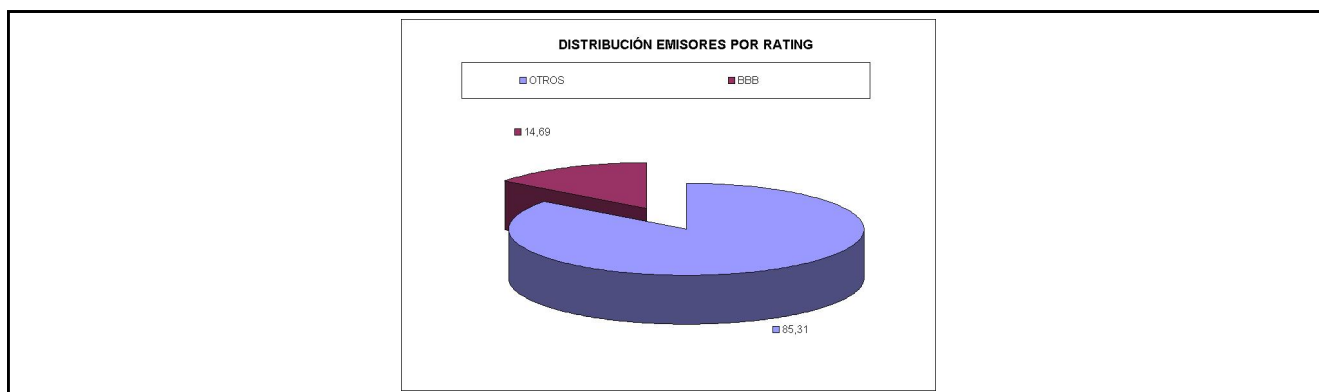
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	73.104	13,37	65.584	13,07
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	11.000	2,01	11.000	2,19
TOTAL RENTA FIJA	84.104	15,38	76.584	15,26
TOTAL DEPÓSITOS	396.219	72,41	392.673	78,36
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	480.322	87,79	469.257	93,62
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	480.322	87,79	469.257	93,62

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-Z13	Futuros vendidos	19.183	Inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-H14	Futuros vendidos	19.422	Inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-M14	Futuros vendidos	11.202	Inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-U14	Futuros vendidos	5.974	Inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-Z14	Futuros vendidos	2.733	Inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-H15	Futuros vendidos	2.234	Inversión
EU3M FUTURO LIFFE LC EURIBOR-M15	Futuros vendidos	1.735	Inversión
DE0001135291 FUTURO EUX/F.ESCH FGBS23 EUR 100000 FISICA	Futuros vendidos	9.912	Inversión
Total subyacente renta fija		72395	
TOTAL OBLIGACIONES		72395	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X

	SI	NO
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No Aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Participes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.	X	
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

E)Importe compras 9.896.315,90; % s/Patrim 2,21
 F)Importe compras 241.547.315,90; % s/Patrim 54,13; Importe ventas 231.652.402,07; % s/Patrim 51,91
 G)Importe gastos 590,17; % s/Patrim 0,00
 H1)Ops. con activos emitidos/avalados/asegurados por entidades consejeras o pertenecientes a su grupo:: Importe compras 724.896.315,90; % s/Patrim 162,46
 H2)Ops. cuya contrapartida ha sido entidad consejera o perteneciente a su grupo:: Importe compras 759.000.000,00; % s/Patrim 170,10; Importe ventas 715.004.376,13; % s/Patrim 160,24

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No Aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

El trimestre se salda con notables avances en la renta variable, donde sobresale el Ibex 35, con ganancias del 18,3%. El Eurostoxx 50 se anotaba un 11,2%, y algo más rezagado quedaban el S&P 500 y el Nikkei japonés, con revalorizaciones del 4,7% y 5,0% respectivamente. Sin duda, la salida de la recesión de la Eurozona, con países como España apuntando a un PIB positivo para el futuro cercano, resultaron determinantes en dicha evolución. Respecto a los tipos de interés, mientras que los de muy corto plazo continúan anclados por los Bancos Centrales, los de largo plazo experimentaban suaves descensos tras las alzas del trimestre anterior, toda vez que los problemas políticos en EE.UU. podrían aplazar algunos meses el inicio del "tapering" de la FED. Este último hecho explica en parte la debilidad del dólar, que cede un 4% frente al euro. En cuanto a las pautas de inversión, seguimos con el progresivo incremento de la duración en la cartera

