

ACACIA INVERMIX 30-60, FI

Nº Registro CNMV: 4983

Informe Semestral del Primer Semestre 2021

Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. **Depositario:** BANKINTER, S.A. **Auditor:**
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BANKINTER **Rating Depositario:** Baa1(MOODYS)

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

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

Dirección

C/ GRAN VÍA 40 BIS-3º.48009 BILBAO TFNO.944356740

Correo Electrónico

info@acacia-inversion.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: 15/04/2016

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: ALTO

Descripción general

Política de inversión: Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC.

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	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,79	0,62	0,79	1,11
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,01	0,02	0,01	0,09

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		
PLATA	2.535.932,24	2.078.946,77	285,00	277,00	EUR	0,00	0,00		NO
ORO	6.068.312,39	5.931.175,03	36,00	36,00	EUR	0,00	0,00	100.000,00 Euros	NO
PLATINO	104.233.414,66	104.620.397,02	37,00	36,00	EUR	0,00	0,00	500.000,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
PLATA	EUR	3.128	2.368	1.955	1.073
ORO	EUR	7.516	6.781	7.713	5.900
PLATINO	EUR	130.874	121.076	120.293	111.151

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
PLATA	EUR	1,2334	1,1392	1,1068	0,9984
ORO	EUR	1,2385	1,1433	1,1093	0,9994
PLATINO	EUR	1,2556	1,1573	1,1196	1,0056

(*)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						Comisión de depositario			
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
PLATA	al fondo	0,62		0,62	0,62		0,62	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
ORO	al fondo	0,56		0,56	0,56		0,56	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLATINO	al fondo	0,41		0,41	0,41		0,41	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual PLATA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,27	2,24	5,89	7,51	1,63	2,93	10,86	-7,20	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,62	20-04-2021	-0,78	26-02-2021	-7,16	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,38	15-04-2021	1,01	01-02-2021	6,26	24-03-2020

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,89	3,69	5,83	6,87	7,46	17,60	4,97	6,14	
Ibex-35	15,37	13,76	17,00	25,56	21,33	34,03	12,38	13,62	
Letra Tesoro 1 año	0,16	0,14	0,19	0,17	0,11	0,41	0,16	0,30	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,77	5,77	5,80	5,98	5,95	5,98	3,38	3,18	

(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.

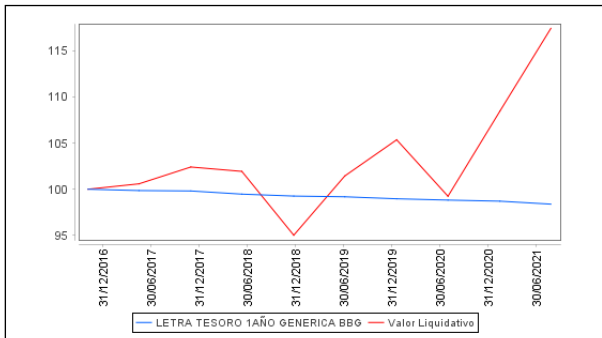
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,90	0,45	0,45	0,47	0,47	1,88	1,83	1,78	0,96

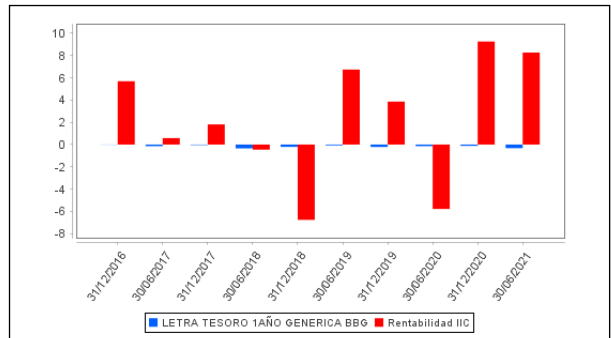
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual ORO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,33	2,27	5,92	7,54	1,67	3,06	11,00	-7,09	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,62	20-04-2021	-0,78	26-02-2021	-7,16	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,38	15-04-2021	1,01	01-02-2021	6,26	24-03-2020

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,89	3,69	5,82	6,87	7,46	17,60	4,97	6,14	
Ibex-35	15,37	13,76	17,00	25,56	21,33	34,03	12,38	13,62	
Letra Tesoro 1 año	0,16	0,14	0,19	0,17	0,11	0,41	0,16	0,30	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,76	5,76	5,80	5,98	5,95	5,98	3,38	3,18	

(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.

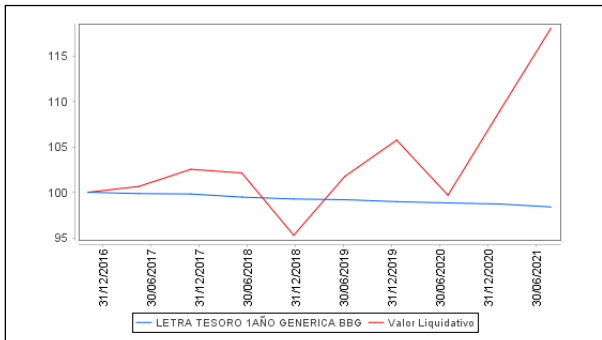
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,84	0,42	0,42	0,43	0,44	1,75	1,71	1,66	1,08

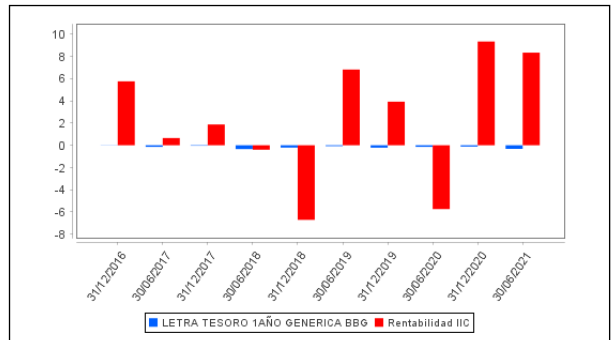
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual PLATINO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,49	2,35	6,00	7,62	1,74	3,37	11,33	-6,81	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,62	20-04-2021	-0,78	26-02-2021	-7,16	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,38	15-04-2021	1,01	01-02-2021	6,26	24-03-2020

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,89	3,69	5,83	6,87	7,45	17,60	4,98	6,14	
Ibex-35	15,37	13,76	17,00	25,56	21,33	34,03	12,38	13,62	
Letra Tesoro 1 año	0,16	0,14	0,19	0,17	0,11	0,41	0,16	0,30	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,78	5,78	5,82	5,99	5,95	5,99	3,33	3,00	

(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.

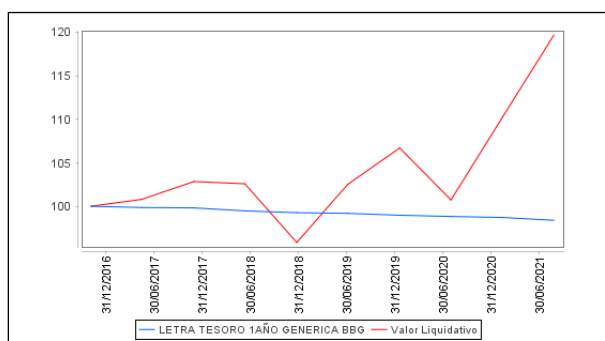
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,69	0,35	0,35	0,36	0,36	1,45	1,41	1,36	0,23

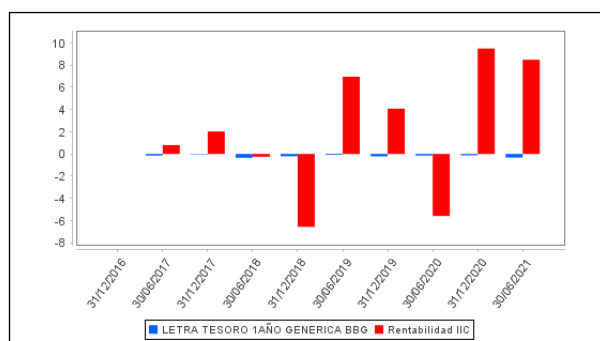
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 semestral de los últimos 5 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 Semestral media**
Renta Fija Euro	0	0	0
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0
Renta Fija Mixta Internacional	53.359	190	4
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0
Renta Variable Mixta Internacional	137.688	351	8
Renta Variable Euro	0	0	0
Renta Variable Internacional	30.849	325	15
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	65.796	431	4
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0
IIC que Replica un Índice	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	287.692	1.297	7,40

*Medias.

