CARFY, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 769

Informe Semestral del Segundo Semestre 2019

Gestora: 1) A&G FONDOS, SGIIC, SA Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Grupo Gestora: Grupo Depositario: CREDIT AGRICOLE Rating Depositario: Baa1

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

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

Dirección

PASEO DE LA CASTELLANA, 92 28046 - MADRID (MADRID) (917914900)

Correo Electrónico

jaime.armijo@ayg.es

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: 26/11/1999

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: Global.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el VaR Relativo

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	2019	2018
Índice de rotación de la cartera	0,43	0,52	0,95	1,26
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,40	-0,30	-0,35	0,00

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	725.300,00	725.483,00
Nº de accionistas	119,00	104,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

	Patrimonio fin de	Valor liquidativo					
Fecha	periodo (miles de EUR)	Fin del período	Mínimo	Máximo			
Periodo del informe	59.200	81,6209	75,9181	81,7356			
2018	53.891	74,0531	72,8987	80,1130			
2017	56.700	78,1756	74,0588	78,3971			
2016	53.196	74,0606	62,2366	74,2691			

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

Cotización (€)		Volumen medio	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza	
Mín	Máx	Fin de periodo	diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

			% efectivame	ente cobrado			Base de	Ciatama da
		Periodo			Acumulada			Sistema de
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total	cálculo	imputación
Comisión de gestión	0,35	0,00	0,35	0,70	0,00	0,70	mixta	al fondo
Comisión de depositario			0,05			0,10	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral					Anual			
Acumulado 2019	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	Año t-5
10,22	3,67	0,04	1,03	5,19	-5,27	5,56	2,53	

Castes (9/ ol		Trimestral				Anual			
•	Acumulado 2019	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,99	0,25	0,25	0,25	0,24	1,04	0,95	0,97	

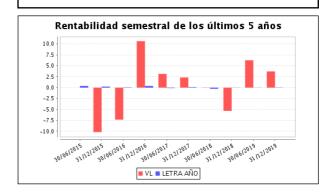
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

	Fin perío	do actual	Fin período anterior	
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	51.124	86,36	52.869	92,60
* Cartera interior	11.703	19,77	11.295	19,78
* Cartera exterior	39.414	66,58	41.580	72,83
* Intereses de la cartera de inversión	7	0,01	-7	-0,01
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	6.607	11,16	3.661	6,41
(+/-) RESTO	1.469	2,48	565	0,99
TOTAL PATRIMONIO	59.200	100,00 %	57.094	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

	% s	obre patrimonio m	edio	% variación
	Variación del	Variación del	Variación	respecto fin
	período actual	período anterior	acumulada anual	periodo anterior
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	57.094	53.891	53.891	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-0,03	-0,31	-0,33	-91,66
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	3,69	6,00	9,66	-37,22
(+) Rendimientos de gestión	4,27	6,73	10,97	-35,18
+ Intereses	0,22	0,75	0,97	-69,73
+ Dividendos	0,58	1,37	1,95	-56,53
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,12	-0,54	-0,41	-123,41
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	4,85	6,00	10,84	-17,50
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,73	-1,16	-2,90	52,18
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,16	0,15	0,31	8,01
± Otros resultados	0,06	0,15	0,21	-59,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,58	-0,75	-1,33	-20,75
- Comisión de sociedad gestora	-0,35	-0,34	-0,70	4,49
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,10	3,84
- Gastos por servicios exteriores	-0,04	-0,04	-0,08	-9,62
- Otros gastos de gestión corriente	-0,06	-0,06	-0,11	4,00
- Otros gastos repercutidos	-0,08	-0,26	-0,34	-66,57
(+) Ingresos	0,00	0,02	0,02	-99,91
+ 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	0,02	0,02	-99,91
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por	0,00	0.00	0.00	0,00
enajenación inmovilizado	,	,	,	,
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	59.200	57.094	59.200	

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

3. Inversiones financieras

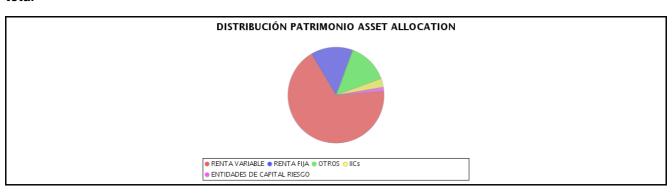
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

	Period	o actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.654	2,79	1.508	2,64
TOTAL RENTA FIJA	1.654	2,79	1.508	2,64
TOTAL RV COTIZADA	9.376	15,85	9.420	16,50
TOTAL RENTA VARIABLE	9.376	15,85	9.420	16,50
TOTAL IIC	144	0,24	144	0,25
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	529	0,90	224	0,39
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	11.703	19,78	11.295	19,78
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.722	11,37	8.934	15,64
TOTAL RENTA FIJA	6.722	11,37	8.934	15,64
TOTAL RV COTIZADA	30.770	52,00	30.256	53,05
TOTAL RENTA VARIABLE	30.770	52,00	30.256	53,05
TOTAL IIC	1.660	2,80	2.191	3,84
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	242	0,41	226	0,40
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	39.394	66,58	41.606	72,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	51.097	86,36	52.902	92,71

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
SUBYACENTE EUR/USD	Futuros comprados	1.886	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		1886	
TOTAL OBLIGACIONES		1886	

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

La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE

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		Х
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		X
actuado como vendedor o comprador, respectivamente		^
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,	X	
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
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	X	
u otra gestora del grupo.		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen		V
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	Х	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Se han realizado operaciones (RF) vinculadas con otras IICs, gestionadas, debidamente autorizadas por el: 3.062.914,05 0.05%

Se han realizado operaciones (RV) vinculadas con otras IICs, gestionadas, debidamente autorizadas por el: 2.309.810,9 -

Se han realizado operaciones (fondos) vinculadas con otras IICs, gestionadas, debidamente autorizadas por el: 55.931,61 - 0%

A&G Banco SA ha percibido por comisión de intermediación 217.705,61euros

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

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

El ejercicio se cerró con rentabilidades excepcionales y un comportamiento que se divide en tres fases bien diferenciadas. El inicio de año fue muy positivo para los activos de riesgo, impulsados es una primera fase por el cambio de rumbo en la política monetaria de la Reserva Federal. Este movimiento alcista se vio frenado en el mes de abril cuando comenzaron a surgir dudas sobre el posible acuerdo comercial entre EE.UU. y China y las disputas se endurecieron. En el mes de octubre, al anunciarse la preparación para la firma de la fase I del acurdo, las bolsas retomaron su movimiento alcista,

logando en muchos casos rentabilidades cercanas al doble dígito en el segundo semestre.

Las divergencias en el semestre fueron significativas, como suele ocurrir en las fases avanzadas del ciclo. A nivel geográfico, las bolsas de EE.UU. tuvieron un comportamiento ligeramente más positivo y las de países emergentes se quedaron algo por detrás, aunque lo realmente llamativo se vio en términos sectoriales. Los sectores más cíclicos, a pesar de la recuperación de final de año, tuvieron un semestre marcadamente peor, continuando la tendencia de los últimos años. A nivel global, mientras sectores como energía, minería o materiales apenas se revalorizaban, el sector tecnológico y de salud se revalorizaban un 11% y 16% respectivamente en el semestre.

Los datos macro comenzaron el semestre a la baja, pero al conocer los datos de noviembre y diciembre, la actividad económica se reactivó, apoyada en una primera fase en un sector manufacturero que podría haber hecho suelo según indican los índices PMI y diversos indicadores.

Con la primera fase del acuerdo comercial firmada, la estabilización del sector manufacturero y un Brexit controlado, el ciclo actual se extiende. Existen problemas estructurales que no se han solucionado: crecimiento estructural bajo, gran endeudamiento de los gobiernos y populismos que hacen difícil revertir lo anterior, pero existen también soportes que limitan el posible retroceso de las bolsas: política monetaria muy expansiva y política fiscal también estimulando la economía.

El segundo semestre resultó de gran relevancia en lo que a política monetaria se refiere, con eventos especialmente importantes acontecidos en el mes de septiembre. La Reserva Federal anunció su segundo y tercer recorte de tipos del ciclo actual en los meses de septiembre y octubre para terminar el ejercicio a la espera de datos macro adicionales y una inflación por encima del objetivo del 2% de forma sostenida, antes de implementar subidas de tipos. Se dejó la puerta abierta a bajadas adicionales y mientras escribimos estas líneas, el mercado otorga un 75% de probabilidad a recortes en los tipos de referencia de la FED en 2020.

