

## CARTERA SMART GESTION SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 917

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2021

**Gestora:** 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC      **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A.      **Auditor:** DELOITTE, S.L.  
**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** BANCA MARCH      **Rating Depositario:** ND

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.inversis.com](http://www.inversis.com).

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

### Dirección

AV. de la Hispanidad, 6  
28042 - Madrid  
91-4001700

### Correo Electrónico

Soporte.IG@inversis.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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 28/01/2000

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global  
Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7  
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

#### Descripción general

Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, 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 inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

#### 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	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,16	0,13	0,16	1,36
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,21	-0,21	-0,21	-0,14

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	2.833.922,00	2.969.617,00
Nº de accionistas	148,00	150,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	10.640	3,7545	3,5124	3,7563
2020	10.427	3,5111	2,8473	3,6157
2019	11.374	3,5882	3,5625	3,9506
2018	9.622	3,7259	3,5696	4,0040

### 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	0,32	0,60	0,92	0,32	0,60	0,92	mixta	al fondo
Comisión de depositario			0,02			0,02	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### Rentabilidad (% sin anualizar)

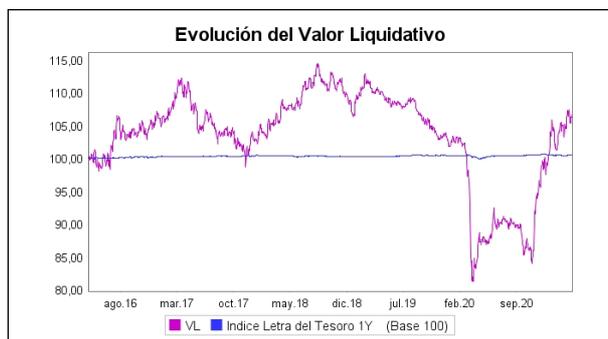
Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
6,93	6,93	16,82	-4,54	7,36	-2,15	-3,69	4,20	0,78

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)	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	1,52	1,58	1,49	1,46

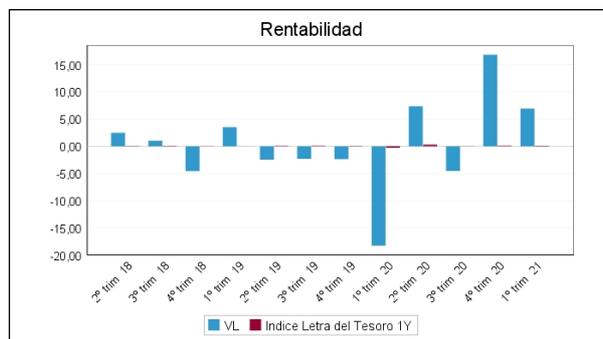
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 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	10.189	95,76	9.527	91,37
* Cartera interior	3.716	34,92	3.302	31,67
* Cartera exterior	6.250	58,74	6.020	57,73
* Intereses de la cartera de inversión	221	2,08	203	1,95
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	2	0,02	2	0,02
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	475	4,46	865	8,30
(+/-) RESTO	-24	-0,23	34	0,33
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.640</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10.427</b>	<b>100,00 %</b>

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)	10.427	8.949	10.427	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-4,65	-0,21	-4,65	2.282,31
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	6,70	15,61	6,70	-53,41
(+) Rendimientos de gestión	7,69	16,03	7,69	-47,96
+ Intereses	0,60	0,70	0,60	-6,50
+ Dividendos	0,19	0,32	0,19	-35,18
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,66	1,03	-0,66	-169,66
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	8,60	11,87	8,60	-21,33
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,02	2,14	-1,02	-151,53
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,15	0,00	-0,15	0,00
± Otros resultados	0,12	-0,02	0,12	-912,04
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,99	-0,42	-0,99	152,63
- Comisión de sociedad gestora	-0,92	-0,33	-0,92	206,81
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	6,56
- Gastos por servicios exteriores	-0,03	-0,03	-0,03	-10,47
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-2,17
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,04	-0,01	-75,00
(+) 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
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>10.640</b>	<b>10.427</b>	<b>10.640</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