**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	121.633	85,95	108.626	83,41
* Cartera interior	6.618	4,68	4.245	3,26
* Cartera exterior	114.944	81,22	104.342	80,12
* Intereses de la cartera de inversión	71	0,05	39	0,03
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	24.423	17,26	19.468	14,95
(+/-) RESTO	-4.539	-3,21	2.131	1,64
TOTAL PATRIMONIO	141.517	100,00 %	130.226	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 periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	130.226	119.355	130.226	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	0,18	-0,34	0,18	-158,45
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	8,02	9,12	8,02	-2,11
(+) Rendimientos de gestión	8,60	9,69	8,60	-1,22
+ Intereses	0,05	0,04	0,05	25,31
+ Dividendos	0,32	0,30	0,32	19,88
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,37	-0,05	0,37	-863,73
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	3,94	2,48	3,94	76,43
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,05	1,80	0,05	-97,19
± Resultado en IIC (realizados o no)	3,79	5,22	3,79	-19,16
± Otros resultados	0,08	-0,11	0,08	-177,67
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,60	-0,56	-0,60	19,50
- Comisión de gestión	-0,42	-0,43	-0,42	9,83
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	9,80
- Gastos por servicios exteriores	-0,05	-0,05	-0,05	20,60
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	5,57
- Otros gastos repercutidos	-0,08	-0,04	-0,08	144,97
(+) Ingresos	0,03	0,00	0,03	999,99
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	-7,41
+ Otros ingresos	0,03	0,00	0,03	999,99
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	141.517	130.226	141.517	

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

3. Inversiones financieras

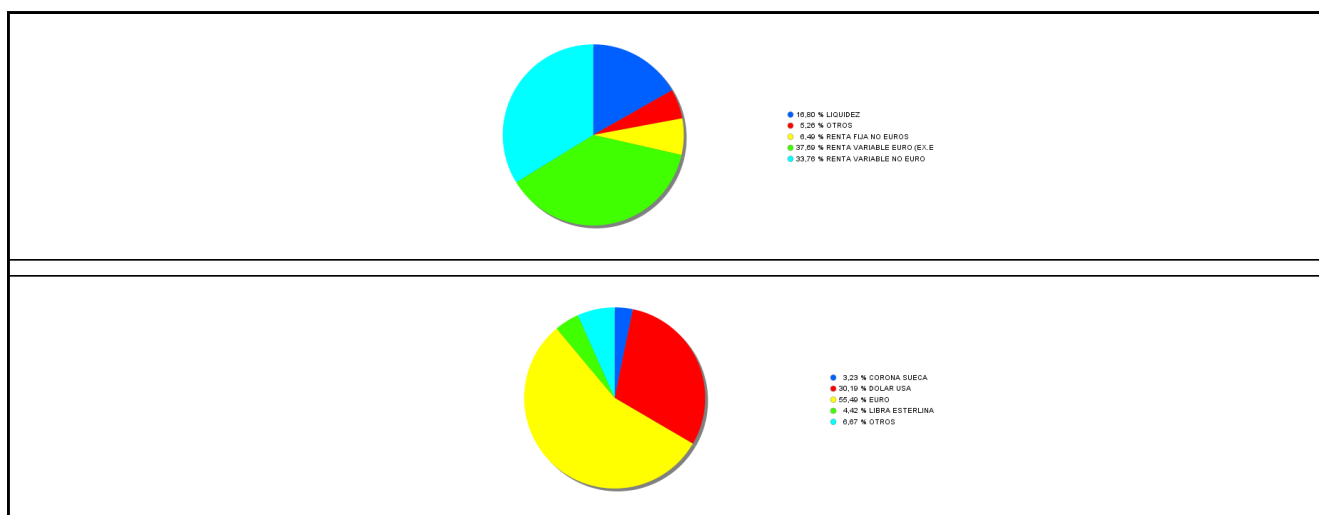
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.309	4,46	4.014	3,08
TOTAL RENTA FIJA	6.309	4,46	4.014	3,08
TOTAL RV COTIZADA	310	0,22	231	0,18
TOTAL RENTA VARIABLE	310	0,22	231	0,18
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	6.618	4,68	4.245	3,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	9.389	6,63	9.093	6,98
TOTAL RENTA FIJA	9.389	6,63	9.093	6,98
TOTAL RV COTIZADA	30.158	21,31	26.707	20,51
TOTAL RENTA VARIABLE	30.158	21,31	26.707	20,51
TOTAL IIC	74.725	52,80	68.542	52,63
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	114.272	80,75	104.342	80,12
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	120.890	85,42	108.587	83,38

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
INDICE EUROSTOXX 50	Compra Opcion INDICE EUROSTOXX 50 10	11.850	Cobertura
INDICE S&P	Compra Opcion INDICE S&P 100	6.252	Cobertura
Total subyacente renta variable		18102	
TOTAL DERECHOS		18102	
OB.BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 02/2026	Venta Futuro OB.BUND ESREPUB DEUTSCHLAND 02/2026 10	14.300	Cobertura

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		14300	
FTSEMIB INDEX	Compra Futuro FTSEMIB INDEX 5	1.408	Inversión
IBEX35	Compra Futuro IBEX35 10	1.556	Inversión
IBEX35 DIVIDEND IMPACT INDEX	Compra Futuro IBEX35 DIVIDEND IMPACT INDEX 10	591	Inversión
INDICE EUROSTOXX SMALL NET TOTAL RET	Compra Futuro INDICE EUROSTOXX SMALL NET TOTAL RET	1.428	Inversión
INDICE EUROSTOXX 50 DIVIDEND	Compra Futuro INDICE EUROSTOXX 50 DIVIDEND 100	2.576	Inversión
INDICE EUROSTOXX 50 DIVIDEND	Venta Futuro INDICE EUROSTOXX 50 DIVIDEND 10	10.938	Cobertura
INDICE EUROSTOXX 600 BANK	Compra Futuro INDICE EUROSTOXX 600 BANK 50	1.093	Inversión
INDICE S&P	Venta Futuro INDICE S&P 50	1.063	Cobertura
MXEF MSCI EMERGING MARKETS INDEX	Venta Futuro MXEF MSCI EMERGING MARKETS INDEX 50	1.587	Cobertura
NASDAQ 100	Compra Futuro NASDAQ 100 20	2.805	Inversión
NIKKEI 225	Compra Futuro NIKKEI 225 5	3.106	Inversión
Total subyacente renta variable		28151	
SUBYACENTE EURO DOLAR	Compra Futuro SUBYACE NTE EURO DOLAR 125000	5.640	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		5640	
MSCI WORLD NET EUR INDEX	Venta Futuro MSCI WORLD NET EUR INDEX 100	4.250	Cobertura
Total otros subyacentes		4250	
TOTAL OBLIGACIONES		52342	

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
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. Partícipes 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

d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 9.986.171,49 euros, suponiendo un 7,25% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

d.) El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es 10.552.003,76 euros, suponiendo un 7,66% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados

El primer semestre de 2021 se ha saldado con un resultado muy positivo para los mercados financieros, especialmente para Europa y EEUU y más moderadamente para los países emergentes y Japón. El aumento de contagios por la variante Delta del Covid19 y unas expectativas de inflación cada vez más altas, han generado cierta alarma en los mercados, pero no la suficiente como para descarrilar la fuerte recuperación económica y las expectativas de crecimiento para la economía mundial, en gran medida soportadas por las potentes medidas de estímulo de gobiernos y bancos centrales. De esta forma, el Stoxx 600 termina el semestre en positivo subiendo un +13,49% y el Eurostoxx 50 con una subida del +14,40%. El Ibex 35 por su parte sube un +9,26%. El S&P500 sube en el ejercicio un +18,05% una vez tenido en cuenta el efecto de la divisa. Por su parte el Nikkei sube un +4,91% en euros.