El Banco Central Europeo siguió los pasos de la FED. El ex gobernador Draghi, en su penúltima reunión al frente del BCE hizo un fuerte llamamiento a los gobiernos de la Eurozona para implementar políticas fiscales expansivas que hagan más eficiente una exhausta política monetaria, en la que el margen de actuación es cada vez más limitado. Recortó en 10 p.b. los tipos de interés, hasta el -0,5%, anunció un nuevo programa de compras de bonos por importe de 20.000 millones de euros mensuales hasta que sea necesario y tuvo un guiño con la banca, al aceptar una parte de sus depósitos a un tipo del 0%. 2019 será recordado en Europa como el fin de la era Draghi y la nueva gobernadora del BCE, Christine Lagarde, ha mostrado un perfil continuista, pero dejando claro que hará una revisión total de la política monetaria en los próximos 12 meses, incluyendo objetivos y herramientas. No esperamos cambios relevantes en el corto plazo, pero creemos que ya se está poniendo en duda la política de tipos de interés negativos en la que el BCE está atrapado y de la que posiblemente intente salir en el medio plazo. Los tipos de interés continuarán muy bajos durante mucho tiempo, pero es posible que, en referencias como el bono alemán, hayamos ya visto niveles mínimos.

A nivel global, se espera una ligera re aceleración de la económica, apoyada principalmente por la recuperación del sector manufacturero, lo que beneficia especialmente a las bolsas de países emergentes. FMI estima un crecimiento del +3,3% para 2020, con una ligera desaceleración de EE.UU., China creciendo al 6%, Europa superando escasamente el 1% y una aceleración significativa de otros países emergentes.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

Se ha mantenido el porcentaje de renta variable en el entorno del 65% del patrimonio, la exposición bruta a renta variable ha sido del 67,75% a cierre de año. Se han realizado inversiones tácticas en renta fija para rentabilizar la liquidez, se ha aportar por materias primas a través de un ETF y la liquidez de la cartera se ha diversificado a través de diversos fondos de inversión monetarios.

El último mes del año se cubrió de manera táctica el 80% de la exposición de renta variable con el objetivo de mantener la

rentabilidad obtenida en el año si el mercado tenía una corrección dados los niveles máximos de S&P 500.
c) Índice de referencia
N/A
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC
El patrimonio de la IIC en el periodo creció en un 3,64 % hasta 59.199.614,84 euros. El número de partícipes/accionistas aumentó en el periodo en 15 lo que supone 119 partícipes/accionistas. La rentabilidad de la IIC durante el semestre ha sido de 3,66% y la acumulada en el año de 10,22%. La rentabilidad máxima alcanzada durante el semestre fue de 3,81%, mientras que la rentabilidad mínima fue de -3,58%. Los resultados económicos del periodo han supuesto un comportamiento positivo para la IIC debido al efecto conjunto de la valoración de los activos en los que invierte, además del impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos, que no superando lo estipulado en el folleto informativo, ha supuesto un 0.50% durante el semestre.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora
Las IICs de la misma vocación inversora gestionadas por A&G Fondos SGIIC tuvieron una rentabilidad media ponderada del 2,44% en el periodo.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo
En el contexto de mercados descrito, Carfy SICAV, S.A. ha mantenido su exposición a renta variable en un 65% aproximadamente, y el resto en renta fija (bonos corporativos), fondos alternativos y monetarios y liquidez. La cartera de Renta Variable a través de acciones globales se ha mantenido en aprox. un 67%, diversificando en más de 120 valores de todo el mundo y de diferentes sectores. La estrategia se mantiene para conseguir el objetivo de crear valor con una cartera diversificada de valores globales a largo plazo. La cartera de Renta Fija, principalmente a través de bonos corporativos se ha reducido ligeramente al 14%, dentro de la gestión táctica de la liquidez, para conseguir aportar algo de rentabilidad con duraciones lo más cortas posibles en bonos que tengan valor. Termina el trimestre con una duración de 3,5 años y un rating medio de BBB.
Las inversiones alternativas se han mantenido en menos del 3%, como alternativa a la liquidez y a la renta variable.
La inversión en estructurados se ha mantenido en el 1%, correspondiente a un ETF sobre la materia prima del oro.
b) Operativa de préstamo de valores
n/a
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

A cierre del periodo analizado se tenía un 3,57% en derivados con la finalidad de cobertura sobre el dólar. La posición abierta es de futuros sobre EURUSD.

El nivel de apalancamiento al final del periodo se situaba en un 13,32.% del patrimonio de la IIC.

En derivados se ha cerrado la exposición corta al mercado americano que se tenía como cobertura de cartera, en un 12% aproximadamente, a través de mini futuros vendidos del S&P500. Se mantiene únicamente el futuro de cobertura de dólar (futuro comprado del EURUSD por el 3,57% la cartera)

Tácticamente en diciembre se cubrió de manera táctica el 80% de la exposición a renta variable a través de mini futuros vendidos sobre S&P 500,Eurostoxx50 y Nikkei, cerrando dichas estrategias antes del cierre de año.

d) Otra información sobre inversiones

El porcentaje total invertido en otras IICs supone el 4,39% de los activos de la cartera del fondo.

A cierre del semestre se mantenían inversiones que se encuadran dentro del artículo 36.1.j del REIIC: como los siguientes fondos de private equity / alternativos con el objetivo de diversificar la cartera en inversiones no puramente financieras en venture capital sobre compañías tecnológicas, gestión de residencias de la tercera edad, inversión en pólizas de seguro de vida y fondo de fondos de capital riesgo: Seaya Ventures II FCR, TSC Eurocare Real Estate, Lux Life Long Term Growth Fun, BBVA Capital privado Fundo, Sunco Cap Dev FD I FCR/PT.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

El riesgo asumido medido por la volatilidad del valor liquidativo diario al final del periodo era del 6,23.%.

La gestora emplea una metodología para el cálculo del VaR basada en simulación histórica, con un horizonte temporal de 5 días hábiles, con un nivel de confianza del 99% y un periodo de observación de 1 año, con un límite del 10%. Con dicha metodología, la IIC ha tenido un VaR máximo del 1,18%, mínimo del 1,14%. y medio del 1,15% durante el año en curso.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS

A&G SGIIC ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas que forman parte de las carteras de sus fondos de inversión en los siguientes supuestos:

- 1) Cuando se haya reconocido una prima de asistencia.
- 2) Cuando sus fondos de inversión tuvieran con más de un año de antigüedad una participación superior al 1% del capita social. En todas las Juntas Generales el voto ha sido favorable a los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración.

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

Durante el periodo la gestora ha hecho uso del servicio de análisis financiero sobre inversiones, análisis generalmente específicos sobre mercados, sectores, compañías, y/o productos financieros. La Gestora ha establecido un criterio para diferenciar, en base a la política de inversión de la IIC, cuáles de los análisis financieros proporcionados por los intermediarios financieros, son aplicables a la IIC, y en su caso segregar los costes proporcionales que son soportados por la SICAV, a continuación, se detallan aquellos proveedores con más relevancia en términos de coste: Ned Davis, Morgan Stanley y Macroyield entre otros. El presupuesto total anual de la gestora en servicio de análisis financiero es de 104.000 euros.

Los costes de servicio de análisis asignables a la IIC durante el periodo han sido de 4.320,44.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

n/a

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO

En la situación de mercados anteriormente descrita, somos en general moderadamente cautos. Mantenemos una exposición generalizada a activos de riesgo, ya sea renta fija corporativa o renta variable, inferior a la de nuestro presupuesto de riesgo, aunque esta exposición es gestionada de forma táctica aprovechando oportunidades más de corto plazo.

Las bolsas tienen en cualquier caso dos soportes muy relevantes, que son política monetaria y la política fiscal. La primera ha sido el principal argumento para explicar el excepcional comportamiento en 2019 y las segunda, limita el riesgo a la baja, si bien no esperamos grandes estímulos adicionales, al menos en el corto plazo.

Adicionalmente, tras una fuerte revisión a la baja de las estimaciones de beneficios para los dos primeros trimestres de 2020, pensamos que queda algo de margen para que éstos batan expectativas, pero las estimaciones para el ejercicio completo 2020 continúan siendo excesivamente optimistas dado el entorno macro.

Las valoraciones de las bolsas son en general exigentes, pero no excesivas. El deterioro de la economía global y riesgos geopolíticos pesan, pero cuando comienzan las correcciones, el soporte de la política monetaria y fiscal toma el protagonismo y minimiza el daño. Esa situación no puede durar para siempre, pero con la extensión del ciclo actual, no descartamos que pueda durar unos trimestres. Nosotros preferimos ir preparando las carteras de forma progresiva y sin grandes cambios de rumbo, para la próxima fase del mercado.

La estrategia de inversión de la Sicav para este nuevo periodo mantendrá un posicionamiento acorde a las circunstancias de mercado, tratando de aprovechar las oportunidades que se presenten según la evolución del mismo, priorizando la preservación de capital en las inversiones a realizar.

Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor Divisa V	Alor de mercado 430 430 430 172 85 59 600 161 147 1.224 1.654 1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200 215	% 0,73 0,73 0,73 0,29 0,14 0,10 1,01 0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	Valor de mercado 432 432 171 82 61 600 161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224 11.295	% 0,76 0,76 0,30 0,14 0,11 1,05 0,28 1,88 2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39 19,78
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año	430 172 85 59 600 161 147 1,224 1,654 1,654 2,497 3,964 519 377 224 175 374 1,048 157 42 9,376 9,376 144 144 295 39 195 529 11,703 1,738 1,738 200	0,73 0,29 0,14 0,10 1,01 1,01 0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	432 171 82 61 600 161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,76 0,30 0,14 0,11 1,05 0,28 1,88 2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0377966025 - TITULIZACION TITULIZAC 0.07 2049-02-26 ES0317480695 - TITULIZACION BRVA RMBS 0.22 2050-09-17 EUR ES0327430627 - TITULIZACION BRVA RMBS 0.22 2050-09-17 EUR ES0303638003 - TITULIZACION BRVA RMBS 0.62 205-01-17 EUR ES0303788003 - TITULIZACION BRVA RMS 0.62 205-01-2-17 EUR ES0312867049 - TITULIZACION BRNCAJA F 0.40 2050-04-27 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año TOTAL RENTA FIJA CONTADA TOTAL SENTA FIJA CONTADA SI SENTA SEN	172 85 59 600 161 147 1.224 1.654 1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,29 0,14 0,10 1,01 0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	171 82 61 600 161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,30 0,14 0,11 1,05 0,28 1,88 2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0314148059 - TITULIZACION BBVA RMBS 0.2 2050-09-17	85 59 600 161 147 1.224 1.654 1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 200	0,14 0,10 1,01 0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	82 61 600 161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144	0.14 0.11 1.05 0.28 1.88 2.64 2.64 3.68 7.42 0.76 0.62 0.43 0.29 0.76 1.77 0.69 0.08 16,50 16,50 0.25 0.25
ES0374306027 - TITULIZACION RURAL HIP 0.64 2036-10-17	59 600 161 147 1,224 1,654 1,654 2,497 3,964 519 377 224 175 374 1,048 157 42 9,376 9,376 144 144 295 39 195 529 11,703 1,738 1,738 200	0,10 1,01 0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	61 600 161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0.11 1.05 0.28 1.88 2.64 2.64 3.68 7.42 0.76 0.62 0.43 0.29 0.76 1.77 0.69 0.08 16,50 0.25 0.25 0.10 0.29 0.39
ES0305388003 - TITULIZACION IM WANNA 4.15 2027-03-20	600 161 147 1.224 1.654 1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	1,01 0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	600 161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	1,05 0,28 1,88 2,64 2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0337985032 - TITULIZACION FONDO DE 0.20 2049-12-17	161 147 1.224 1.654 1.654 2.497 3.964 5.19 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,27 0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	161 1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,28 1,88 2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0312867049 - TITULIZACION BANCAJA F 0.40 2050-04-27	147 1,224 1,654 1,654 1,654 2,497 3,964 519 377 224 175 374 1,048 157 42 9,376 9,376 144 144 295 39 195 529 11,703 1,738 1,738 200	0,25 2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	1.076 1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	1,88 2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.224 1.654 1.654 1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	2,06 2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
	1.654 1.654 1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	2,79 2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	1.508 1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	2,64 2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0183746314 - ACCIONES VIDRALA SA	1.654 2.497 3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	2,79 4,22 6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	1.508 2.102 4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	2,64 3,68 7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0129743318 - ACCIONES IELECTRIFICACIONES DEL NORTE	3.964 519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	6,70 0,88 0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	4.235 436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	7,42 0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX SA	519 377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0.88 0.64 0.38 0.30 0.63 1.77 0.26 0.07 15.85 15.85 0.24 0.24 0.50 0.07 0.33 0.90 19.78 2.94 2.94 0.34	436 352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,76 0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0143416115 - ACCIONES GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	377 224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,64 0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	352 245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,62 0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER	224 175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,38 0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	245 167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,43 0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0109067019 - ACCIONES AMADEUS IT HOLDING SA	175 374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,30 0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	167 433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	0,29 0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR ES0184696104 - ACCIONES MASMOVIL IBERCOM SA EUR ES0105223004 - ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION SA EUR ES0178165017 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR ES0142090317 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR ES0142090317 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR FOTAL RY COTIZADA TOTAL RY COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE ES0165142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO F EUR TOTAL IIC LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F EUR ES0180660039 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F EUR ES0180660039 - ACCIONES SEAYA VENTURES II, FCR EUR FOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TOTAL DEUGA PÚBLICA COLIZADA mas de 1 año PTVAAAOM0001 - RFIJA ISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1797138960 - RFIJA IBERDROLA INTERN 2.62 2023-12-26 EUR XS1795406575 - RFIJA TELEFONICA EUROP 3.00 2050-12-04 EUR XS115498260 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR XS1115498260 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-16 USD XS201367608 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-16 USD XS2023667608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1814065345 - RFIJA ENER SA NACIONAL 4.25 2024-04-15 USD XS2013574384 - RFIJA ENER SPA 2.50 2078-11-24 EUR XS1751366310 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS115498260 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS115406575 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11540657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2020-07-19 EUR XS115	374 1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	0,63 1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	433 1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164	0,76 1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29
ES0184696104 - ACCIONES MASMOVIL IBERCOM SA EUR ES0105223004 - ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION SA EUR ES0178165017 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR ES0142090317 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR ES0142090317 - ACCIONES OBRASCON EUR TOTAL RENTA VARIBLE ES0165142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO F EUR TOTAL RENTA VARIBLE ES0166142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO F EUR TOTAL IIC LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F EUR ES0180660039 - ACCIONES BBVA CAPITAL PRIVADO EUR ES0176872003 - ACCIONES SBAYA VENTURES II, FCR EUR TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA IVISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1797138960 - RFIJA IVISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1797138960 - RFIJA IFELFONICA EUROP 3.00 2050-12-04 EUR XS1551726810 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR XS115498260 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR XS115498260 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-16 USD XS20232657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1814065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS111406345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1114065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1114065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1114065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1114065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1114065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1115498260 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS1114065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA IST, 00 2029-07-19 EUR XS111549834 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-11-24 EUR US0361274C53 - RRIJA ANGLOGOLD ASHANT[5.12 2022-08-01 USD XS2013574384 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-01-29 USD FR0011401751 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-01-29 USD FR0011401751 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT[5.12 2022-08-01 USD XS1207058733 - RFIJA CREDIT ANDOR ON	1.048 157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	1,77 0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	1.009 395 45 9.420 9.420 144 144 59 164 224	1,77 0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0105223004 - ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION SA EUR ES0178165017 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR ES0142090317 - ACCIONES OBRASCON EUR OTAL RY COTIZADA **TOTAL RY COTIZADA** **TOTAL RENTA VARIABLE** **ES0165142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO FEUR **TOTAL IIC** **LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE FEUR ES0180660039 - ACCIONES BEVA CAPITAL PRIVADO EUR ES0175872003 - ACCIONES BEVA CAPITAL PRIVADO EUR ES0175872003 - ACCIONES SEAYA VENTURES II, FCR **OTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros** **OTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR** **US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15** **US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15** **USD **OTIAL DEVIDITED STATES TR 1.62 2029-12-26** **US1797138960 - RFIJA USTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21** **US1797138960 - RFIJA USTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-24** **US1797138960 - RFIJA USTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-204** **US1795406575 - RFIJA TELEFONICA EUROP 3.00 2050-12-04** **US1795406575 - RFIJA CELLIEK TELECOM 2.88 2025-04-18** **US1795406575 - RFIJA CELLIEK TELECOM 2.88 2025-04-18** **US1814065345 - RFIJA CELLIEK TELECOM 2.88 2025-04-15** **US29246RAA14 - RFIJA CELLIEK TELECOM 2.88 2025-04-15** **US29246RAA14 - RFIJA CELTIAN ADDORAS A]7.00 2029-07-19** **US1814066345 - RFIJA CERDIT ANDORAS A]7.00 2029-07-19** **US1814066345 - RFIJA CESTAMP AUTOMOCI(3.25)2026-04-30** **US1814066345 - RFIJA CESTAMP AUTOMOCI(3.25)2026-04-30** **US03512TAC53 - RFIJA CESTAMP AUTOMOCI(3.25)2026-04-30** **US03512TAC53 - RFIJA AGEONIB.62)2029-04-15** **US03512TAC53 - RFIJA AGEONIB.62)2029-09-29** **USD USD USD USD USD USD USD USD PRO011401751 - RFIJA ELECTRICITE DE F 5.38 2025-01-29** **US136470389 - RFIJA AGEONIB.62)2029-09-29** **USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	157 42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	0,26 0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	395 45 9.420 9.420 144 144 59 164	0,69 0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29