que ya iniciamos en trimestres anteriores El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para la cobertura de tipos de interés. El nivel medio de apalancamiento durante el periodo ha sido del 1,63%. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo (clase A y B) 0,57 y 0,66% respectivamente, frente a la de su índice de referencia que es del 0,06%. El patrimonio del fondo ha mostrado mejor comportamiento que la rentabilidad del mismo. El Fondo soporta los gastos habituales de la operativa bancaria y de los mercados de valores, que reducen la rentabilidad para el partícipe, la cual se presenta neta de los mismos. La rentabilidad generada es superior a la del resto de fondos de su categoría. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 0,04%, frente a la de su índice de referencia que es del 0%. Con el discurso del BCE centrado en mantener las condiciones actuales monetarias del Área Euro, en términos de tipos y de liquidez, y la consecuente reducción en la cotización de depósitos bancarios, seguimos manteniendo la estrategia de alargar duraciones aprovechando el mayor pick up que ofrecen los plazos más largos.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0568675625 - PAGARE LIBERBANK 03.11 2014-11-21	EUR	4.842	0,88	4.839	0,96
ES0568675716 - PAGARE LIBERBANK 02.63 2015-09-04	EUR	5.035	0,92	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		9.877	1,80	4.839	0,96
ES0513495IH0 - PAGARE SAN.CONSUM 01.88 2014-05-09	EUR	1.962	0,36	1.961	0,39
ES0513495IO6 - PAGARE SAN.CONSUM 01.90 2014-05-30	EUR	7.845	1,43	7.839	1,56
ES05135406Z4 - PAGARE BANESTO BE 01.84 2014-01-30	EUR	5.129	0,94	5.127	1,02
ES05135408M8 - PAGARE BANESTO BE 01.39 2013-08-30	EUR	0	0,00	1.909	0,38
ES05135408N6 - PAGARE BANESTO BE 01.34 2013-10-29	EUR	1.893	0,35	1.902	0,38
ES05135408K2 - PAGARE BANESTO BE 01.68 2013-12-27	EUR	1.886	0,34	1.894	0,38
ES05135408L0 - PAGARE BANESTO BE 01.88 2014-02-26	EUR	1.877	0,34	1.884	0,38
ES05135409E3 - PAGARE BANESTO BE 02.01 2014-05-26	EUR	693	0,13	693	0,14
ES05135409M6 - PAGARE BANESTO BE 02.11 2014-06-26	EUR	2.308	0,42	2.306	0,46
ES05135409W5 - PAGARE BANESTO BE 02.07 2014-07-29	EUR	548	0,10	547	0,11
ES0513540B65 - PAGARE BANESTO BE 02.28 2014-09-26	EUR	521	0,10	521	0,10
ES0513540D14 - PAGARE BANESTO BE 01.35 2013-10-31	EUR	1.988	0,36	1.987	0,40
ES0548873761 - PAGARE B.CIVICA 04.42 2013-07-12	EUR	0	0,00	146	0,03
ES0548873951 - PAGARE B.CIVICA 05.37 2014-01-29	EUR	6	0,00	6	0,00
ES05488730X5 - PAGARE B.CIVICA 05.01 2013-08-02	EUR	0	0,00	70	0,01
ES05488731R5 - PAGARE B.CIVICA 05.10 2013-09-03	EUR	0	0,00	28	0,01
ES0513679WN8 - PAGARE BANKINTER 03.33 2013-09-25	EUR	0	0,00	112	0,02
ES0513679WP3 - PAGARE BANKINTER 03.30 2014-04-16	EUR	14	0,00	14	0,00
ES0568675278 - PAGARE LIBERBANK 02.39 2013-11-22	EUR	490	0,09	491	0,10
ES0568675377 - PAGARE LIBERBANK 02.79 2014-02-21	EUR	5.230	0,96	5.233	1,04
ES0568675484 - PAGARE LIBERBANK 02.87 2014-04-25	EUR	3.957	0,72	3.955	0,79
ES0568675500 - PAGARE LIBERBANK 02.08 2014-06-20	EUR	5.155	0,94	5.138	1,02
ES0568675575 - PAGARE LIBERBANK 02.77 2014-02-07	EUR	4.749	0,87	4.753	0,95
ES0568675583 - PAGARE LIBERBANK 02.82 2014-03-14	EUR	2.368	0,43	2.369	0,47
ES0568675609 - PAGARE LIBERBANK 02.84 2014-03-28	EUR	4.744	0,87	4.744	0,95
ES0568675617 - PAGARE LIBERBANK 02.85 2014-04-11	EUR	4.738	0,87	4.738	0,94
ES0568675708 - PAGARE LIBERBANK 02.63 2014-08-22	EUR	4.875	0,89	0	0,00
ES0580907063 - PAGARE UNICAJA B. 03.17 2013-09-23	EUR	0	0,00	25	0,00