Los resultados empresariales del primer trimestre de 2021 han mostrado que los beneficios de las compañías a nivel global han superado las previsiones por un amplio margen. En Europa un 68% de las compañías han sorprendido al mercado y en EEUU un 83% de las compañías. En cuanto a los resultados han sido un 36% por encima de las expectativas en Europa y un 23% en EEUU.

Desde el punto de vista sectorial, durante el primer trimestre hemos sido testigos de una rotación de compañías de estilo crecimiento y calidad hacia empresas y sectores cíclicos y de factor *value*, como consecuencia de un repunte de los tipos y de la inflación. Dicha rotación se ha revertido en el segundo trimestre, en el que las compañías de crecimiento y las defensivas lo han hecho mejor que las cíclicas. Esto último, debido a los temores de que el incremento de la inflación se materialice en una política más restrictiva por parte de la FED, lo cual podría hacer peligrar el despegue de la economía.

Donde se ha visto una fuerte volatilidad es en el mercado de criptomonedas, tras los comentarios de Musk, CEO de Tesla, retirando su apoyo al Bitcoin, debido al alto coste energético del mining, provocando caídas cercanas al 50% en la criptomoneda. Además, China ha impuesto nuevas medidas a las criptomonedas prohibiendo que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados con transacciones de criptomonedas, al considerarlas un negocio especulativo que podría afectar a la estabilidad financiera.

En renta fija, las buenas noticias sobre el proceso de vacunación y el incremento de la inflación, han presionado a las TIR de los tesoros a largo plazo, si bien dicho movimiento se ha visto atenuado por el aumento de contagios por la variante Delta del Covid19 y por unas expectativas de crecimiento mundial ligeramente más bajas que las del primer trimestre.

Las actas de la reunión de la FED han reflejado una revisión al alza de las proyecciones de crecimiento para la economía estadounidense, que han pasado al +7% vs +6,5% anterior. Además, Powell y Yellen han comparecido en el Congreso, compartiendo su visión constructiva sobre la recuperación económica. Este mensaje unido a los buenos datos económicos, ha provocado que el mercado reitere su convicción en una subida de tipos por parte de la FED antes de lo previsto, haciendo que el mercado comience a descontar dos subidas de tipos en 2023. Como consecuencia de esto, el bono americano a 2 años ha repuntado ligeramente hasta el 0,25%.

El dato de IPC norteamericano de abril sorprende notablemente al alza situándose en niveles del 4,2% interanual frente al 3,6% estimado, lo cual refleja la combinación de las políticas fiscales, la subida de las materias primas y un aumento del consumo por la mayor actividad tras los inicios de la pandemia. A pesar de la insistencia de la FED en su visión de repunte transitorio de los precios, en las palabras del presidente de la FED, Jerome Powell, se ha dejado entrever que el aumento de la inflación les preocupa, lo cual podría poner en duda la continuidad de una política económica basada en estímulos.

El BCE en cambio, ha anunciado que incrementará *significativamente* las compras de activos y que mantendrá las condiciones financieras favorables para respaldar la actividad económica y controlar la estabilidad de precios a medio plazo, alejando el fantasma del tapering por el momento.

El Treasury americano pasa de una TIR del 0,91% a una del 1,47% y la del bono a 2 años del 0,12% al 0,25%. La TIR del Bund alemán pasa del -0,57% al -0,21%. En España la TIR del bono a 10 años pasa del 0,05% al 0,41%, con lo que la prima de riesgo se mantiene en 62bps.

En el mercado de crédito, el semestre comienza con los diferenciales estrechando, si bien la tendencia se detiene debido al repunte de los tipos a largo, sobre todo en EEUU en la deuda con grado de inversión. En cambio, la deuda de peor calidad, el high yield, sigue fortaleciéndose como consecuencia de las mejores perspectivas de la economía.

A nivel macro político, lo más destacado del primer semestre ha sido la aprobación por parte del Senado del plan fiscal de

Biden (1.900MM USD), lo cual supone un estímulo muy relevante para la economía americana. Además, Biden anuncia un acuerdo entre demócratas y republicanos para llevar a cabo un plan de infraestructuras por importe de 1.200MM USD en los próximos 8 años. Este acuerdo tendrá que pasar primero por el Senado y después contar con la mayoría del Congreso y se enmarca dentro de un macro plan de gasto federal de hasta 6.000MM USD, anunciado por el presidente estadounidense, que equivale a un 30% del PIB de EEUU. Este plan de gasto, el mayor desde la Segunda guerra mundial, irá encaminado a ampliar la cobertura social de los ciudadanos y a modernizar las infraestructuras. La idea del presidente demócrata es financiar su plan de estímulo mediante el aumento del impuesto de sociedades y un mayor gravamen a las rentas más altas (ingresos a partir de 400.000 dólares anuales) durante los próximos 15 años.

El G7 acuerda implantar un tipo impositivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a nivel global, para a continuación llevarlo al G20 en su reunión de julio.

En Europa, el expresidente del BCE, Mario Draghi es nombrado primer ministro en Italia, recibiendo el encargo de formar Gobierno tras la dimisión del anterior primer ministro, Giuseppe Conte, y ante la falta de acuerdo de los partidos para pactar otra coalición.

En el plano sanitario, la vacunación comienza a coger velocidad de crucero en Europa y en países como EEUU y Reino Unido. Esto se traduce en relajación de las medidas y en un aumento de la movilidad de las personas, con el consiguiente efecto positivo sobre la economía de servicios. La otra cara de la moneda la encontramos en Latinoamérica y en Asia, en ambas regiones los casos de Covid siguen aumentando y los países han comenzado a implantar medidas de distanciamiento social y lockdown. Además, nuevos rebrotes relacionados con la variante Delta han obligado a algunas regiones a frenar su desescalada llegando incluso a confinamientos, si bien todo apunta a que sean medidas transitorias, debido a la rápida ejecución de los programas de vacunación.

En cuanto a los datos macro, tanto en EEUU como en Europa, han sorprendido al alza, evidenciando el buen momento por el que atraviesa la economía mundial. En Europa, los índices de confianza muestran un incremento de la confianza empresarial y del consumidor, en línea con la fuerte recuperación de la economía en el semestre. En EEUU destacar también la buena evolución de los datos relacionados con el consumo y el sector servicios, como ejemplo el gasto de consumo personal marca su nivel más alto de los últimos 30 años. El FMI ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento mundial al 6% para 2021 y al 4,4% para 2022. Por zonas geográficas, EEUU es la economía más beneficiada de la revisión de las previsiones del organismo internacional, pasando de un crecimiento esperado del 3,5% para 2021 y del 6,4% para 2022. En cambio, en China tras un inicio de año con datos muy positivos, hemos asistido a una ralentización de la recuperación económica, debido a que la mejora en la economía se empezó a notar antes que en Europa y EEUU.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