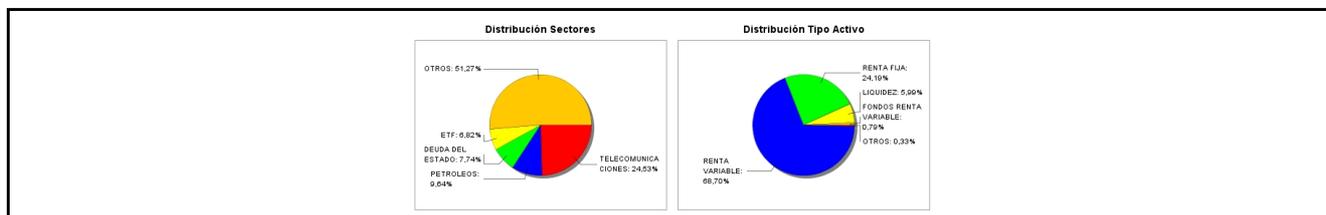
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	585	5,50	584	5,60
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	585	5,50	584	5,60
TOTAL RV COTIZADA	3.131	29,44	2.718	26,06
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	3.131	29,44	2.718	26,06
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 INTERIOR	3.716	34,94	3.302	31,66
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.987	18,67	2.057	19,72
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	1.987	18,67	2.057	19,72
TOTAL RV COTIZADA	4.178	39,25	3.970	38,08
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	4.178	39,25	3.970	38,08
TOTAL IIC	84	0,79	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	6.249	58,71	6.026	57,80
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	9.965	93,65	9.328	89,46

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
Euro	C/ Futuro Dolar Euro FX CME 06/21	2.413	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		2413	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>2413</b>	

### 4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X

	SI	NO
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

No aplicable.

## 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) La sociedad tiene 1 accionista significativo que mantiene una posición del 23,51% del patrimonio de la IIC.

f) Se han realizado operaciones sobre instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora por un total de 1986 miles de euros. De este volumen, 1763 corresponden a renta variable, 99 a operaciones sobre otras IIC 124 corresponden a operaciones de divisa. Estas operaciones han supuesto comisiones por un total de un 19,08 % sobre el patrimonio medio de la IIC

g) Entidades del grupo de la gestora han recibido ingresos que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por parte de la IIC por un total de un 0,03 % sobre su patrimonio medio durante el periodo

## 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.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 del fondo en comparación con el resto de fondos 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: 5,12
- d) Otra información sobre inversiones.N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.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 ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.N/A

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
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
ES0305063010 - RENTA FIJA Sidecu 5,00 2025-03-18	EUR	287	2,70	288	2,76
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		287	2,70	288	2,76
ES0205037007 - RENTA FIJA EYSA 6,88 2021-07-23	EUR	298	2,80	296	2,84
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		298	2,80	296	2,84
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>585</b>	<b>5,50</b>	<b>584</b>	<b>5,60</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>585</b>	<b>5,50</b>	<b>584</b>	<b>5,60</b>
ES0178430098 - ACCIONES TELEFONICA	EUR	0	0,00	18	0,17
ES06735169H8 - DERECHOS REPSOL	EUR	0	0,00	9	0,09
ES0110944172 - ACCIONES Accs. Quabit	EUR	122	1,15	108	1,03
ES0105043006 - ACCIONES Naturhouse Health, S	EUR	184	1,73	160	1,53
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	76	0,71	70	0,67
ES0105022000 - ACCIONES Applus Services, S.A	EUR	100	0,94	102	0,98
ES0172708234 - ACCIONES Grupo Ezentis SA	EUR	857	8,05	801	7,68
ES0175438003 - ACCIONES PROSEGUR	EUR	182	1,71	110	1,05
ES0157097017 - ACCIONES Almirall SA	EUR	143	1,35	121	1,16
ES0116920333 - ACCIONES CATALANA OCC.	EUR	141	1,33	121	1,16
ES0178165017 - ACCIONES Ac. Tecnicas Reunida	EUR	28	0,26	24	0,23
ES0109427734 - ACCIONES Antena 3 Televisión	EUR	104	0,98	85	0,81
ES0132105018 - ACCIONES ACERINOX	EUR	96	0,90	78	0,75
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA	EUR	399	3,75	321	3,08
ES0116870314 - ACCIONES Naturgy Energy Group	EUR	0	0,00	76	0,73
ES0113900J37 - ACCIONES Banco Santander S.A.	EUR	112	1,05	146	1,40
ES0173516115 - ACCIONES REPSOL	EUR	348	3,27	263	2,52
ES0113211835 - ACCIONES BBVA	EUR	116	1,09	106	1,02
ES0105027009 - ACCIONES Logista	EUR	125	1,17	0	0,00
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>3.131</b>	<b>29,44</b>	<b>2.718</b>	<b>26,06</b>
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>3.131</b>	<b>29,44</b>	<b>2.718</b>	<b>26,06</b>
<b>TOTAL IIC</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>3.716</b>	<b>34,94</b>	<b>3.302</b>	<b>31,66</b>
US105756BT66 - RENTA FIJA República de Brasil 8,50 2024-01-05	BRL	633	5,95	683	6,55
US105756BL31 - RENTA FIJA República de Brasil 12,50 2022-01-05	BRL	0	0,00	203	1,95
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		633	5,95	886	8,50
US105756BL31 - RENTA FIJA República de Brasil 12,50 2022-01-05	BRL	190	1,79	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		190	1,79	0	0,00
XS1075314911 - RENTA FIJA America Movil SAB 7,13 2024-12-09	MXN	237	2,22	242	2,32
XS1589970968 - RENTA FIJA DIA 0,88 2023-04-06	EUR	458	4,30	460	4,41