ES0580907261 - PAGARE UNICAJA B. 03.03 2013-10-28	EUR	29	0,01	29	0,01
ES0580907402 - PAGARE UNICAJA B. 03.04 2013-11-21	EUR	40	0,01	40	0,01
ES0580907436 - PAGARE UNICAJA B. 03.04 2013-11-28	EUR	46	0,01	46	0,01
ES0580907527 - PAGARE UNICAJA B. 03.14 2013-12-16	EUR	29	0,01	29	0,01
ES0580907550 - PAGARE UNICAJA B. 03.15 2013-07-15	EUR	0	0,00	99	0,02
ES0580907568 - PAGARE UNICAJA B. 03.14 2013-12-23	EUR	59	0,01	59	0,01
ES0580907683 - PAGARE UNICAJA B. 03.14 2014-01-14	EUR	48	0,01	49	0,01
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		63.226	11,57	60.745	12,11
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		73.104	13,37	65.584	13,07
ES0001352238 - REPO XUNTA G RP 01.04 2013-07-01	EUR	0	0,00	11.000	2,19
ES0001352238 - REPO XUNTA G RP 03.38 2013-10-01	EUR	11.000	2,01	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		11.000	2,01	11.000	2,19
TOTAL RENTA FIJA		84.104	15,38	76.584	15,26
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 04.75 2013-07-17	EUR	0	0,00	3.001	0,60
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 04.75 2013-07-24	EUR	0	0,00	2.001	0,40
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 04.75 2013-07-26	EUR	0	0,00	3.002	0,60
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.50 2013-08-13	EUR	0	0,00	6.004	1,20
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.50 2013-09-11	EUR	0	0,00	6.006	1,20
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.45 2013-08-28	EUR	0	0,00	6.006	1,20
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.45 2013-09-18	EUR	0	0,00	6.007	1,20
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.30 2013-07-10	EUR	0	0,00	5.001	1,00
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.50 2013-09-25	EUR	0	0,00	3.004	0,60
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.45 2013-07-03	EUR	0	0,00	5.000	1,00
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.45 2013-07-31	EUR	0	0,00	5.002	1,00
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.45 2013-08-07	EUR	0	0,00	1.001	0,20
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.55 2013-10-03	EUR	5.500	1,00	5.507	1,10
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.50 2013-10-08	EUR	5.001	0,91	5.007	1,00
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.50 2013-11-08	EUR	3.002	0,55	3.004	0,60
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.50 2013-08-30	EUR	0	0,00	4.002	0,80
- DEPOSITO 2080 NCG BANCO S.A. 04.35 2013-08-30	EUR	0	0,00	2.001	0,40
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.45 2013-10-16	EUR	3.001	0,55	3.003	0,60
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 04.35 2013-11-13	EUR	2.001	0,37	2.002	0,40
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 04.35 2013-12-11	EUR	5.004	0,91	5.006	1,00
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.00 2013-10-23	EUR	2.001	0,37	2.002	0,40
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.00 2013-12-13	EUR	5.004	0,91	5.006	1,00
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 04.00 2013-10-23	EUR	5.001	0,91	5.003	1,00
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.50 2013-12-13	EUR	5.003	0,91	5.005	1,00
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.50 2013-12-18	EUR	3.302	0,60	3.303	0,66
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.50 2014-01-09	EUR	7.007	1,28	7.009	1,40
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 04.50 2014-01-10	EUR	8.659	1,58	8.662	1,73