En cuanto a la estrategia de inversión seguida durante el semestre, mantenemos la cartera de contado, diversificada por diferentes factores de inversión: valor, crecimiento, calidad, situaciones especiales, baja volatilidad, pequeñas compañías, dividendos, revisión de resultados y momentum. En el periodo actual se han rebalanceado: valor, crecimiento, pequeñas compañías, baja volatilidad, calidad, revisión de resultados, momentum, dividendos y situaciones especiales. También dada la fuerte subida que han experimentado las bolsas en general en el arranque del año, hemos reducido el nivel de inversión mediante futuros del S&P 500 y EUROSTOXX50, se ha diversificado la exposición que ya teníamos a Japón y a Países Emergentes, hemos aumentado posición en ilíquidos cotizados (Yieldco, MLP, Infraestructuras,...) y hemos hecho algunos cambios en la posición en small caps europeas manteniendo el peso original. Aprovechando que la volatilidad se encontraba barata en términos relativos del último año, y junto a una situación de mercados favorable y un probable pico en el crecimiento económico, hemos comprado volatilidad del Eurostoxx50 y del S&P500 como cobertura. Hemos incrementado la inversión temática en ESG y en sectores defensivos (utilities, consumo,...) y hemos reducido posición en megatendencias. Hemos diversificado la exposición que ya teníamos en REITS en REITS verdes y hemos aumentado nuestra posición en ilíquidos cotizados (Yieldco y MLP). A nivel geográfico hemos tomado beneficio en Alemania e Italia y por sectores hemos cerrado la posición en materiales y en private equity. En la cartera de Renta Fija,

hemos reducido posición en crédito de la zona euro, hemos tomado posición en bonos corporativos nórdicos, hemos tomado posición en deuda pública emergente europea y hemos aumentado posición en crédito emergente. También, hemos vendido la posición que teníamos en Loans y aumentado posición en deuda pública china. Hemos reducido nuestra posición en bonos ligados a la inflación EEUU (TIPS) y hemos tomado posición en Factoring y en Life Insurance, aumentando así la parte de ilíquidos. Dentro de la posición de Materia Primas, hemos reducido los pesos en Cobre, Plata y Petróleo, hemos comprado metales raros y hemos aumentado el peso en Oro. Dentro de la posición de Inversión Alternativa, hemos tomado posición en CTAs.

c) Índice de referencia

La gestión del fondo es patrimonialista sobre una cartera muy diversificada con el objetivo de preservar capital. Por lo tanto, no se puede aportar información sobre el grado de discrecionalidad en la gestión realizada durante el periodo. La Letra del Tesoro Español a 12 meses, la cual en el periodo ha obtenido una rentabilidad neta de +1,02% y una volatilidad de 0,16%.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC

CLASE PLATA: El patrimonio del periodo actual ha aumentado hasta 3.127.731,46 euros, siendo el número de participes al final del periodo de 285, ocho más respecto al periodo anterior. El fondo ha obtenido una rentabilidad neta del +8,27% en el semestre (y una rentabilidad bruta del +9,37% antes de los gastos totales soportados reflejados en el TER) frente al +1,02% obtenido por la letra del tesoro a 12 meses. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 1,10% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,90% de gastos directos y 0,20% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs.

CLASE ORO: El patrimonio del periodo actual ha aumentado hasta 7.515.790,38 euros, siendo el número de participes al final del periodo de 36, sin cambios respecto al periodo anterior. El fondo ha obtenido una rentabilidad neta del +8,33% en el semestre (y una rentabilidad bruta del +9,37% antes de los gastos totales soportados reflejados en el TER) frente al +0,47% obtenido por la letra del tesoro a 12 meses. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 1,04% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,84% de gastos directos y 0,20% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs.

CLASE PLATINO: El patrimonio del periodo actual ha aumentado hasta 130.873.526,58 euros, siendo el número de participes al final del periodo de 37, uno más respecto al periodo anterior. El fondo ha obtenido una rentabilidad neta del +8,49% en el semestre (y una rentabilidad bruta del +9,37% antes de los gastos totales soportados reflejados en el TER) frente al +1,02% obtenido por la letra del tesoro a 12 meses. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,88% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,68% de gastos directos y 0,20% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora

CLASE PLATA: La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del +8,27%, superior a la de la media de la gestora situada en el +7,214%. Acacia Inversión no posee ningún otro fondo en la misma categoría CNMV (RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL).

CLASE ORO: La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del +8,33%, superior a la de la media de la gestora situada en el +7,214%. Acacia Inversión no posee ningún otro fondo en la misma categoría CNMV (RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL).

CLASE PLATINO: La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del +8,49%, superior a la de la media de la gestora situada en el +7,214%. Acacia Inversión no posee ningún otro fondo en la misma categoría CNMV (RENTA VARIABLE

MIXTA INTERNACIONAL).

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

En renta variable, dada la fuerte subida que han experimentado las bolsas en general en el arranque del año, hemos reducido el nivel de inversión de 47% a 44% (nivel prudente) mediante futuros del S&P 500 y EUROSTOXX50. También, hemos hecho algunos cambios en la posición en small caps europeas manteniendo el peso original pero rotando un 50% de la posición. Aprovechando que la volatilidad se encontraba barata en términos relativos del último año, y junto a una situación de mercados favorable y un probable pico en el crecimiento económico, hemos comprado volatilidad del Eurostoxx50 y del S&P500 como cobertura que cubre el 14% del patrimonio. Hemos incrementado la inversión temática en ESG (+2,50%) y en sectores defensivos (utilities, consumo,...) (+3%) y hemos reducido posición en megatendencias (-0,55%). Hemos diversificado la exposición que ya teníamos en REITS en REITS verdes (+0,75%) y hemos aumentado nuestra posición en ilíquidos cotizados (Yieldco y MLP) (+0,45%). A nivel geográfico hemos tomado beneficio en Alemania (-0,85%) e Italia (-0,60%) y por sectores hemos cerrado la posición en materiales (-0,35%) y en private equity (-0,16%).

En la cartera de Renta Fija, hemos reducido posición en crédito de la zona euro (-1,00%), hemos tomado posición en bonos corporativos nórdicos (+1,00%), hemos vendido la posición que teníamos en Loans (-1,00%) y hemos tomado posición en deuda pública emergente europea (+1,00%) y aumentado posición en deuda pública china (+1,35%). Hemos reducido nuestra posición en bonos ligados a la inflación EEUU (TIPS) (-1,85%) y hemos tomado posición en Factoring (+1%) y en Life Insurance (+1%), aumentando así la parte de ilíquidos.

Dentro de la posición de Materia Primas, hemos reducido a la mitad los pesos en Cobre (-1,30%), Plata (-1,25%) y en Petróleo (-1,30%), hemos comprado metales raros (+0,75%) y hemos aumentado el peso en Oro (+0,40%).

En la parte de Inversión Alternativa, hemos reducido la posición en Retorno Absoluto (-1,00%) y hemos tomado posición en CTAs.(+2%).

El principal aportador de rentabilidad ha sido la renta variable y, siendo la renta fija la que ha mantenido un peor comportamiento relativo. Cabe destacar el buen comportamiento del breakeven de inflación europea y el corto de duración (actualmente en -1,00).

b) Operativa de préstamo de valores

No se ha realizado operación alguna de préstamo de valores.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

El fondo no tiene en cartera fondos de inversión libre o fondos de fondos de inversión libre. El fondo no tiene en cartera productos estructurados. El fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos. El apalancamiento medio de la cartera durante el semestre ha sido del 55,14%.

d) Otra información sobre inversiones

El fondo tiene un 51,83% de su patrimonio invertido en otras IICs:

AMUNDI	0,88%
ARTEMIS	1,29%
ALPS	1,00%
BROOKFIELD	0,92%
BNP	1,25%
INVESCO	2,07%
LYXOR	1,08%
DIMENSIONAL	0,97%
WISDOMTREE	2,44%
BLACKROCK	5,58%
EURIZON	2,43%
EVLI	0,95%
CAMBRIA	1,05%
MDO	1,86%
VANECK	1,68%
GROUPAMA	4,40%
HENDERSON	1,20%
HSBC	1,07%
GAM	1,74%
LAZARD	1,01%
LUMYNA	1,97%
NEUBERGER	0,96%
NORDEA	0,63%
OAKTREE	1,21%
PETERCAM	0,76%
PICTET	1,02%
GLOBAL X	0,51%
SCHRODERS	0,98%
VONTOBEL	2,49%
SPDR	0,50%
DWS	5,93%

Se puede 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 puede 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 seleccionan activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio.