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS0860706935 - RENTA FIJA America Movil SAB 6.45 2022-12-05	MXN	469	4,41	469	4,49
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.164	10,93	1.170	11,22
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>1.987</b>	<b>18,67</b>	<b>2.057</b>	<b>19,72</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>1.987</b>	<b>18,67</b>	<b>2.057</b>	<b>19,72</b>
CA4509131088 - ACCIONES IAMGOLD Corp	USD	49	0,46	0	0,00
JP3269600007 - ACCIONES Kuraray Co Ltd	JPY	97	0,91	0	0,00
US55024U1097 - ACCIONES Lumentum Hold Inc	USD	136	1,28	136	1,30
DE000ENER6Y0 - ACCIONES Siemens AG Ener	EUR	161	1,51	158	1,51
NL0012650360 - ACCIONES RHI Magnesita NV	GBP	119	1,12	94	0,91
MHY206761055 - ACCIONES Petra Diamonds LTD	USD	125	1,18	53	0,51
AU000000S320 - ACCIONES South32 Ltd	AUD	125	1,17	107	1,02
JP3579800008 - ACCIONES Tokyo Steel Manufact	JPY	121	1,13	82	0,78
GB00B1FW5029 - ACCIONES Hochschild Mining Pl	GBP	59	0,55	0	0,00
CH0000816824 - ACCIONES OC Oerlikon Corp AG	CHF	103	0,97	88	0,84
CA49741E1007 - ACCIONES Kirkland Lake Gold	USD	113	1,06	94	0,90
IL0010823792 - ACCIONES Tower Semiconductor	USD	103	0,97	80	0,77
MHY7542C1306 - ACCIONES Scorpio Tankers Inc.	USD	131	1,23	58	0,55
IE00B4ND3602 - PARTICIPACIONES ETC Ish Phys Gold\$	USD	593	5,57	802	7,69
CA11777Q2099 - ACCIONES B2Gold Corp	USD	49	0,46	0	0,00
JE00B5T1872 - ACCIONES Centamin PLC	GBP	156	1,47	177	1,70
BE0003846632 - ACCIONES Thrombogenics NV	EUR	87	0,82	89	0,86
GB00BK1PTB77 - ACCIONES Aggreko	GBP	0	0,00	94	0,91
US3755581036 - ACCIONES Gilead Sciences Inc	USD	253	2,38	160	1,53
GB00B1XZS820 - ACCIONES Accs. Anglo American	GBP	107	1,00	87	0,83
AT0000743059 - ACCIONES Accs. OMV AG	EUR	230	2,16	283	2,71
US0028962076 - ACCIONES Accs. Abercrombie	USD	1	0,01	1	0,01
GB00B03MLX29 - ACCIONES Royal Dutch Shell PL	EUR	122	1,14	194	1,86
DE0006204407 - ACCIONES Midea Electric Neth.	EUR	86	0,81	79	0,76
FR0000131104 - ACCIONES BNP	EUR	69	0,65	86	0,83
DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	EUR	0	0,00	88	0,84
GB0030913577 - ACCIONES BT Group PLC-W/I	GBP	415	3,90	337	3,23
FR0000120628 - ACCIONES Axa	EUR	158	1,48	135	1,29
US4581401001 - ACCIONES Intel Corporation	USD	0	0,00	67	0,65
CA0679011084 - ACCIONES Barrick Gold Corp	USD	105	0,99	77	0,74
FR0000133308 - ACCIONES Orange SA	EUR	107	1,01	0	0,00
GB0007980591 - ACCIONES BP Amoco	GBP	70	0,66	95	0,91
FI0009000681 - ACCIONES Nokia	EUR	128	1,20	171	1,64
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>4.178</b>	<b>39,25</b>	<b>3.970</b>	<b>38,08</b>
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>4.178</b>	<b>39,25</b>	<b>3.970</b>	<b>38,08</b>
IE00B4NCWG09 - PARTICIPACIONES ISHARES PHYSICAL SIL	USD	84	0,79	0	0,00
<b>TOTAL IIC</b>		<b>84</b>	<b>0,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>6.249</b>	<b>58,71</b>	<b>6.026</b>	<b>57,80</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>9.965</b>	<b>93,65</b>	<b>9.328</b>	<b>89,46</b>
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS1531306717 - RENTA FIJA Accs. Thomas Cook Gr -2,95 2022-06-15	EUR	2	0,01	2	0,01

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)

No aplica.