ES0178165017 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR ES0142090317 - ACCIONES OBRASCON EUR OTAL RY COTIZADA OTAL RENTA VARIABLE ES0165142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO F EUR TOTAL IIC LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F EUR ES0180660039 - ACCIONES BEVA CAPITAL PRIVADO EUR ES0175872003 - ACCIONES BEVA CAPITAL PRIVADO EUR ES0175872003 - ACCIONES SEAYA VENTURES II, FCR EUR TOTAL INTERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-08-15 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-08-15 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + OTOS OTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-08-15 TOTAL STATE ACCIONAL INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-08-15 TOTAL STATE ACCIONAL INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-08-15 USD TOTAL STATE ACCIONAL INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-08-15 USD TOTAL STATE ACCIONAL INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR1.62 2029-01-2-04 EUR XS1797138960 - RFIJA IBERDROLA INTERN]2.62 2023-12-26 EUR XS1795406675 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR US929246RAA14 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR US929246RAA14 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-15 USD XS2032657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11134653716 - RFIJA CELDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS11134653716 - RFIJA CELDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1113463716 - RFIJA CELSTAMP AUTOMOC 13.25 2026-04-30 EUR XS1113463716 - RFIJA CELSTAMP AUTOMOC 13.25 2026-04-10 USD XS2013574384 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 EUR XS11886478806 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR US056752AK40 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR XS118699399 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR XS118699399 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR XS118699399 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR XS1207058733 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR XS1207058733 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR XS1207058733 -	42 9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,07 15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94	45 9,420 9,420 144 144 159 164 224	0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
EUR COTAL RY COTIZADA	9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	45 9,420 9,420 144 144 159 164 224	0,08 16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
COTAL RENTA VARIABLE	9.376 9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	15,85 15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	9,420 9,420 144 144 59 164 224	16,50 16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0165142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO F	9.376 144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	15,85 0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	9,420 144 144 59 164 224	16,50 0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
ES0165142037 - PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO F EUR LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F EUR ES0180660039 - ACCIONES SBVA CAPITAL PRIVADO EUR ES0175872003 - ACCIONES SEAYA VENTURES II, FCR TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15 USD TVAAAOM0001 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1797138960 - RFIJA UNITED ENCONICA EUROP 3.00 2026-10-24 EUR XS1795406575 - RFIJA CELLINEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR US29246RAA14 - RFIJA EMPRESA NACIONAL 4.25 2024-04-15 USD XS2032657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1814065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1814065345 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1713463716 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-11-24 EUR US03512TAC53 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT 5.12 2022-08-01 USD XS203267508 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT 5.12 2027-03-23 USD XS1207058733 - RFIJA ELECTRICITE DE F 5.38 2025-01-29 EUR XS1585190389 - RFIJA ELECTRICITE DE F 5.38 2025-01-29 EUR XS1585190389 - RFIJA CREDTRICITE D	144 144 295 39 195 529 11.703 1.738 200	0,24 0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94	144 144 59 164 224	0,25 0,25 0,10 0,29 0,39
LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F	144 295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	0,24 0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94	144 59 164 224	0,25 0,10 0,29 0,39
LU1833083196 - ACCIONES TSC FUND-EUROCARE REAL ESTATE F	295 39 195 529 11.703 1.738 1.738	0,50 0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	59 164 224	0,10 0,29 0,39
ES0180660039 - ACCIONES BBVA CAPITAL PRIVADO ES0175872003 - ACCIONES SEAYA VENTURES II, FCR EUR TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros OTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TI1.62 2029-08-15 TOTAL BYDIG COLIZAG MAS DE 1 AÑO PTVAAAOM0001 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1797138960 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1795406675 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-24 EUR XS1795406675 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR XS11551726810 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR XS115498260 - RFIJA CRENGE SA 5.00 2026-10-01 EUR US29246RAA14 - RFIJA EMPRESA NACIONAL 4.25 2024-04-15 USD XS2032657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1113465316 - RFIJA CESTAMP AUTOMOC 13.25 2026-04-30 EUR XS1713463716 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-11-24 EUR US03512TAC53 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT 5.12 2022-08-01 USD XS2013574384 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 EUR XS1886478806 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15 EUR US056752AK40 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-01-29 USD FR0011401751 - RFIJA ENEL CTRICITE DE F 5.38 2025-01-29 EUR XS1586190389 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.38 2025-01-29 EUR XS1586190389 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.38 2025-03-25 EUR US37045XBD75 - RFIJA GEPERAL MOTORS C 3.70 2020-11-24 USD	39 195 529 11.703 1.738 1.738 200	0,07 0,33 0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	164 224	0,29 0,39
ES0175872003 - ACCIONES SEAYA VENTURES II, FCR	529 11.703 1.738 1.738 200	0,90 19,78 2,94 2,94 0,34	224	0,39
COTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	11.703 1.738 1.738 200	19,78 2,94 2,94 0,34		
US912828YB05 - RFIJA UNITED STATES TR 1.62 2029-08-15	1.738 1.738 200	2,94 2,94 0,34	11.295	19,78
TOTAL DEUGA PÚBLICA COTIZADA MAS DE 1 AÑO PTVAAAOMO001 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1797138960 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21 EUR XS1795406575 - RFIJA TELEFONICA EUROP 3.00 2050-12-04 EUR XS1551726810 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18 EUR XS1115498260 - RFIJA CRANGE SA 5.00 2026-10-01 EUR US29246RAA14 - RFIJA EMPRESA NACIONAL 4.25 2024-04-15 USD XS2032657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1814065345 - RFIJA GESTAMP AUTOMOCI 3.25 2026-04-30 EUR XS1713463716 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-11-24 EUR US03512TAC53 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT 5.12 2022-08-01 USD XS2013574384 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 EUR XS1886478806 - RFIJA AGGON 5.62 2029-04-15 EUR US056752AK40 - RFIJA BDID INC 3.88 2023-09-29 USD FR0011401751 - RFIJA ELECTRICITE DE F 5.38 2025-01-29 EUR XS1524710399 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.38 2024-04-24 EUR XS1585190389 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.38 2027-03-23 USD XS207058733 - RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR US37045XBD75 - RFIJA GENERAL MOTORS C 3.70 2020-11-24 USD	1.738 200	2,94 0,34		
PTVAAAOM0001 - RFIJA VISTA ALEGRE ATL 4.50 2024-10-21	200	0,34		
XS1797138960 - RFIJA IBERDROLA INTERN]2.62 2023-12-26		·		
XS1795406575 - RFIJA TELEFONICA EUROP 3.00 2050-12-04	215		_	
X\$1551726810 - RFIJA CELLNEX TELECOM 2.88 2025-04-18	2.0	0,36	210	0,37
XS1115498260 - RFIJA ORANGE SA 5.00 2026-10-01			513	0,90
US29246RAA14 - RFIJA EMPRESA NACIONAL 4.25 2024-04-15 XS2032657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19 EUR XS1814065345 - RFIJA GESTAMP AUTOMOC 3.25 2026-04-30 EUR XS1713463716 - RFIJA ENEL SPA 2.50 2078-11-24 EUR US03512TAC53 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT [5.12 2022-08-01 USD XS2013574384 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 EUR XS1886478806 - RFIJA AEGON [5.62 2029-04-15 EUR US056752AK40 - RFIJA BAIDU INC 3.88 2023-09-29 USD FR0011401751 - RFIJA ELECTRICITE DE F 5.38 2025-01-29 EUR XS1224710399 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.38 2024-04-24 EUR XS1585190389 - RFIJA GAZPROM OAO VIA 4.95 2027-03-23 USD XS1207058733 - RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR US37045XBD75 - RFIJA GENERAL MOTORS C 3.70 2020-11-24	555	0,94	543	0,95
XS2032657608 - RFIJA CREDIT ANDORRA S 7.00 2029-07-19			237	0,42
XS1814065345 - RFIJA GESTAMP AUTOMOCI 3.25 2026-04-30	189	0,32		
X\$1713463716 - RFIJA ENEL \$PA 2.50 2078-11-24	209	0,35	400	201
US03512TAC53 - RFIJA ANGLOGOLD ASHANT 5.12 2022-08-01			196 202	0,34
XS2013574384 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17			740	0,35 1,30
X\$1886478806 - RFIJA AEGON 5.62 2029-04-15	305	0,52	740	1,30
USD56752AK40 - RFIJA BAIDU INC 3.88 2023-09-29	505	0,02	333	0,58
FR0011401751 - RFIJA ELECTRICITE DE F 5.38 2025-01-29			182	0,32
XS1224710399 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.38 2024-04-24			229	0,40
XS1585190389 - RFIJA GAZPROM OAO VIA 4.95 2027-03-23 USD XS1207058733 - RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR US37045XBD75 - RFIJA GENERAL MOTORS C 3.70 2020-11-24 USD			528	0,92
XS1207058733 - RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25			166	0,29
			854	1,50
otal Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año			313	0,55
	1.673	2,83	5.247	9,19
XS1459821036 - RFIJA NAVIERA ARMAS S. 6.50 2023-07-31 EUR	229	0,39	225	0,39
XS1631427322 - RFIJA ACCIONA SA 1.68 2020-06-16 EUR	202	0,34	202	0,35
ES0384696003 - RFIJA MAS MOVIL IBERCO 5.50 2020-06-30 EUR	2.881	4,87	2.858	5,01
XS1542427676 - RFIJA ACCIONA SA 1.66 2019-12-29 EUR			402	0,70
otal Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año	3.312	5,60	3.687	6,45
OTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.722	11,37	8.934	15,64
OTAL RENTA FIJA NZRYME0001S4 - ACCIONES RYMAN GEALTHCARE LTD NZD	6.722	11,37 0,36	8.934 150	15,64 0,26
MXP370841019 - ACCIONES GRUPO MEXICO SAB DE CV MXN	212	0,36	70	0,26
WAP 37 1084 10 19 - ACCIONES GROPO MEXICO SAB DE CV MAN	212 122	0,21	53	0,12
BMG9456A1009 - ACCIONES GOLAR LNG USD	122	0,66	497	0,09
MHY8564M1057 - ACCIONES TEEKAY LNG PARTNERS LP USD	122 178	0,60	320	0,56
US0378331005 - ACCIONES APPLE INC	122 178 388		312	0,56
GB00B8W67B19 - ACCIONES LIBERTY GLOBAL INC USD	122 178 388 358		012	0,00
US3156161024 - ACCIONES F5 NETWORKS USD	122 178 388 358 469	0,79		
CA13321L1085 - ACCIONES Cameco Corp	122 178 388 358 469 140	0,79 0,24	132	0.23
CH0043238366 - ACCIONES ARYZTA AG CHF	122 178 388 358 469	0,79	132 290	0,23 0,51