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no 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, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

NO APLICA.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

CLASE PLATA: La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 4,89%, frente a una volatilidad del 0,16% del índice de referencia.

10. Detalle de Inversiones Financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000127C8 - Bonos TESORO PUBLICO 1,000 2030-11-30	EUR	4.290	3,03	0	0,00
ES00000126A4 - Bonos TESORO PUBLICO 1,800 2024-11-30	EUR	0	0,00	3.972	3,05
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		4.290	3,03	3.972	3,05
ES0001351446 - Bonos JUNTA DE CASTILLA Y 0,700 2021-06-03	EUR	0	0,00	42	0,03
ES00000128O1 - Bonos TESORO PUBLICO 0,400 2022-04-30	EUR	2.019	1,43	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		2.019	1,43	42	0,03
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		6.309	4,46	4.014	3,08
TOTAL RENTA FIJA		6.309	4,46	4.014	3,08
ES0134950F36 - Acciones FCA ESPAÑOLA PROD QUIM FARM	EUR	151	0,11	0	0,00
ES0143416115 - Acciones GAMESA	EUR	0	0,00	231	0,18
ES0144580Y14 - Acciones IBERDROLA	EUR	159	0,11	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		310	0,22	231	0,18
TOTAL RENTA VARIABLE		310	0,22	231	0,18
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		6.618	4,68	4.245	3,26
AU3TB0000051 - Bonos AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,750 2022-07-15	AUD	1.344	0,95	0	0,00
NO0010646813 - Bonos NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000 2023-05-24	NOK	1.171	0,83	0	0,00
GRR000000010 - Obligaciones REP-GRECIA 2042-10-15	EUR	0	0,00	0	0,00
US912828WU04 - Bonos EEUU 0,062 2024-07-15	USD	0	0,00	3.969	3,05
US9128287D64 - Bonos EEUU 0,250 2029-07-15	USD	4.040	2,85	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		6.555	4,63	3.970	3,05
AU0000XCLWM5 - Bonos NORWEGIAN GOVERNMENT 5,750 2021-05-15	AUD	0	0,00	1.287	0,99
CA135087F254 - Bonos ROYAL BANK OF CANADA 0,750 2021-03-01	CAD	0	0,00	1.206	0,93
CA135087K866 - Bonos ROYAL BANK OF CANADA 0,750 2022-05-01	CAD	1.309	0,92	0	0,00
NO0010572878 - Bonos NORWEGIAN GOVERNMENT 3,750 2021-05-25	NOK	0	0,00	1.140	0,88
GB00B4RMG977 - Bonos INGLATERRA 3,750 2021-09-07	GBP	1.525	1,08	1.490	1,14
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		2.833	2,00	5.124	3,93
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		9.389	6,63	9.093	6,98
TOTAL RENTA FIJA		9.389	6,63	9.093	6,98
NL0011794037 - Acciones AHOLD	EUR	182	0,13	136	0,10
US0010551028 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	194	0,14	0	0,00
US0126531013 - Acciones ALBEMARLE CORP	USD	0	0,00	245	0,19
CH0432492467 - Acciones ALCON INC	CHF	167	0,12	153	0,12
SE0014401378 - Acciones NOLATO AB B SHS	SEK	283	0,20	0	0,00
US0200021014 - Acciones ALLTEL CORP	USD	0	0,00	171	0,13
CH0008837566 - Acciones ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	141	0,10	327	0,25
US0153511094 - Acciones ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0,00	429	0,33
US0382221051 - Acciones APPLIED MATERIALS INC	USD	0	0,00	195	0,15
US03076C1062 - Acciones AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	0	0,00	179	0,14
US0367521038 - Acciones ANTHEM INC	USD	391	0,28	174	0,13

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US8318652091 - Acciones SMITH CORP	USD	215	0,15	0	0,00
US0152711091 - Acciones ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	USD	0	0,00	168	0,13
GB00BD9PXH49 - Acciones ABERDEEN GLOBAL SERVICES	GBP	1.046	0,74	915	0,70
NL0000334118 - Acciones ASM INTERNATIONAL	EUR	0	0,00	187	0,14
IT0003506190 - Acciones ATLANTIA SPA	EUR	173	0,12	166	0,13
FR0000051732 - Acciones ATOS ORIGIN	EUR	128	0,09	150	0,12
US00206R1023 - Acciones ATT INC	USD	174	0,12	0	0,00
US11135F1012 - Acciones BROADCOM INC	USD	177	0,12	0	0,00
SE0006993770 - Acciones NORDEA	SEK	195	0,14	0	0,00
US0533321024 - Acciones AUTOZONE INC	USD	195	0,14	147	0,11
NO0010014632 - Acciones STOREBRAND ASA	NOK	251	0,18	0	0,00
IT0005218380 - Acciones BANCO BPM SPA	EUR	196	0,14	211	0,16
DE000BASF111 - Acciones BASF	EUR	158	0,11	0	0,00
GB0002875804 - Acciones BRITISH TELECOM	GBP	184	0,13	160	0,12
US0865161014 - Acciones BEST BUY CO INC	USD	178	0,13	271	0,21
SE0015672282 - Acciones BETSSON AB	SEK	140	0,10	0	0,00
GB00BYQ0JC66 - Acciones BEAZLEY PLC	GBP	167	0,12	0	0,00
US1156372096 - Acciones BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	USD	0	0,00	156	0,12
US09062X1037 - Acciones BIOGEN INC	USD	215	0,15	0	0,00
US0905722072 - Acciones BIO-RAD LABORATORIES A	USD	0	0,00	163	0,12
SE0000454746 - Acciones BIOTAGE AB	SEK	0	0,00	201	0,15
US09247X1019 - Acciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	USD	203	0,14	0	0,00
LU1072616219 - Acciones CREDIT SUISSE	GBP	0	0,00	173	0,13
DE0005190003 - Acciones BMW	EUR	214	0,15	0	0,00
SE0015811559 - Acciones BOLIDEN AB	SEK	183	0,13	0	0,00
GB0002634946 - Acciones BAE SYSTEMS	GBP	177	0,13	155	0,12
US1011371077 - Acciones BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	190	0,13	0	0,00
US14448C1045 - Acciones CARRIER GLOBAL CORP	USD	0	0,00	189	0,15
SE0000379190 - Acciones CASTELLUM AB	SEK	174	0,12	0	0,00
US12503M1080 - Acciones CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	0	0,00	148	0,11
US1275372076 - Acciones CADIZ INC	USD	0	0,00	156	0,12
US12541W2098 - Acciones GENZYME CORP	USD	181	0,13	0	0,00
US1255231003 - Acciones CIGNA CORP	USD	201	0,14	171	0,13
US1720621010 - Acciones CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	211	0,15	0	0,00
US1890541097 - Acciones AMAZON.COM	USD	0	0,00	126	0,10
US2003401070 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	190	0,13	0	0,00
US1258961002 - Acciones CMS ENERGY CORP	USD	181	0,13	0	0,00
US14040H1059 - Acciones CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	0	0,00	200	0,15
BE0003593044 - Acciones GIMV NV	EUR	173	0,12	0	0,00
BE0974256852 - Acciones UCB SA	EUR	156	0,11	0	0,00
DE0005439004 - Acciones CONTINENTAL AG	EUR	186	0,13	0	0,00
US20825C1045 - Acciones CONOCOPHILIPS	USD	202	0,14	0	0,00
US22160K1051 - Acciones COSTCO WHOLESALE CORP	USD	0	0,00	155	0,12
US1344291091 - Acciones CAMPBELL SOUP CO	USD	0	0,00	144	0,11
US2172041061 - Acciones COPART INC	USD	0	0,00	182	0,14
US1266501006 - Acciones CVS HEALTH CORP	USD	0	0,00	313	0,24
US74834L1008 - Acciones AGNC INVESTMENT CORP	USD	355	0,25	0	0,00
FR0013154002 - Acciones SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	0	0,00	154	0,12
US25470F1049 - Acciones DISCOVERY COMMUNICATIONS- A	USD	74	0,05	174	0,13
US25470M1099 - Acciones ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	USD	168	0,12	0	0,00
GB0059822006 - Acciones DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	EUR	177	0,13	0	0,00
GB00BY9D0Y18 - Acciones DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	0	0,00	181	0,14
DK0060083210 - Acciones COLUMBUS A/S	DKK	290	0,20	0	0,00
US2605571031 - Acciones DOW INC	USD	0	0,00	169	0,13
US2371941053 - Acciones DARDEN RESTAURANTS INC	USD	175	0,12	171	0,13
DE000A0HN5C6 - Acciones DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	0	0,00	153	0,12
US2944291051 - Acciones EQUIFAX INC	USD	0	0,00	183	0,14
SE000103814 - Acciones NORDEA	SEK	196	0,14	0	0,00
US2774321002 - Acciones EASTMAN CHEMICAL CO	USD	0	0,00	179	0,14
IT0003132476 - Acciones ENI	EUR	0	0,00	188	0,14
FR0000121147 - Acciones FAURECIA	EUR	0	0,00	186	0,14
US26875P1012 - Acciones EOG RESOURCES INC	USD	206	0,15	0	0,00
SE0007075056 - Acciones EOLUS VIND AB-B SHS	SEK	0	0,00	276	0,21
US2946281027 - Acciones EQUITY COMMONWEALTH	USD	156	0,11	130	0,10
US29786A1060 - Acciones ETSY INC	USD	161	0,11	0	0,00
DE000EVNKK13 - Acciones DEUTSCHE ROHSTOFF AG	EUR	173	0,12	0	0,00
GB00B71N6K86 - Acciones EVRAZ PLC	GBP	0	0,00	191	0,15
US30212P3038 - Acciones EXPEDIA INC	USD	0	0,00	213	0,16
US30225T1025 - Acciones EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	216	0,15	0	0,00
US25278X1090 - Acciones DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	224	0,16	0	0,00
US34964C1062 - Acciones AETNA INC	USD	188	0,13	0	0,00
US35671D8570 - Acciones FREEPORT-MCMORAN INC	USD	0	0,00	246	0,19
FR0013451333 - Acciones LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	0	0,00	210	0,16
US31428X1063 - Acciones FEDEX CORP	USD	0	0,00	160	0,12

