

ALGEBRA64AUREA, SICAV

Nº Registro CNMV: 3969

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** Aa3 (Moody's)

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

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

Dirección

RB. De Catalunya, 00038, 9º
08007 - Barcelona
932157270

Correo Electrónico

atencionalcliente@gesiuris.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 SICAV

Fecha de registro: 23/05/2014

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 3 en una escala del 1 al 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: "La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición global. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez de la Sociedad. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el

importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización."

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 Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,36	0,44	0,36	0,83
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,26	0,42	2,26	0,03

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de acciones en circulación	2.599.037,00	2.630.747,00
Nº de accionistas	106,00	115,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,04

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	2.879	1,1075	1,0875	1,1316
2022	2.861	1,0874	1,0637	1,1953
2021	3.082	1,1884	1,1693	1,2393
2020	2.884	1,1765	0,9979	1,2940

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Cotización (€)			Volumen medio diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
Mín	Máx	Fin de periodo			
0,00	0,00	0,00	0	0,00	N/D

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	
Comisión de depositario			0,03			0,03	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
1,85	-1,66	3,57	3,36	-3,78	-5,13	5,26	-5,92	-6,30

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,86	0,44	0,43	0,42	0,39	1,55	1,52	1,55	0,74

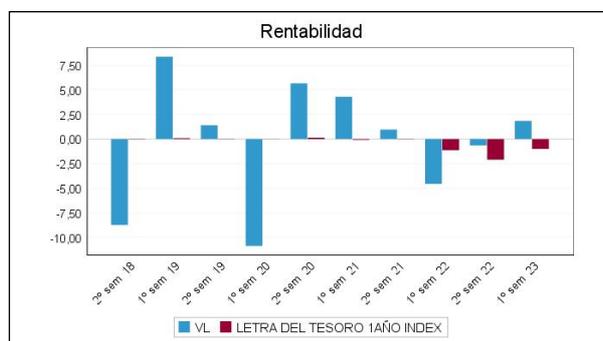
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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	2.705	93,96	2.421	84,62
* Cartera interior	1.298	45,09	1.086	37,96
* Cartera exterior	1.382	48,00	1.324	46,28
* Intereses de la cartera de inversión	14	0,49	1	0,03
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	11	0,38	10	0,35
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	122	4,24	418	14,61
(+/-) RESTO	51	1,77	21	0,73
TOTAL PATRIMONIO	2.879	100,00 %	2.861	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)	2.861	2.933	2.861	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-1,19	1,75	-1,19	-169,10
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	-3,62	0,00	-100,00
± Rendimientos netos	1,80	-0,64	1,80	-386,66
(+) Rendimientos de gestión	2,85	0,26	2,85	1.015,23
+ Intereses	1,33	0,90	1,33	50,66
+ Dividendos	1,01	0,60	1,01	71,24
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,47	-0,40	-0,47	18,74
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,95	-0,88	0,95	-209,23
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,07	0,10	-0,07	-169,91
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,10	0,01	0,10	1.871,92
± Otros resultados	-0,01	-0,06	-0,01	-91,10
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-1,05	-0,90	-1,05	18,91
- Comisión de sociedad gestora	-0,47	-0,47	-0,47	1,69
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	-0,16
- Gastos por servicios exteriores	-0,29	-0,23	-0,29	28,69
- Otros gastos de gestión corriente	-0,07	-0,08	-0,07	-1,55
- Otros gastos repercutidos	-0,19	-0,09	-0,19	105,62
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	349,38
+ 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	349,38
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	2.879	2.861	2.879	