Name Process Process			Periodo	actual	Periodo	anterior
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa				
Second Second Confidence Second S	AT0000A0E9W5 - ACCIONES S&T AG	EUR	179	0,30		
Section Comparison Compar	GB0004082847 - ACCIONES STANDARD CHARTERED PLC	GBP	263	0,44	249	0,44
Montal M	DE000PAH0038 - ACCIONES PORSCHE AG	EUR	424	0,72	769	1,35
SECONDARY CONTRIBUTED BLEVER PLC EUR 691 0.77 96 0.77 96 0.75 96 0.55 979 0.55 98	GB0001500809 - ACCIONES TULLOW OIL PLC	GBP	94	0,16	76	0,13
BERNSHIEST CONTRIGUENCE CALLE MARS USD 461 0.78 70 666 288 620	IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO	EUR	164	0,28		
USBS 267 0.66 280 0.69 0.90 0.	•					
USBSSAMPRISS ACCOMESSIVENT LOURS LTD	·					
	·					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	·		111	0,19		
USD	·		220	0.54		
USD 158 0.28 0.28 0.29 51 0.09 0.07 51 0.09 0.00	·					
GROSDIAGEM COLORESTY COL	·		311	0,33		
GRADINGRIFF ACCOMENT FOR DEC. GIP 344 0.56 227 0.41			39	0.07		
GROSSITION - COLONGISTER GROUP PLC GIP 227 0.38 229 0.38 129 0.38 129 0.38 129 0.38 129 0.38 129 0.38 129 0.34 0.25 120 0.44 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 120 0.45 0.45 120 0.45 0.45 120 0.45	·					
PRODOCIONES CAMPRICIONES AND	·					
PRODOCIONES CAMPRICIONES AND	·					
BERDON SERVEY LA COUNSESSIELLA KAGA HUEGACO EUR 99 0.17 87 0.51	• •	EUR	202	0,34	232	0,41
PRODOSISSOS - ACCIONES PERMATE FUR. 965 0.45 347 0.61	·	EUR	265		138	0,24
USBS USBS USBS USB U	DE000A13SX22 - ACCIONES HELLA KGAA HUECK-CO	EUR	99	0,17	87	0,15
MATH-16TSTIQL - ACCOMESSIBATION COLD CORP	FR0000131906 - ACCIONES RENAULT	EUR	265	0,45	347	0,61
LABATED 1094 - ACCIONES BARRICK GOLD CORP USD 396 0,677 331 0,58	US01609W1027 - ACCIONES ALIBABA GROUP HOLDING LTD	USD	393	0,66	309	0,54
USD 388 0.67	MHY410531021 - ACCIONES INTERNATIONAL SEAWAYS INC	USD	126	0,21	159	0,28
DIXECTION COLOR SERVICE NOT	CA0679011084 - ACCIONES BARRICK GOLD CORP	USD	395	0,67	331	0,58
DEGINGATARIDA - ACCIONES SANDRECARD EUR 81	US2044481040 - ACCIONES COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA	USD	398	0,67	433	0,76
ATTOR/OWNERS ACCIONES INVANIENCE EUR 276	DK0060534915 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S	DKK	274	0,46	359	0,63
ELOBYTENIZIS - ACCIONES/BIPNAME NICLINIOS P.C. EUR 219 0.37	DE0007472060 - ACCIONES WIRECARD	EUR	81	0,14	222	0,39
USBS 171	AT0000730007 - ACCIONES ANDRITZ AG	EUR	276	0,47	365	0,64
USBS 687	IE00BYTBXV33 - ACCIONES RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	219	0,37		
JP990200004 - ACCIONES BINESURSHI CORP. JPY 519 0.88	US69331C1080 - ACCIONES PG AND E CORP	USD	171	0,29	356	0,62
LSB	·					
USD	·					
USD 94 0.16	•		129	0,22		
BMG 1962-106 ACCIONESIBUNGE LIMITED	•					
EIGOBY/9564F - ACCIONES/BLERGAN PLC	·					
CHE 102	·		202	0,34		
DEDODRAYOUT - ACCIONESIBAYER AG	·		400	0.47		
GB000823828 - ACCIONESIGLAXOSMITHICILIE (GBP)	·		102	0,17		
JEDOBY193770 - ACCIONESISCHLUMBERGER LTD	·		300	0.66		
ANBOBST1086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD		GBP				
GB000799841 - ACCIONESIPRUDENTIAL PLC		LIED	EC0			
GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC	•				520	0,91
CH0012255161 - ACCIONESISWATCH GROUP AGITHE	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD	USD	172	0,29	520	0,91
FR000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC	USD GBP	172 154	0,29 0,26		
FR000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC	USD GBP GBP	172 154 353	0,29 0,26 0,60	317	0,56
MHY8564W1030 - ACCIONES TERKAY SHIPPING CORPORATION	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE	USD GBP GBP CHF	172 154 353 186	0,29 0,26 0,60 0,31	317	0,56
US1431301027 - ACCIONES Carlmax Group	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS	USD GBP GBP CHF EUR	172 154 353 186 158	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27	317 189	0,56 0,33
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC USD 125 0,21 114 0,20 JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc JPY 277 0,47 249 0,44 0,44 US14945C1036 - ACCIONES Shimano Inc USD 1122 0,21 1139 0,24 NL0011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV EUR 404 0,68 556 0,97 US8085131055 - ACCIONES SICHWAB (CHARLES) CORP USD 382 0,65 318 0,56 US309303M1027 - ACCIONES SICHWAB (CHARLES) CORP USD 382 0,65 318 0,56 US309303M1027 - ACCIONES SICHWAB (CHARLES) CORP USD 10809031403 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP EUR 240 0,41 309 0,54 F10009013403 - ACCIONES KONE OYJ EUR 233 0,39 208 0,36 DE0005785604 - ACCIONES KONE OYJ EUR 145 0,24 154 0,27 NL0000090982 - ACCIONES KONINKLIJKE NEDERLAND EUR 145 0,24 154 0,27 NL0000090982 - ACCIONES KONINKLIJKE NEDERLAND EUR 145 0,24 154 0,27 NL0000090982 - ACCIONES KONE OYJ USSD 114 0,19 USSB1121038 - ACCIONES KONE TECHNOLOGY INC USD 1377 0,56 CH012032048 - ACCIONES KONE TECHNOLOGY INC USD 146 0,76 382 0,67 0,38 0,67 0,58 175 0,98 177 0,56 CH012032048 - ACCIONES KONE TECHNOLOGY INC USD 170 0,29 166 0,29 GB00BKHABNT84 - ACCIONES SMOTERNOLOGIES BV USD 140 0,01 52 0,09 GB00BKHABNT84 - ACCIONES SMOTERNOLOGIES BV USD 150 0,34 DE0000FRB0019 - ACCIONES SMOTERNOLOGIES BV USD USD 166 0,29 USS303073051 - ACCIONES MOTERNOLOGIES BV USD 150 0,34 DE0000FRB0019 - ACCIONES SMOTERNOLOGIES BV USD 166 0,34 DE0000FRB0019 - ACCIONES SMOTERNOLOGIES BV USD 166 0,34 DE0000FRB0019 - ACCIONES SMOTERNOLOGIES BV USD 150 0,34	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA	USD GBP GBP CHF EUR EUR	172 154 353 186 158 81	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14	317 189 58	0,56 0,33 0,10
JPY 277 0,47 249 0,44 US61945C1036 - ACCIONES Shimano Inc USD 122 0,21 139 0,24 US61945C1036 - ACCIONES SIGNIFY NV EUR 404 0,68 556 0,97 US0808131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP USD 382 0,65 318 0,56 US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP USD 382 0,65 318 0,56 US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP USD 382 0,65 318 0,56 US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC USD 263 0,46 NL0010558797 - ACCIONES COLIV EUR 240 0,41 309 0,54 F10009013403 - ACCIONES FRESENIUS EUR 233 0,39 208 0,36 DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS EUR 281 0,47 267 0,47 IT0001206769 - ACCIONES SOL SPA EUR 145 0,24 154 0,27 NL000009082 - ACCIONES SOL SPA EUR 145 0,24 154 0,27 NL000009082 - ACCIONES FIBRA UNO ADMON. SA. MNN 207 0,35 175 0,31 US92552V1008 - ACCIONES INGAN INC USD 114 0,19 US9351121039 - ACCIONES INGRON TECHNOLOGY INC USD 114 0,19 US9851121039 - ACCIONES INGRON TECHNOLOGY INC USD 317 0,56 CH0012032048 - ACCIONES IOMICOM GROUP INC USD 560 0,95 559 0,98 JP3728600000 - ACCIONES CONEC INCOLOGY INC USD 40 0,01 52 0,09 GB00BK/KSCN86 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 USS303073051 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 USS303073051 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 USS303073051 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 USS303073051 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 GB00BK/KSCN86 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 USS303073051 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 166 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 166 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 166 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 160 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES INSTA TECHNOLOGIES BV USD 150 0,26 USS3010370361 - ACCIONES INST	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR	172 154 353 186 158 81	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14	317 189 58 409	0,56 0,33 0,10 0,72
US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD	172 154 353 186 158 81	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14	317 189 58 409 106	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19
NILD011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD	172 154 353 186 158 81 164	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28	317 189 58 409 106	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23
USB085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AFRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SBNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SEDETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR USD USD	172 154 353 186 158 81 164 166	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28	317 189 58 409 106 133	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20
US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY86564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc	USD GBP GBP CHF EUR EUR USD USD USD JPY	172 154 353 186 158 81 164 166	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47	317 189 58 409 106 133 114 249	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44
NL0010558797 - ACCIONES OCI NV	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255161 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MYY8664W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO	USD GBP GBP CHF EUR EUR USD USD USD JPY USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21	317 189 58 409 106 133 114 249	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24
FI0009013403 - ACCIONES KONE OYJ	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SDCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shirmano Inc US61945C1036 - ACCIONES SMIROSAIC CO NL0011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV	USD GBP GBP CHF EUR EUR USD USD USD USD USD EUR	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97
DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWOTCH GROUP AG/THE FR00001310809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC US143149Y1082 - ACCIONES SINIMAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO NL0011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SICHWAB (CHARLES) CORP	USD GBP GBP CHF EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56
IT0001206769 - ACCIONES SOL SPA	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SINIMOSAIC CO NL0011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES COLNV	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD JPY USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54
NL000009082 - ACCIONES KONINKLIJKE NEDERLAND	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR00001310809 - ACCIONES SDP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SDP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES GUETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SMOSAIC CO NL0011821392 - ACCIONES SIMISTY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES OCI NV F10009013403 - ACCIONES CI NV	USD GBP GBP CHF EUR EUR USD USD USD JPY USD EUR USD USD EUR EUR	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36
MXCFFU000001 - ACCIONES FIBRA UNO ADMON. SA. MXN 207 0,35 175 0,31 US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC USD 114 0,19 317 0,56 CH0012032048 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC USD 317 0,56 CH0012032048 - ACCIONES CHE HOLDING CHF 446 0,75 382 0,67 USB819191064 - ACCIONES CMNICOM GROUP INC USD 560 0,95 559 0,98 JP3726800000 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC JPY 170 0,29 165 0,29 GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC GBP 210 0,37 PAL1201471A1 - ACCIONES MCDERMOTT INTL INC USD 4 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SINSATA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES WETRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR00001310409 - ACCIONES SEND PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SEDIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES CON INC F10009013403 - ACCIONES CON EO JD E0005785604 - ACCIONES KONE OVJ JD E0005785604 - ACCIONES FRESENIUS	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47
US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC USD USD 114 0,19 317 0,56 CH0012032048 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC USD CHF 446 0,75 382 0,67 US6819191064 - ACCIONES COMICCOM GROUP INC USD 560 0,95 559 0,98 JP3726800007 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC JPY 170 0,29 165 0,29 GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC GBP 210 0,37 PAL1201471A1 - ACCIONES MICDERMOTT INTL INC USD 4 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SIASATA TECHNOLOGIES BV USD USD USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD DE000BFB0019 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD GB00BH4HKS39 - ACCIONES SIMETRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS FR00001310809 - ACCIONES BNP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES BDYGUES MHY86564W1030 - ACCIONES EEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SMIPY NV US8085131055 - ACCIONES SMIPY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES CORP US30303M1027 - ACCIONES CORP US009013403 - ACCIONES CORP INCONTROLOMES OF THE ACCIONES OF THE ACCIO	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27
USS951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC USD CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING CHF 446 0,75 382 0,67 US6819191064 - ACCIONES COMICROM GROUP INC USD 560 0,95 559 0,98 JP3726800000 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC JPY 170 0,29 165 0,29 GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC GBP 410 0,01 52 0,09 GB00BKMBMT84 - ACCIONES SIMCDERMOTT INTL INC USD 41 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SIMSATA TECHNOLOGIES BV USD USD USD USD USD USD USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD DE000BFB0019 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD GB00BH4HKS39 - ACCIONES WDAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR00001310809 - ACCIONES SDP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SDP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SDUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US3033M1027 - ACCIONES CHWAB (CHARLES) CORP US3033M1027 - ACCIONES CHWAB (CHARLES) UND010558797 - ACCIONES CO INV F10009013403 - ACCIONES KONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS IT0001206769 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66
CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING CHF 446 0,75 382 0,67 US6819191064 - ACCIONES OMNICOM GROUP INC USD 560 0,95 559 0,98 JP3726800000 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC JPY 170 0,29 165 0,29 GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC GBP 210 0,37 PAL1201471A1 - ACCIONES MCDERMOTT INTL INC USD 4 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SINP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SDOIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SDOIETE GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES SPOUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES CHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) IT0001558797 - ACCIONES SICNIFY NV DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS IT0001206769 - ACCIONES SCD SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES FIBRA UNO ADMON. SA.	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66
US6819191064 - ACCIONES OMNICOM GROUP INC USD 560 0,95 559 0,98 JP3726800000 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC JPY 170 0,29 165 0,29 GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC GBP 210 0,37 PAL1201471A1 - ACCIONES MCDERMOTT INTL INC USD 4 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR00001310809 - ACCIONES SWOETE GENERALE SA FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC US1431301027 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SIMMOSAIC CO NL0011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES KONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES KONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES SICS SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES FIBRA UNO ADMON. SA. US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31
Description	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR00001310809 - ACCIONES SDCIETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SDCIETE GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES SDCIETE GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES SCHERAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CARMAX Group US14149Y1082 - ACCIONES CARMAX Group US14149Y1082 - ACCIONES SININAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SININAL HEALTH INC US61945C1036 - ACCIONES SININAL HEALTH SINC US8085131055 - ACCIONES SININAL HEALTH SINC US8085131055 - ACCIONES SININAL GLARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010568797 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010568797 - ACCIONES KONE OYJ DE0005785604 - ACCIONES KONE OYJ DE0005785604 - ACCIONES SININALIJKE NEDERLAND MXCFFU000001 - ACCIONES FIBRA UNO ADMON. SA. US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC US5951121038 - ACCIONES VIASAT INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31
GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC GBP 210 0,37 PAL1201471A1 - ACCIONES MCDERMOTT INTL INC USD 4 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131040 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000130809 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000120503 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE MHYB564W1030 - ACCIONES SWATCH GROUP US1431301027 - ACCIONES GAMBAX GROUP US1431301027 - ACCIONES CARMBAX GROUP US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SIMIBAN INC US61945C1036 - ACCIONES SIMIBAN INC US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES COINV F10009013403 - ACCIONES KONE OYJ DE0005785604 - ACCIONES KONE OYJ DE0005785604 - ACCIONES SUS SPA NL0000009082 - ACCIONES SIA SPA NL0000009082 - ACCIONES SIA UNO ADMON. SA. US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31
PAL1201471A1 - ACCIONES MCDERMOTT INTL INC USD 4 0,01 52 0,09 GB00BFMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SMATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SMATCH GROUP AG/THE FR0000130809 - ACCIONES SED PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SED PARIBAS MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES SIMIAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SIMIAL HEALTH INC US804545C1036 - ACCIONES SIMIAL HEALTH INC US804513055 - ACCIONES SIMIAL HEALTH INC US8085131055 - ACCIONES SOHWAB (CHARLES) CORP US300303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US300303M1027 - ACCIONES COL INV F10009013403 - ACCIONES COL INV F10009013403 - ACCIONES COL INV F10009013403 - ACCIONES SOL SPA NL000009092 - ACCIONES SOL SPA NL000009093 - ACCIONES SOL SPA NL000009091 - ACCIONES FARESENIUS IT0001206769 - ACCIONES FARESENIUS IT0001208769 - ACCIONES FARESENI	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67
GB00BFMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV USD 165 0,29 US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SIMP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SDP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SDP PARIBAS MHY8564W1030 - ACCIONES SELET GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SELET GENERALE SA HY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES CACBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES CORD NL0010558797 - ACCIONES CORD IT0001206769 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES VIASAT INC US9551121038 - ACCIONES SIRRON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES COCH HOLDING US6819191064 - ACCIONES COCH HOLDING US6819191064 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67 0,98 0,29
US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP USD 196 0,34 DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131030 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000130809 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000120503 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE MY9564W1030 - ACCIONES SWATCH GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SWATCH GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CARMAX GROUP US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SHIMBAN INC US805131055 - ACCIONES SWIMBAN (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES CON INC NL0010558797 - ACCIONES CON INC NL0010558797 - ACCIONES CON INC IT0001206769 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA NL0000090982 - ACCIONES SIBRA UNO ADMON. SA. US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC US5961121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC US6819191064 - ACCIONES MICRON GROUP INC JP3726800000 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114 446 560 170	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19 0,75 0,95 0,95	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559 165	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67 0,98 0,29 0,37
DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG NEW EUR 32 0,05 72 0,13 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255161 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SDP PARIBAS FR0000120503 - ACCIONES SDP PARIBAS MY98664W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES CarMax Group US14149Y1082 - ACCIONES Shimano Inc US61945C1036 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US3033M1027 - ACCIONES CHWAB (CHARLES) CORP US3033M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES CO INV F10009013403 - ACCIONES KONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SIONINKLIJKE NEDERLAND MXCFFU000001 - ACCIONES VASAT INC US5951121038 - ACCIONES MASAT INC US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES COHE HOLDING US6819191064 - ACCIONES COHE HOLDING US6819191064 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114 446 560 170	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19 0,75 0,95 0,95	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559 165 210 52	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67 0,98 0,29 0,37 0,09
GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 150 0,26	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR00001310309 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000130503 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR000120503 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR000120503 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR000120503 - ACCIONES SWATCH GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SWATCH GENERALE SA FR000120503 - ACCIONES GOLITE GENERALE SA FR0001207 - ACCIONES CHMA GROUP US1431301027 - ACCIONES CHMA GROUP US14149Y1082 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC JW361945C1036 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC US61945C1036 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC US61945C1036 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC US6085131055 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC US0805131055 - ACCIONES SHIMAL HEALTH INC US0905785604 - ACCIONES SHONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES SHONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES SHONE OVJ DE0005785604 - ACCIONES SHONINKLIJKE NEDERLAND MXCFFU000001 - ACCIONES SHONINKLIJKE NEDERLAND MXCFFU000001 - ACCIONES SHASAT INC US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC US92552V1008 - ACCIONES WIASAT INC US9851121038 - ACCIONES WIASAT INC US9851121038 - ACCIONES WICON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES WICON TECHNOLOGY INC US6819191064 - ACCIONES WICON GROUP INC JP3726800000 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES MCDERMOTT INTL INC GB00BFMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114 446 560 170	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19 0,75 0,95 0,95	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559 165 210 52	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67 0,98 0,29 0,37 0,09 0,29
	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES BMATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SINP PARIBAS FR0000130809 - ACCIONES SDOLETE GENERALE SA FR0000120503 - ACCIONES SDUYGUES MHY8564W1030 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES SIGNIFY NV US8085131055 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP US0030303M1027 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) IT0001558797 - ACCIONES SCHWAB (CHARLES) IT0001206769 - ACCIONES SOL SPA NL0000009013403 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SOL SPA NL0000009082 - ACCIONES SININKLIJKE NEDERLAND MXCFFU000001 - ACCIONES VIASAT INC US92552V1008 - ACCIONES VIASAT INC US9951121038 - ACCIONES VIASAT INC US9951121038 - ACCIONES INCON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES MOLTON TECHNOLOGY INC CH0012032048 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES JAPAN TOBACCO INC GB00BKMBMT84 - ACCIONES SENSATA TECHNOLOGIES BV US5303073051 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CORP	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114 446 560 170	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19 0,75 0,95 0,29	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559 165 210 52 165	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67 0,98 0,29 0,37 0,09 0,29 0,34
	AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER LTD GB0007099541 - ACCIONES AGGREKO PLC GB00BK1PTB77 - ACCIONES AGGREKO PLC CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131104 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000131040 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000130809 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE FR0000120503 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE MHYB564W1030 - ACCIONES SWATCH GROUP US1431301027 - ACCIONES GERGERALE SA FR0000120503 - ACCIONES TEEKAY SHIPPING CORPORATION US1431301027 - ACCIONES CARMAX Group US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SIMINAL HEALTH INC JP3358000002 - ACCIONES SIMINAL HEALTH INC US60945131055 - ACCIONES SIMINAL HEALTH INC US8085131055 - ACCIONES SIMINAL HEALTH INC NL0010558797 - ACCIONES SACHWAB (CHARLES) CORP US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES FACEBOOK INC NL0010558797 - ACCIONES SOLI NV F10009013403 - ACCIONES KONE OYJ DE0005785604 - ACCIONES SICDL SPA NL0000009082 - ACCIONES SICDL SPA NL0000009082 - ACCIONES SICNINKLIJKE NEDERLAND MXCFFU000001 - ACCIONES SIMICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC US6819191064 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC US6819191064 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC GB00BKX5CN86 - ACCIONES JUST EAT PLC PAL1201471A1 - ACCIONES JUST EAT PLC GB00BFMBMT84 - ACCIONES MOERMOTT INTL INC GB00BFMBMT84 - ACCIONES SIMSERNATA TECHNOLOGIES BV US5303073051 - ACCIONES MEBRTNO AG NEW	USD GBP GBP CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD	172 154 353 186 158 81 164 166 125 277 122 404 382 240 233 281 145 207 114 446 560 170	0,29 0,26 0,60 0,31 0,27 0,14 0,28 0,28 0,21 0,47 0,21 0,68 0,65 0,41 0,39 0,47 0,24 0,35 0,19 0,75 0,95 0,29	317 189 58 409 106 133 114 249 139 556 318 263 309 208 267 154 378 175 317 382 559 165 210 52 165 196 72	0,56 0,33 0,10 0,72 0,19 0,23 0,20 0,44 0,24 0,97 0,56 0,46 0,54 0,36 0,47 0,27 0,66 0,31 0,56 0,67 0,98 0,29 0,37 0,09 0,29 0,34 0,13