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000130452 - Acciones EIFFAGE	EUR	164	0,12	151	0,12
US3434981011 - Acciones ALIGN TECHNOLOGY	USD	185	0,13	0	0,00
US35137L1052 - Acciones 21ST CENTURY FOX	USD	532	0,38	157	0,12
DE0005785802 - Acciones FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	169	0,12	0	0,00
GB00B2QPKJ12 - Acciones FRESNILLO PLC	GBP	0	0,00	139	0,11
CH0360674466 - Acciones GALENICA AG	CHF	0	0,00	145	0,11
GB0003718474 - Acciones GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	0	0,00	171	0,13
SE0000202624 - Acciones INVESTOR AB-B SHS	SEK	0	0,00	169	0,13
FR0010040865 - Acciones GECINA SA	EUR	0	0,00	183	0,14
GB00B01FLG62 - Acciones G4S PLC	GBP	0	0,00	215	0,17
US3755581036 - Acciones GILEAD SCIENCES INC	USD	0	0,00	134	0,10
US3703341046 - Acciones GENERAL MILLS INC	USD	183	0,13	136	0,10
US38141G1040 - Acciones GOLDMAN SACHS	USD	197	0,14	0	0,00
GB00B04V1276 - Acciones GRAINGER PLC	GBP	0	0,00	147	0,11
CH0114405324 - Acciones GARMIN LTD	USD	0	0,00	172	0,13
DE0006602006 - Acciones GEA GROUP AG	EUR	0	0,00	147	0,11
US4103451021 - Acciones ADVANCED MICRO DEVICES	USD	0	0,00	141	0,11
US4370761029 - Acciones HOME DEPOT INC	USD	0	0,00	141	0,11
DE0006047004 - Acciones HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	0	0,00	177	0,14
US4361061082 - Acciones HOLLYFRONTIER CORP	USD	0	0,00	179	0,14
DK0015202451 - Acciones H+H INTERNATIONAL A/S-B	DKK	0	0,00	166	0,13
US4464131063 - Acciones HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	USD	210	0,15	0	0,00
US43300A2033 - Acciones AETNA INC	USD	165	0,12	0	0,00
SE0000106270 - Acciones H & M HENNES & MAURITZ AB	SEK	177	0,13	0	0,00
SE0011090018 - Acciones HOLMEN AB-B SHARES	SEK	161	0,11	201	0,15
US42824C1099 - Acciones HEWLETT PACKARD CO	USD	159	0,11	180	0,14
US4404521001 - Acciones HORMEL FOODS CORP	USD	167	0,12	134	0,10
US44107P1049 - Acciones HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	0	0,00	193	0,15
US4448591028 - Acciones HUMANA INC	USD	185	0,13	160	0,12
ES0177542018 - Acciones INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	138	0,10	121	0,09
GB00B1YW4409 - Acciones 3I GROUP PLC	GBP	178	0,13	0	0,00
GB00BGLP8L22 - Acciones DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	219	0,16	0	0,00
SE0009664253 - Acciones INSTALCO AB	SEK	0	0,00	311	0,24
SE0001200015 - Acciones INVISIO COMMUNICATIONS AB	SEK	0	0,00	299	0,23
PTJMT0AE0001 - Acciones JERONIMO MARTINS	EUR	198	0,14	0	0,00
DE000JST4000 - Acciones JOST WERKE AG	EUR	0	0,00	203	0,16
US4878361082 - Acciones KELLOGG CO	USD	193	0,14	0	0,00
FI0009000202 - Acciones KESKO OYJ-B SHS	EUR	0	0,00	153	0,12
DE000KGX8881 - Acciones KION GROUP AG	EUR	0	0,00	168	0,13
SE0007871645 - Acciones KINDRED GROUP PLC	SEK	327	0,23	0	0,00
US4943681035 - Acciones KIMBERLY-CLARK CORP	USD	175	0,12	0	0,00
FR0000120685 - Acciones NATIXIS	EUR	171	0,12	0	0,00
FI0009013403 - Acciones KONE OYJ - B	EUR	0	0,00	145	0,11
CH0025238863 - Acciones KUEHNE + NAGEL	CHF	204	0,14	0	0,00
US5010441013 - Acciones KROGER CO	USD	0	0,00	134	0,10
US4851703029 - Acciones KANSAS CITY SOUTHERN	USD	230	0,16	0	0,00
US5017971046 - Acciones L BRANDS INC	USD	431	0,30	357	0,27
US5260571048 - Acciones LENNAR CORP A	USD	406	0,29	302	0,23
US50540R4092 - Acciones LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	196	0,14	0	0,00
NL0011821392 - Acciones PHILIPS LIGHTING NV	EUR	0	0,00	176	0,14
US5324571083 - Acciones LILLY US	USD	218	0,15	0	0,00
CH0025751329 - Acciones CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	197	0,14	0	0,00
SE0014504817 - Acciones LOOMIS AB-B	SEK	0	0,00	173	0,13
US5486611073 - Acciones LOWES CON INC	USD	0	0,00	142	0,11
US5128071082 - Acciones LAM RESEARCH	USD	173	0,12	0	0,00
SE0000108847 - Acciones LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	205	0,14	0	0,00
SE0000825820 - Acciones LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	181	0,13	0	0,00
US6153691059 - Acciones MOODY'S CORP	USD	189	0,13	147	0,11
US6081901042 - Acciones MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	219	0,15	244	0,19
FR0000121261 - Acciones MICHELIN	EUR	0	0,00	154	0,12
SE0009216278 - Acciones NORDEA	SEK	237	0,17	0	0,00
US5732841060 - Acciones MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	0	0,00	184	0,14
GB00B1CRLC47 - Acciones MONDI PLC	GBP	0	0,00	162	0,12
US02209S1033 - Acciones ALTRIA GROUP INC	USD	192	0,14	0	0,00
US02209S1033 - Acciones ADVANCED MICRO DEVICES	USD	0	0,00	160	0,12
BE0003853703 - Acciones SOFINA	EUR	169	0,12	0	0,00
US6174464486 - Acciones MORGAN STANLEY DEAN WITTER	USD	0	0,00	224	0,17
US61945C1036 - Acciones MOSAIC CO/THE	USD	0	0,00	191	0,15
US5658491064 - Acciones TEXAS INSTRUMENTS	USD	230	0,16	0	0,00
US5951121038 - Acciones MICRON TECHNOLOGY US	USD	171	0,12	0	0,00
US6668071029 - Acciones AMERICA ONLINE	USD	181	0,13	0	0,00
US64110D1046 - Acciones NETAPP INC	USD	193	0,14	0	0,00
US6703461052 - Acciones NUCOR CORP	USD	244	0,17	0	0,00
US67066G1040 - Acciones NVIDIA CORP	USD	262	0,19	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US65249B1098 - Acciones NEWS CORP CLASS A	USD	169	0,12	0	0,00
GB00B3MBS747 - Acciones OCADO GROUP PLC	GBP	0	0,00	129	0,10
US6819191064 - Acciones OMNICOM GROUP	USD	0	0,00	154	0,12
AT0000743059 - Acciones OMV AG	EUR	0	0,00	167	0,13
NO0003733800 - Acciones TELENOR ASA	NOK	179	0,13	0	0,00