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 03.45 2013-11-27	EUR	3.002	0,55	3.003	0,60
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 03.45 2014-01-15	EUR	6.006	1,10	6.008	1,20
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 03.70 2014-01-31	EUR	9.012	1,65	9.015	1,80
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.90 2014-02-04	EUR	6.008	1,10	6.010	1,20
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.90 2014-02-07	EUR	9.013	1,65	9.016	1,80
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.90 2014-02-11	EUR	9.013	1,65	9.016	1,80
- DEPOSITO 0049 B.S.C.H. 03.04 2014-02-11	EUR	6.009	1,10	6.011	1,20
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.90 2014-02-20	EUR	6.009	1,10	6.010	1,20
- DEPOSITO 0049 B.S.C.H. 03.05 2014-04-16	EUR	5.004	0,91	5.002	1,00
- DEPOSITO 0049 B.S.C.H. 03.04 2014-02-20	EUR	8.010	1,46	8.011	1,60
- DEPOSITO 0046 B.GALLEGO, S.A. 03.25 2013-08-22	EUR	0	0,00	3.001	0,60
- DEPOSITO 0046 B.GALLEGO, S.A. 03.25 2013-11-21	EUR	3.001	0,55	3.002	0,60
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.00 2014-02-26	EUR	5.005	0,91	5.005	1,00
- DEPOSITO 0049 B.S.C.H. 03.04 2014-03-05	EUR	10.012	1,83	10.012	2,00
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.00 2014-03-07	EUR	5.005	0,91	5.005	1,00
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.50 2014-03-12	EUR	6.007	1,10	6.006	1,20
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.77 2014-06-18	EUR	5.998	1,10	5.993	1,19
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.78 2014-07-16	EUR	5.997	1,10	5.996	1,19
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 03.78 2014-08-22	EUR	4.995	0,91	4.995	1,00
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.50 2014-04-02	EUR	6.001	1,10	5.997	1,20
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.50 2014-03-21	EUR	3.504	0,64	3.504	0,70
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.50 2014-04-23	EUR	3.502	0,64	3.501	0,70
- DEPOSITO 0061 B. MARCH, S.A. 02.30 2013-11-06	EUR	4.001	0,73	4.002	0,80
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.50 2014-05-07	EUR	6.005	1,10	6.003	1,20
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 02.80 2014-04-04	EUR	6.006	1,10	6.004	1,20
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 02.91 2014-06-20	EUR	7.350	1,34	7.344	1,46
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 02.80 2014-04-14	EUR	6.007	1,10	6.006	1,20
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.87 2014-10-15	EUR	6.350	1,16	6.343	1,26
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 02.20 2013-07-26	EUR	0	0,00	6.801	1,36
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.87 2014-10-03	EUR	7.251	1,32	7.243	1,44
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.51 2014-06-20	EUR	6.347	1,16	6.341	1,26
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.51 2014-07-18	EUR	6.994	1,28	6.993	1,39
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.50 2014-06-04	EUR	7.097	1,30	7.091	1,41
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.87 2014-11-03	EUR	7.296	1,33	7.286	1,45
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.87 2014-11-12	EUR	6.993	1,28	6.983	1,39
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.90 2015-02-11	EUR	6.989	1,28	6.978	1,39
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.98 2015-05-06	EUR	6.985	1,28	6.973	1,39
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.84 2014-11-21	EUR	7.990	1,46	7.978	1,59
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.15 2014-05-27	EUR	8.005	1,46	8.000	1,59
- DEPOSITO 0128 BANKINTER, S.A. 02.15 2014-05-30	EUR	9.005	1,64	9.000	1,79
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 02.60 2014-03-14	EUR	2.601	0,48	2.600	0,52
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.55 2014-06-12	EUR	7.003	1,28	0	0,00
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.70 2014-07-24	EUR	8.003	1,46	0	0,00
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 02.30 2014-07-31	EUR	6.803	1,24	0	0,00
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.05 2015-07-31	EUR	5.996	1,10	0	0,00
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 02.40 2014-09-02	EUR	8.003	1,46	0	0,00
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.05 2015-09-09	EUR	5.310	0,97	0	0,00
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 02.43 2015-09-18	EUR	7.206	1,32	0	0,00
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.55 2013-11-08	EUR	3.002	0,55	3.004	0,60
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.55 2013-11-22	EUR	6.004	1,10	6.007	1,20
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.55 2014-01-07	EUR	6.006	1,10	6.008	1,20
- DEPOSITO 2086 BANCO GR. CAJA TRES 04.55 2014-01-13	EUR	6.007	1,10	6.010	1,20
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 01.90 2014-08-28	EUR	8.002	1,46	0	0,00
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 01.90 2014-09-04	EUR	8.002	1,46	0	0,00
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 01.80 2014-09-09	EUR	6.001	1,10	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		396.219	72,41	392.673	78,36
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		480.322	87,79	469.257	93,62
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		480.322	87,79	469.257	93,62

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.