		Periodo	o actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
BE0974313455 - ACCIONES ECONOCOM GROUP	EUR	12	0,02	16	0,03
FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	3.611	6,10	3.201	5,61
JP3982400008 - ACCIONES ROHTO PHARM US6370711011 - ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC	JPY USD	180 174	0,30 0,29		
JP3266400005 - ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC	JPY	71	0,29	73	0,13
US92556H2067 - ACCIONES VIACOMCBS INC-CLASS B (VIAC US)	USD	248	0,42	7.0	0,10
DK0060252690 - ACCIONES PANDORA A/S	DKK	58	0,10	47	0,08
DE000A161N30 - ACCIONES GRENKE AG	EUR	144	0,24		
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV NV	EUR	175	0,29	187	0,33
FR0000133308 - ACCIONES ORANGE SA	EUR	146	0,25	154	0,27
FR0000121725 - ACCIONES Dassault Aviat	EUR	164	0,28	177	0,31
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA HK1093012172 - ACCIONES CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	EUR HKD	168	0,28	285	0,50
FR000120644 - ACCIONES GROUPE DANONE	EUR	207	0,35	290 209	0,51 0,37
JP3970300004 - ACCIONES RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	222	0,38	194	0,34
JP3481800005 - ACCIONES DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	266	0,45	345	0,60
US01877R1086 - ACCIONES ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	USD	359	0,61	224	0,39
JE00B4T3BW64 - ACCIONES GLENCORE PLC (GBP)	GBP	297	0,50	144	0,25
IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	511	0,86	432	0,76
US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY	USD	150	0,25		
US29082A1079 - ACCIONES EMBRAER SA	USD	158	0,27	161	0,28
US58155Q1031 - ACCIONES MCKESSON CORP CA67077M1086 - ACCIONES NUTRIEN LTD	USD	155	0,26	148	0,26
US35137L1052 - ACCIONES NUTRIEN LTD	USD	232	0,39 0,47	94	0,16
JP3463000004 - ACCIONES TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	178	0,47		
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	158	0,27		
PLEURCH00011 - ACCIONES EUROCASH SA	PLN	326	0,55	138	0,24
US3825501014 - ACCIONES GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	USD	69	0,12	67	0,12
JP3205800000 - ACCIONES KAO CORP	JPY	178	0,30	161	0,28
US87901J1051 - ACCIONES TEGNA INC	USD	165	0,28		
US25271C1027 - ACCIONES Diamond Offshore	USD	122	0,21	148	0,26
US03674X1063 - ACCIONES ANTERO RESOURCES CORP	USD	20	0,03	39	0,07
GB00B02J6398 - ACCIONES ADMIRAL GROUP PLC GB0009697037 - ACCIONES BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP GBP	327 353	0,55 0,60	152	0,27
DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE	EUR	154	0,26	132	0,27
FR0013176526 - ACCIONES VALEO SA	EUR	1	-,=-	446	0,78
MHY7542C1306 - ACCIONES SCORPIO TANKERS INC	USD			93	0,16
LU0501835309 - ACCIONES L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	126	0,21	416	0,73
NL0011821202 - ACCIONES ING GROEP NV	EUR	332	0,56	164	0,29
GB00B4Y7R145 - ACCIONES CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	442	0,75	318	0,56
FI0009005870 - ACCIONES Konecranes Inter	EUR	307	0,52	376	0,66
DE000A1J5RX9 - ACCIONES TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	291	0,49	130	0,23
GB00BLP5YB54 - ACCIONES ATLANTICA YIELD PLC DE0005439004 - ACCIONES CONTINENTAL AG	USD EUR	226 369	0,38 0,62	191 411	0,34
DE000A2GS401 - ACCIONES CONTINENTAL AG DE000A2GS401 - ACCIONES SOFTWARE AG	EUR	311	0,53	302	0,53
US0394831020 - ACCIONES ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	138	0,23	120	0,21
GB00BKFB1C65 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC	GBP	25	0,04		
DK0010234467 - ACCIONES FLS Industries	DKK	124	0,21		
GB00B24CGK77 - ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	165	0,28		
IT0000080447 - ACCIONES CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI	EUR	170	0,29		
AU000000TWE9 - ACCIONES TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	189	0,32	171	0,30
SE0007074281 - ACCIONES HEXPOL AB FR0004188670 - ACCIONES TARKETT SA	SEK EUR	140	0,24 0,35	115 288	0,20
GB00B07KD360 - ACCIONES COBHAM PLC	GBP	201	0,33	192	0,34
IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA	EUR	354	0,60	305	0,53
SE0000106270 - ACCIONES HENNES AND MAURITZ AB	SEK			67	0,12
TOTAL RV COTIZADA		30.770	52,00	30.256	53,05
TOTAL RENTA VARIABLE		30.770	52,00	30.256	53,05
LU0925041237 - PARTICIPACIONES ABANTE GLOBAL FD PANGEA	EUR	398	0,67	410	0,72
LU0078812822 - PARTICIPACIONES NORDEA-1 NORWEGIAN KRONE	NOK	+		295	0,52
LU0064321663 - PARTICIPACIONES NORDEA-1 SWEDISH KRONER	SEK	004	4.00	279	0,49
LU0871599147 - PARTICIPACIONES LUXEMBURG LIFE FUND LU1860979399 - PARTICIPACIONES PARETURN CERVIN WO INV-R	EUR EUR	604	1,02 0,48	573 259	1,00 0,45
IE00B96CNN65 - PARTICIPACIONES PARETURN CERVIN WO INV-R	EUR	284	0,48	259	0,45
LU0533339742 - PARTICIPACIONES JPM AUSTRALIAN DOLLAR LI	AUD	85	0,14	84	0,15
TOTAL IIC		1.660	2,80	2.191	3,84
ES0176876003 - ACCIONES SUNCO CAPITAL DEVELOPMENT FUND	USD	242	0,41	226	0,40
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		242	0,41	226	0,40
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		39.394	66,58	41.606	72,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		51.097	86,36	52.902	92,71