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

3. Inversiones financieras

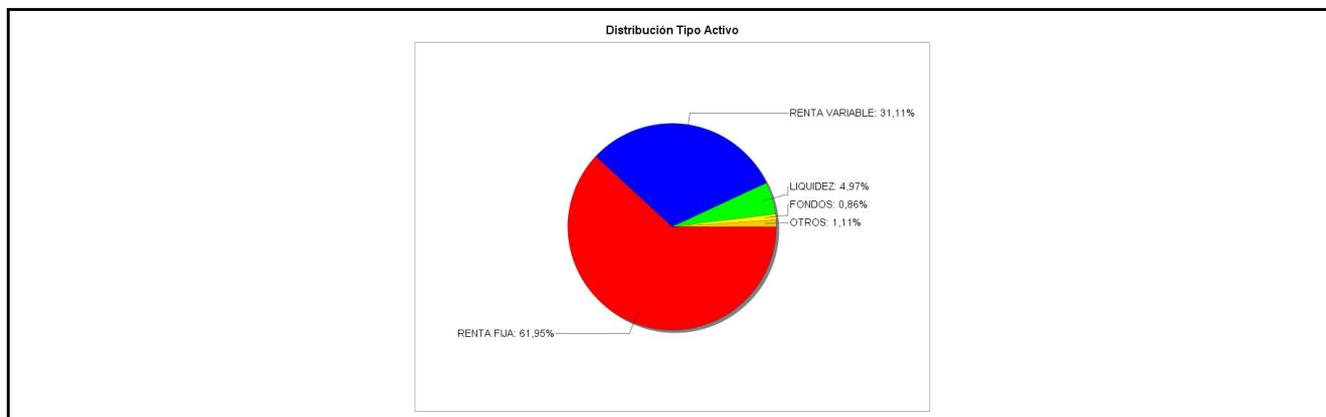
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	610	21,19	594	20,77
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	235	8,16	96	3,34
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	845	29,35	690	24,11
TOTAL RV COTIZADA	441	15,33	378	13,23
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	441	15,33	378	13,23
TOTAL IIC	25	0,86	22	0,76
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	1.310	45,54	1.090	38,10
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	927	32,20	826	28,88
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	927	32,20	826	28,88
TOTAL RV COTIZADA	454	15,77	498	17,42
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	454	15,77	498	17,42
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	1.382	47,97	1.324	46,30
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2.692	93,51	2.414	84,40

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
ENDESA SA	V/ Opc. CALL MEFF ELE SM 21 (15/12/23)	52	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
ENAGAS SA	V/ Opc. CALL MEFF ENG SM 17,5 (15/12/23)	44	Inversión
IBERDROLA SA	V/ Opc. CALL MEFF IBE SM 12 (15/12/23)	60	Inversión
INDITEX SA	V/ Opc. CALL MEFF ITX SM 31.82 (15/09/23)	52	Inversión
BANCO SANTANDER SA	V/ Opc. CALL MEFF SAN SM 4 (15/09/23)	52	Inversión
Total subyacente renta variable		261	
TOTAL OBLIGACIONES		261	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Con fecha 23/06/23 se comunica el próximo pago de un dividendo.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		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 entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, 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

A 30/06/2023 existía una participación equivalente a 1186200 títulos, que representaba el 45,64 por ciento del patrimonio de la IIC. La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
 - a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.N/A
 - b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
 - c) Índice de referencia.N/A
 - d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
 - e) Rendimiento de la Sociedad en comparación con el resto de Sociedades de la gestora.N/A
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
 - a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
 - b) Operativa de préstamo de valores.N/A
 - c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Apalancamiento Medio: 3,38
 - d) Otra información sobre inversiones.N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD.N/A
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.N/A

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000127C8 - RENTA FIJA ESTADO ESPAÑOL 1,00 2030-11-30	EUR	250	8,70	244	8,51
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		250	8,70	244	8,51
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0380907065 - RENTA FIJA UNICAJA BANCO SA 7,25 2027-11-15	EUR	101	3,50	100	3,49
ES0236463008 - RENTA FIJA AUDAX ENERGIA 4,20 2027-12-18	EUR	65	2,26	56	1,94
ES0840609004 - RENTA FIJA CAIXABANK SA 6,75 2049-09-13	EUR	194	6,73	195	6,83
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		359	12,49	351	12,26
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		610	21,19	594	20,77
ES0505075160 - PAGARE EUSKALTEL SA 5,08 2023-09-29	EUR	99	3,43	0	0,00
ES05051137L5 - PAGARE EL CORTE INGLES 3,66 2023-09-19	EUR	99	3,44	0	0,00
ES0505517088 - PAGARE EIDF 3,99 2023-11-14	EUR	37	1,29	96	3,34
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		235	8,16	96	3,34
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		845	29,35	690	24,11
ES0121975009 - ACCIONES ICAF	EUR	0	0,00	34	1,20
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	60	2,09	0	0,00
ES0126501131 - ACCIONES ALANTRA PARTNERS	EUR	0	0,00	39	1,35
ES0175438003 - ACCIONES PROSEGUR	EUR	24	0,85	0	0,00
ES0137650018 - ACCIONES FLUIDRA SA	EUR	45	1,55	36	1,27
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA	EUR	61	2,11	55	1,91
ES0130960018 - ACCIONES ENAGAS SA	EUR	45	1,56	47	1,63
ES0125220311 - ACCIONES ACCIONA	EUR	59	2,05	65	2,28
ES0173516115 - ACCIONES REPSOL SA	EUR	43	1,51	48	1,69
ES0130670112 - ACCIONES ENDESA	EUR	49	1,71	0	0,00
ES0124244E34 - ACCIONES MAPFRE SA	EUR	55	1,90	54	1,90

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA		441	15,33	378	13,23
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		441	15,33	378	13,23
ES0179532033 - PARTICIPACIONES TORRELLA	EUR	25	0,86	22	0,76
TOTAL IIC		25	0,86	22	0,76
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		1.310	45,54	1.090	38,10
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
XS2357281174 - RENTA FIJA NH HOTELES 4,00 2026-07-02	EUR	95	3,29	0	0,00
XS2189592616 - RENTA FIJA ACS 1,38 2025-06-17	EUR	93	3,22	0	0,00
XS2077646391 - RENTA FIJA GRIFOLS 2,25 2027-11-15	EUR	89	3,10	0	0,00
PTMENXOM0006 - RENTA FIJA MOTA ENGL SGPS SA 4,38 2024-10-30	EUR	97	3,37	96	3,36
XS1859543073 - RENTA FIJA CONTOURGLOBAL POWER 4,13 2025-08-01	EUR	0	0,00	98	3,43
XS1028942354 - RENTA FIJA ATRA DIUS FINANCE BV 5,25 2044-09-23	EUR	98	3,40	99	3,45
XS1040105980 - RENTA FIJA PHILIP MORRIS 2,88 2026-03-03	EUR	96	3,35	97	3,37
XS1843437549 - RENTA FIJA INEOS FINANCE PLC 2,88 2026-05-01	EUR	92	3,21	87	3,04
XS2004438458 - BONO IHO VERWALSTUNGS 3,63 2025-05-15	EUR	0	0,00	92	3,22
XS1496337236 - BONO AVIS BUDGET FINANCE 4,13 2024-11-15	EUR	102	3,54	97	3,40
XS1814065345 - RENTA FIJA GESTAMP AUTOMOCION S 3,25 2026-04-30	EUR	94	3,28	94	3,27
XS0221627135 - RENTA FIJA UNION FENOSA PFD 4,64 2049-06-30	EUR	70	2,44	67	2,34
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		927	32,20	826	28,88
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		927	32,20	826	28,88
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		927	32,20	826	28,88
PTZON0AM0006 - ACCIONES INOS SGPS	EUR	26	0,90	30	1,06
PTEDP0AM0009 - ACCIONES EDP-ENERGIAS DE PORT	EUR	45	1,55	47	1,63
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER BUSCH IN WO	EUR	0	0,00	56	1,97
FR0000130452 - ACCIONES EIFFAGE SA	EUR	67	2,32	64	2,25
NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDU	USD	42	1,46	39	1,36
CH0126881561 - ACCIONES SWISS RE AG	CHF	65	2,24	61	2,14
FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA	EUR	57	1,97	51	1,80
IT0003132476 - ACCIONES ENI SPA	EUR	46	1,60	47	1,63
FR0000120628 - ACCIONES AXA SA	EUR	54	1,88	52	1,82
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	53	1,85	50	1,76
TOTAL RV COTIZADA		454	15,77	498	17,42
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		454	15,77	498	17,42
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		1.382	47,97	1.324	46,30
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		2.692	93,51	2.414	84,40
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):					
DE000A2YNQ58 - RENTA FIJA WIRECARD AG 3,07 2024-09-11	EUR	11	0,39	10	0,36

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.

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.