FI0009014377 - Acciones ORION OYJ- CLASS B	EUR	0	0,00	130	0,10
US6745991058 - Acciones OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	202	0,14	0	0,00
DE000PAH0038 - Acciones PORSCHE AUTOMOBIL HLDG	EUR	343	0,24	167	0,13
US7170811035 - Acciones PFIZER	USD	181	0,13	0	0,00
NL0010391025 - Acciones PHARMING GROUP NV	EUR	0	0,00	155	0,12
US7458671010 - Acciones PULTEGROUP INC	USD	0	0,00	143	0,11
US7140461093 - Acciones AETNA INC	USD	170	0,12	0	0,00
US7181721090 - Acciones PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	0	0,00	170	0,13
US6934751057 - Acciones PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	0	0,00	203	0,16
JE00B6T5S470 - Acciones POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	GBP	161	0,11	169	0,13
US73278L1052 - Acciones AETNA INC	USD	213	0,15	0	0,00
SE0000233934 - Acciones NORDEA	SEK	139	0,10	0	0,00
NL0013654783 - Acciones AHOLD	EUR	148	0,10	0	0,00
DE000PSM7770 - Acciones PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	162	0,11	0	0,00
GB0006825383 - Acciones EUROCASTLE INVESTMENT	GBP	165	0,12	170	0,13
CH0018294154 - Acciones ZURICH ALLIED	CHF	172	0,12	0	0,00
FR0000130577 - Acciones PUBLIC POWER CORP	EUR	0	0,00	218	0,17
US7237871071 - Acciones PIONEER	USD	363	0,26	0	0,00
NL0012169213 - Acciones QIAGEN NV	EUR	0	0,00	151	0,12
GB00B24CGK77 - Acciones RECKITT BENCKISER	GBP	0	0,00	135	0,10
GB00B03MLX29 - Acciones ROYAL DUTCH PETROLEUM	EUR	0	0,00	197	0,15
US75886F1075 - Acciones REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	178	0,13	0	0,00
FI0009010912 - Acciones REVENIO GROUP OYJ	EUR	0	0,00	294	0,23
US7591EP1005 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	186	0,13	0	0,00
FR0000120693 - Acciones PERNORD RICARD SA	EUR	0	0,00	168	0,13
GB0007188757 - Acciones RIO TINTO PLC	GBP	348	0,25	176	0,14
GB00BDVZY277 - Acciones ROYAL DUTCH PETROLEUM	GBP	572	0,40	221	0,17
US7739031091 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	189	0,13	0	0,00
FI4000266804 - Acciones NOKIA AB	EUR	158	0,11	0	0,00
DK0010267129 - Acciones RTX A/S	DKK	0	0,00	170	0,13
US75513E1010 - Acciones RAYTHEON	USD	191	0,13	0	0,00
FR0013269123 - Acciones COVIVIO	EUR	164	0,12	0	0,00
FR0010451203 - Acciones COVIVIO	EUR	175	0,12	0	0,00
SE0000112385 - Acciones NORDEA	SEK	161	0,11	0	0,00
SE0005127818 - Acciones NORDEA	SEK	249	0,18	0	0,00
FR0000120578 - Acciones SANOFI-SYNTHELABO	EUR	185	0,13	279	0,21
NO0010612450 - Acciones SELVAAG BOLIG ASA	NOK	0	0,00	170	0,13
DE000STRA555 - Acciones BAYER	EUR	138	0,10	0	0,00
FR0010613471 - Acciones SUEZ ENVIRONNEMENT	EUR	0	0,00	168	0,13
US78486Q1013 - Acciones SVB FINANCIAL GROUP	USD	201	0,14	0	0,00
US8326964058 - Acciones JM SMUCKER CO	USD	0	0,00	155	0,12
US8330341012 - Acciones SNAP-ON INC	USD	240	0,17	330	0,25
SE0000872095 - Acciones SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	314	0,22	0	0,00
BE0003717312 - Acciones SOFINA	EUR	0	0,00	175	0,13
FR0000050809 - Acciones SOPRA STERIA GROUP	EUR	197	0,14	0	0,00
US8545021011 - Acciones STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	0	0,00	170	0,13
GB0008754136 - Acciones TATE&LYLE	GBP	0	0,00	166	0,13
LU0156801721 - Acciones TENARIS SA	EUR	176	0,12	234	0,18
US8807701029 - Acciones ADTN	USD	190	0,13	0	0,00
US8865471085 - Acciones TIFFANY & CO	USD	0	0,00	156	0,12
US8835561023 - Acciones THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	0	0,00	161	0,12
FR0000120271 - Acciones TOTAL	EUR	0	0,00	185	0,14
US8905161076 - Acciones TOOTSIE ROLL INDS	USD	0	0,00	140	0,11
DK0060636678 - Acciones TRYG A/S	DKK	278	0,20	0	0,00
US8923561067 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	180	0,13	0	0,00
US9024941034 - Acciones ADVANCED MICRO DEVICES	USD	0	0,00	154	0,12
IE00BK9ZQ967 - Acciones TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	0	0,00	179	0,14
US90184L1026 - Acciones TWITTER INC	USD	0	0,00	378	0,29
US9139031002 - Acciones UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	398	0,28	189	0,14
GB00B10RZP78 - Acciones UNILEVER	EUR	0	0,00	143	0,11
FI4000074984 - Acciones VALMET OYJ	EUR	0	0,00	174	0,13
US92220P1057 - Acciones VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	0	0,00	150	0,11
US92556H2067 - Acciones VIACOM	USD	85	0,06	0	0,00
GB00BD6GN030 - Acciones VIRGIN MONEY	GBP	188	0,13	0	0,00
AT0000937503 - Acciones VOESTALPINE	EUR	162	0,11	199	0,15
DE0007664039 - Acciones VOLKSWAGEN	EUR	226	0,16	0	0,00
NL0009432491 - Acciones VOPAK	EUR	150	0,11	280	0,22
US92556V1061 - Acciones AETNA INC	USD	179	0,13	0	0,00
US92343V1044 - Acciones VERIZON COMMUNICATIONS	USD	176	0,12	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
BE0974349814 - Acciones WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	0	0,00	165	0,13
US92939U1060 - Acciones WEC ENERGY GROUP INC	USD	180	0,13	0	0,00
US9633201069 - Acciones WHIRPOOL CORP	USD	376	0,27	150	0,12
AT0000831706 - Acciones WIENERBERGER AG	EUR	0	0,00	184	0,14
US96145D1054 - Acciones WESTROCK CO	USD	172	0,12	0	0,00
US9598021098 - Acciones ADVANCED MICRO DEVICES	USD	0	0,00	152	0,12
US24906P1093 - Acciones DENTSPLY SIRONA INC	USD	171	0,12	0	0,00
US98421M1062 - Acciones XEROX CORP	USD	189	0,13	0	0,00
US98956P1021 - Acciones ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	175	0,12	163	0,13
US9897011071 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	182	0,13	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		30.158	21,31	26.707	20,51
TOTAL RENTA VARIABLE		30.158	21,31	26.707	20,51
LU1846577168 - Participaciones ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR	EUR	1.826	1,29	1.531	1,18
US00162Q4525 - Participaciones ALPS ETF TRUST	USD	1.419	1,00	655	0,50
IE00BY9RD29 - Participaciones MELLON	USD	1.297	0,92	1.122	0,86
LU2194447293 - Participaciones PARIBAS	EUR	880	0,62	0	0,00
LU1829219390 - Participaciones LYXOR INTERNACIONAL	EUR	849	0,60	665	0,51
US46138J7000 - Participaciones INVESCO LTD	USD	231	0,16	226	0,17
LU1900066462 - Participaciones LYXOR INTERNACIONAL	EUR	683	0,48	595	0,46
LU1681046006 - Participaciones AMUNDI LUXSEMBOURG	EUR	347	0,25	257	0,20
IE00B0HCGS80 - Participaciones DIMENSIONAL	USD	1.372	0,97	1.144	0,88
JE00B7305Z55 - Participaciones ETFS COMMODITY SECUR.LMTD	EUR	1.111	0,79	2.496	1,92
LU0809840738 - Participaciones WELLS FARGO	EUR	0	0,00	1.290	0,99
JE00B4PDKD43 - Participaciones HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	1.013	0,72	2.375	1,82
US46434G8895 - Participaciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	USD	1.325	0,94	1.166	0,90
JE00B5SV2703 - Participaciones HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	1.329	0,94	2.812	2,16
LU1559924920 - Participaciones GT	EUR	3.443	2,43	1.519	1,17
FI4000043716 - Participaciones EVLI BANK PLC	SEK	0	0,00	1.332	1,02
FI4000058862 - Participaciones EVLI BANK PLC	SEK	1.346	0,95	0	0,00
US1320617061 - Participaciones CAMBRIA EMERG SHRHLDR	USD	1.490	1,05	1.300	1,00
LU0687944552 - Participaciones GAMCO-MERGER ARBITRAGE-IUSD	USD	1.340	0,95	1.235	0,95
US46138G6237 - Participaciones GT	USD	1.058	0,75	0	0,00
US92189F1066 - Participaciones VAN ECK ASSOCIATES CORP	USD	1.304	0,92	1.342	1,03
FR0010589325 - Participaciones GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	1.489	1,05	3.993	3,07
FR0013259132 - Participaciones GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	4.736	3,35	4.580	3,52
LU1368736440 - Participaciones HENDERSON FUND MANAGER	JPY	1.704	1,20	1.530	1,18
LU0210635685 - Participaciones HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC	USD	1.515	1,07	1.575	1,21
IE00B1FZS467 - Participaciones ISHARES MSCI	EUR	804	0,57	722	0,55
LU1701701051 - Participaciones GT INVESCO PRC	JPY	1.643	1,16	1.565	1,20
US5007677363 - Participaciones QUADRATIC INT RTE VOL INFL H	USD	0	0,00	2.519	1,93
LU0107852435 - Participaciones JULIUS BAER	USD	1.164	0,82	1.201	0,92
IE00BMW2T583 - Participaciones LAZARD FUND MANAGERS	EUR	1.423	1,01	1.370	1,05
LU0533033824 - Participaciones LYXOR INTERNACIONAL	EUR	0	0,00	419	0,32
LU1333146287 - Participaciones MDC MANAGEMENT SA CO	EUR	1.297	0,92	1.021	0,78
LU1057468578 - Participaciones MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.400	0,99	0	0,00
LU1565207997 - Participaciones MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.392	0,98	0	0,00
IE00BDZRX185 - Participaciones NEUBERGER	EUR	1.355	0,96	1.346	1,03
LU1939215312 - Participaciones NORDEA INVESTMENT FUNDS	EUR	885	0,63	0	0,00
LU0931237787 - Participaciones MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT	EUR	1.719	1,21	3.131	2,40
LU2182388400 - Acciones AMUNDI LUXSEMBOURG	EUR	891	0,63	0	0,00
BE0948506408 - Participaciones PETERCAM ASSET MANAGEMENT	EUR	1.072	0,76	1.394	1,07
LU0386875149 - Participaciones PICTET FUNDS	EUR	1.447	1,02	2.013	1,55
US92189H8051 - Participaciones VAN ECK ASSOCIATES CORP	USD	1.075	0,76	0	0,00
DK0060315604 - Participaciones EVLI BANK PLC	USD	1.370	0,97	0	0,00
LU1953136527 - Participaciones PARIBAS	EUR	891	0,63	0	0,00
US37954Y7076 - Participaciones GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	USD	728	0,51	0	0,00
LU0230242686 - Participaciones ROBECO LUXEMBOURG SA	EUR	0	0,00	1.257	0,97
LU0951570927 - Participaciones SCHROEDER INTER SELECTION FUND	EUR	1.384	0,98	1.367	1,05
LU1081771369 - Participaciones LYXOR INTERNACIONAL	EUR	0	0,00	1.118	0,86
DE000A0H08S0 - Participaciones ISHARES MSCI	EUR	886	0,63	800	0,61
LU0278087431 - Participaciones VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.377	0,97	0	0,00
LU0278093082 - Participaciones VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	USD	2.148	1,52	2.008	1,54
LU0492933725 - Participaciones GAM FUND MANAGEMENT	EUR	1.292	0,91	1.274	0,98
US78464A8707 - Participaciones SPDR TRUST SERIES 1	USD	702	0,50	0	0,00
IE00BL25JM42 - Participaciones INDICE MSCI WORLD	EUR	1.349	0,95	0	0,00
IE00BM67HK77 - Participaciones INDICE MSCI WORLD	EUR	708	0,50	0	0,00
IE00BM67HN09 - Participaciones INDICE MSCI WORLD	EUR	1.415	1,00	0	0,00
IE00BM67HQ30 - Participaciones INDICE MSCI WORLD	EUR	1.404	0,99	0	0,00
DE000A2T5DZ1 - Participaciones DB X-TRACKRES	EUR	8.396	5,93	8.423	6,47
LU0322250712 - Participaciones XTRACKERS	EUR	0	0,00	178	0,14
US37954Y7076 - Participaciones GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	USD	0	0,00	678	0,52
TOTAL IIC		74.275	52,80	68.542	52,63
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		114.272	80,75	104.342	80,12
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		120.890	85,42	108.587	83,38

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 aplicable

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

No se ha utilizado ninguna fuente de financiación ajena.