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

A&G Fondos SGIIC, S.A. dispone de una política de remuneración de aplicación a todos sus empleados, acorde y compatible con el perfil de riesgo, los estatutos y normas de las IIC gestionadas, y con la estrategia, objetivos y valores de A&G Fondos SGIIC, S.A y de las IIC que gestiona, alineada a su vez con los principios de la política de remuneración del Grupo.

DATOS CUANTITATIVOS

La remuneración total abonada en el año 2019 al personal de la Gestora fue 1.160.684,03 euros. De esta remuneración total, corresponde a remuneración fija 963.710,90 euros y a remuneración variable 196.973,13 euros. El número total de beneficiarios en el año 2019 es 13 empleados todos ellos beneficiarios de remuneración variable.

La remuneración total del personal identificado, que incluye categorías de personal cuya actividad profesional tiene incidencia significativa en el perfil de riesgo de los OICVM que A&G Fondos SGIIC gestiona, incluidos altos directivos y miembros del consejo, (en total 5 personas, algunas de ellas no empleadas de la gestora) fue de 548.287,98 euros. De esta remuneración total, se corresponde a remuneración fija 402.828, 35 euros y a remuneración variable 145.459,63 euros.

DATOS CUALITATIVOS

Los principios de este modelo retributivo se centran en recompensar el desempeño, la rentabilidad a largo plazo, el buen gobierno corporativo y el estricto control del riesgo, y son revisados con carácter periódico (como mínimo con carácter anual), para asegurar su adecuación al entorno de la entidad y los requerimientos legales. En concreto, dichos principios son: 1) Atraer y comprometer a un colectivo de empleados diverso y con talento; 2) Gestión eficaz del desempeño individual y de la comunicación, 3) Apoyo adecuado y asunción de riesgos controlado.

El modelo de remuneración incluye un elemento fijo (salario y beneficios sociales) y otro variable (bonus). La proporción entre la retribución fija y variable resulta acorde con lo establecido en la normativa y lo recomendado por las entidades supervisoras. Dado que no existen elementos de retribución variable garantizados, la flexibilidad de la estructura de compensación es tal que es posible suprimir totalmente la remuneración variable.

Salario fijo y beneficios sociales.

El salario refleja las competencias, el puesto y la experiencia de un empleado en concreto, tomando en consideración las tendencias del mercado laboral. Los potenciales ajustes anuales se realizan considerando la regulación local, los datos de mercado y la evolución en las responsabilidades del individuo. El salario no está relacionado con los resultados, en tanto en cuanto se considera un elemento fijo. De igual manera, los beneficios sociales que la Entidad aporta al empleado se consideran elemento fijo, pudiendo variar según las políticas internas.

Bonus/Remuneración variable.

La parte variable (bonus) que recibe un empleado depende de varios factores clave, incluyendo el desempeño global del Grupo, de la división de negocio en la que el empleado en cuestión preste sus servicios y su propio desempeño individual. Se utilizan indicadores ajustados por el riesgo para la fijación y cálculo de los objetivos y se aplican periodos de diferimiento alineados con la normativa aplicable.

le rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)	
Sin información	

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps