

ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 4037

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017

Gestora: 1) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** BANKIA, S.A. **Auditor:** DELOITTE, S.L.
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BANKIA **Rating Depositario:** BBB-

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

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

Dirección

Pº de la Castellana, 189 28046 Madrid

Correo Electrónicofondos@bankia.com

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

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 31/07/2014

1. Política de inversión y divisa de denominación**Categoría**

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global

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

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: La estructura de la cartera de la Institución se establecerá de acuerdo con lo que su órgano de administración y la Sociedad Gestora establezcan. No estará predeterminado el porcentaje de inversión en activos de renta variable, renta fija, IICs, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa o indirectamente la SICAV. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisor, ni por sector económico, ni por países.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR**2. Datos económicos**

	Periodo actual	Periodo anterior	2017	2016
Índice de rotación de la cartera	0,55	0,33	1,14	1,88
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	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	3.323.510,00	3.323.667,00
Nº de accionistas	108,00	108,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	3.682	1,1079	1,0929	1,1177
2016	3.572	1,0747	0,9634	1,0747
2015	3.510	1,0562	1,0046	1,0926
2014	2.432	1,0131	0,9545	1,0195

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

Cotización (€)			Volumen medio diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
Mín	Máx	Fin de periodo			
0,00	0,00	0,00	0	0,00	M.A.B.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,10	-0,05	0,05	0,30	0,46	0,76	mixta	al fondo
Comisión de depositario			0,03			0,08	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

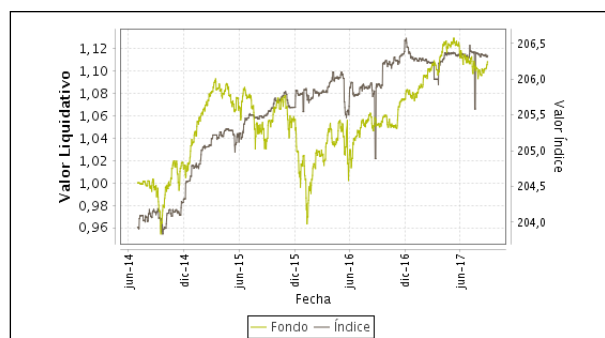
Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	Año t-3	Año t-5
3,09	-0,36	0,53	2,92	2,17	1,75	4,26		

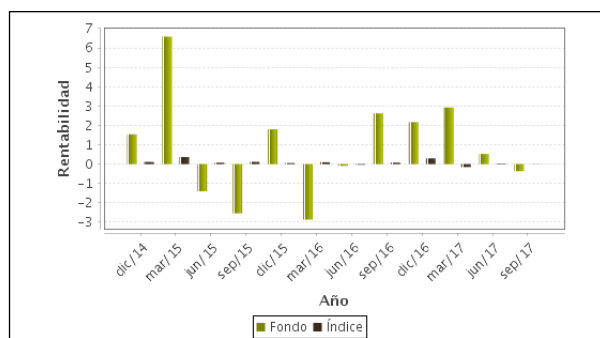
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	2014	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,66	0,22	0,22	0,22	0,23	0,81	0,74	0,36	

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

Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	3.052	82,89	3.347	90,56
* Cartera interior	571	15,51	677	18,32
* Cartera exterior	2.475	67,22	2.666	72,13
* Intereses de la cartera de inversión	7	0,19	3	0,08
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	546	14,83	323	8,74
(+/-) RESTO	84	2,28	25	0,68
TOTAL PATRIMONIO	3.682	100,00 %	3.696	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	3.696	3.676	3.572	
± Compra/ venta de acciones (neto)	0,00		0,00	
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	-0,38	0,52	3,01	2.043,25
(+) Rendimientos de gestión	-0,25	0,81	4,06	2.298,48
+ Intereses	0,14	0,13	0,42	5,40
+ Dividendos	0,18	0,35	0,66	-48,93
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,03	0,07	0,13	-143,77
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-1,49	0,09	0,34	-1.802,92
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,01		0,05	
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,50	0,23	2,01	117,07
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,48	0,06	0,62	703,41
± Otros resultados	-0,04	-0,12	-0,17	-70,24
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,13	-0,29	-1,07	-195,38
- Comisión de sociedad gestora	-0,05	-0,17	-0,76	-69,99
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,08	-10,98
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,03	-0,08	-48,80
- Otros gastos de gestión corriente	-0,03	-0,02	-0,06	24,44
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,04	-0,09	-90,05
(+) Ingresos	0,00		0,02	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,01	
+ Otros ingresos	0,00		0,01	
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00		0,00	
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	3.682	3.696	3.682	

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

3. Inversiones financieras

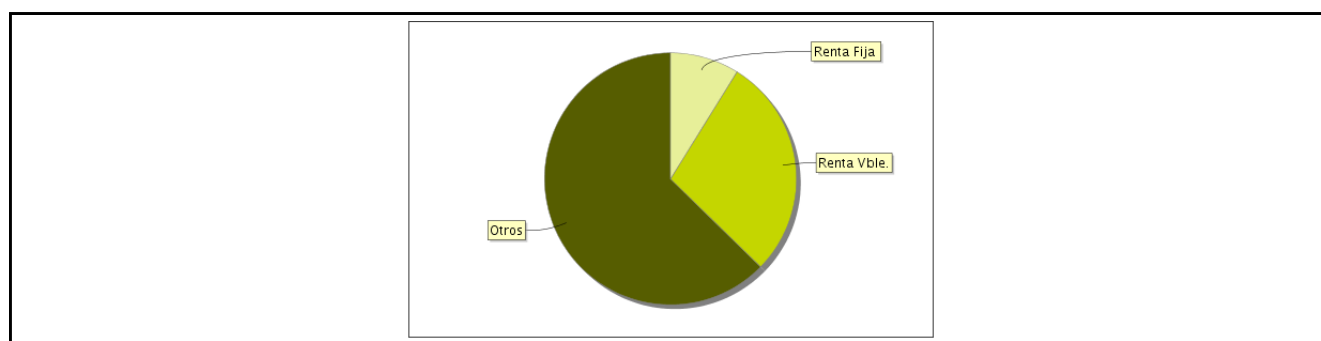
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	487	13,23	592	16,00
TOTAL RENTA VARIABLE	487	13,23	592	16,00
TOTAL DEPÓSITOS	85	2,30	88	2,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	572	15,53	679	18,37
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	326	8,85	324	8,76
TOTAL RENTA FIJA	326	8,85	324	8,76
TOTAL RV COTIZADA	561	15,23	713	19,29
TOTAL RENTA VARIABLE	561	15,23	713	19,29
TOTAL IIC	1.581	42,94	1.631	44,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	2.468	67,02	2.669	72,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	3.040	82,55	3.348	90,56

Notas: El periodo 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
OPC STOXX EUROPE 600 BASIC RES	Compra de opciones "call"	135	Inversión
Total subyacente renta variable		135	
TOTAL DERECHOS		135	
FUT EURO STOXX 50 (SX5E) 10	Futuros comprados	704	Inversión
FUT EUROSTOXX TELECOMMUNICATIO	Futuros comprados	82	Inversión
FUT EUROSTOXX BANKS (SX7E) 50	Futuros comprados	52	Inversión
PT. SCHRODER ISF- EURO SHORT/T	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NORDEA 1- EMERGING STARS E	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ABERDEEN GLOBAL II- EURO S	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. DWS FLOATING RATES NOTES (Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. MLSC- MARSHAL WACE TOPS UC	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - SECURITY - I USD	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - WATER - I USD (PI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. OLD MUT GB EQY ABS RE-IEUR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PIMCO FGIS - EURO SHORT -T	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - ROBOTICS - I EUR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
FUT INDICE IBEX-35 (IBEX) 1	Futuros vendidos	123	Inversión
FUT INDICE IBEX-35 (IBEX) 10	Futuros vendidos	206	Inversión
FUT EUROSTOXX UTILITIES (SX6E)	Futuros vendidos	88	Inversión
Total subyacente renta variable		1255	
FUT OB. ESTADO 5.90% VTO. 07/2	Futuros vendidos	138	Inversión
FUT OB. ESTADO ITALIANO 1.25%	Futuros vendidos	136	Inversión
Total otros subyacentes		274	
TOTAL OBLIGACIONES		1529	

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

Sin hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A. Al finalizar el periodo, 2 accionistas mantenían una participación significativa con 1.431.001,1.892.501 acciones, lo que representaba el 43.06%,56.94% de las acciones en circulación.

D. Compras: 228 miles de EUR. Ventas: 30 miles de EUR. Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador.

G. 0.10% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de depositaria, libro de reg. de accionistas e intermediación.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

La economía mundial ha seguido transmitiendo confianza en los últimos meses, tras alcanzar en el segundo trimestre el ritmo de crecimiento más dinámico desde 2011.

Fed y BCE han empezado a dar pasos hacia la normalización de sus políticas monetarias. Fed ha anunciado que empezará a reducir su balance a partir de octubre y prevé una subida de tipos de interés en diciembre (tercera de 2017). El BCE, previsiblemente en su próxima reunión anunciará cómo y cuánto reducirá sus compras de activos. Esta sincronización por parte de la Fed, del BCE y del BoE en su intención de normalizar sus políticas monetarias ha generado durante septiembre presión alcista sobre las tiras y, posiblemente, lo hará en los próximos meses. No obstante, la baja inflación y la incertidumbre geopolítica actúan de contrapeso, limitando la intensidad de los movimientos. Por lo que respecta a los bonos periféricos, su comportamiento ha superado al de la deuda refugio gracias a la reducción de las primas de riesgo.

En la renta variable, la bolsa de EEUU ha alcanzado sucesivos máximos históricos, reactivando su tendencia al alza por la mayor confianza en que la reforma fiscal que quiere relanzar Trump salga adelante. En Europa, donde desde mayo se ha producido una corrección que ha costado más tiempo que dinero, los índices finalmente se giraron al alza siguiendo al SyP 500. El Ibex 35 ha tenido un peor comportamiento relativo, por la comentada incertidumbre política, que ha reducido a la mitad la rentabilidad que acumulaba en el año.

El euro se ha fortalecido frente a la mayoría de divisas. Con el dólar alcanzó el rango 1,20-1,21. La recogida de beneficios de los inversores le hizo cerrar el trimestre en torno a 1,18, pero el sentimiento continúa siendo alcista. Otra moneda que se ha recuperado frente al euro, después de un severo castigo, ha sido la libra esterlina. Después de depreciarse casi un 6% hasta niveles de 0,93 a finales de agosto, en septiembre ha recuperado casi un 4%.

El patrimonio de la sociedad en el periodo decreció en un 0,36%, el número de accionistas en el periodo disminuyó en 1 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,364%. Los gastos soportados por la sociedad fueron de 0,135% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,05%. La liquidez de la sociedad se ha remunerado a un tipo medio del 0,000% en el periodo. La sociedad obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de la letra del Tesoro a un año en 0,37% en el trimestre.

Las incertidumbres al respecto de la independencia de Cataluña han marcado gran parte de la gestión durante el trimestre. Así, a medida que se acercaba el 1-O se ha procedido a reducir casi en la totalidad la exposición a España, tanto directamente a través de la venta de valores (Enagás, Santander y Merlin) como con un relativo vía futuros (largo de Eurostoxx corto de Ibex).

También hemos procedido a incrementar la exposición al USD al llegar el billete verde a la zona de 1,20 en su cambio contra el euro. Incrementamos posiciones en Berkshire and Hathaway, General Dynamics, Johnson y Johnson e IBM). Se incrementa la exposición a mercados emergentes (sobre todo a Asia) a través de la suscripción de un fondo. También incrementamos a través de fondos la exposición a agua, robótica y seguridad).

La mayor apuesta sectorial corresponde al sector de construcción, seguido del químico, y comunicaciones.

Al final del semestre, la inversión en otras IICs representaba un 40,5% de la cartera de la SICAV. Las gestoras en las que esta inversión es más significativa son Aberdeen, Blackrock y Schroder con un 5,44%, Pictet con un 4,6%, Old Mutual y DWS, con un 4,2%, Merrill Lynch con un 3,5% y Nordea con un 2,1%

La sociedad hace uso de instrumentos derivados con el fin de la consecución del objetivo. Como consecuencia del uso de derivados, la sociedad tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 54,86% en el periodo.

A nivel económico, los indicadores adelantados sugieren que se mantendrá el dinamismo en el crecimiento económico mundial y también en la zona euro, en un entorno de presiones inflacionistas moderadas. El contexto económico por lo tanto sigue siendo favorable para los activos de riesgo, estando las bolsas europeas entre las que más potencial al alza tienen por fundamentales.

La mayor preocupación a nivel nacional y europeo, es la situación política en Cataluña. El futuro se ve con cierta preocupación y sobre todo pensamos que el pulso entre el Gobierno central y autonómico durará durante bastante tiempo. Un incremento de la tensión podría llevar a una subida de la prima de riesgo del bono español, lo cual sería perjudicial para la bolsa, además de poder arrastrar a España a una ralentización económica ante un parón de las inversiones.

Por otra parte, los mercados estarán pendientes de la retirada de los estímulos monetarios por parte de los principales bancos centrales occidentales. La Fed ya ha anunciado el comienzo de la reducción de su balance, y el mercado descuenta otra subida del tipo de referencia para diciembre. El BCE muy probablemente anuncie en octubre el ¿tapering¿ de su programa de compra de bonos. Esto, supondría un incremento del coste de capital perjudicando a las valoraciones de los activos, aunque sería positivo para el sector financiero ya que un EURIBOR en negativo perjudica los resultados de la banca.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0113307062 - ACCIONES Bankia S.A.	EUR	26	0,69	26	0,72
ES0178430E18 - ACCIONES Telefonica SA	EUR	83	2,25	68	1,83
ES0125220311 - ACCIONES Grupo Acciona	EUR	48	1,29	0	0,00
ES0130960018 - ACCIONES Enagas	EUR	36	0,97	77	2,09
ES0121975009 - ACCIONES Caf	EUR	34	0,93	0	0,00
ES0118900010 - ACCIONES Ferrovial S.A.	EUR	37	1,01	30	0,81
ES0105223004 - ACCIONES Gestamp Automoc	EUR	161	4,37	221	5,98
ES0105251005 - ACCIONES NEINOR HOMES	EUR	63	1,72	37	1,00
ES0157097017 - ACCIONES Almirall SA	EUR	0	0,00	57	1,54
ES0140609019 - ACCIONES CaixaBank	EUR	0	0,00	42	1,13
ES0105025003 - ACCIONES Merlin Properti	EUR	0	0,00	33	0,90
TOTAL RV COTIZADA		487	13,23	592	16,00
TOTAL RENTA VARIABLE		487	13,23	592	16,00
- DEPOSITOS Bankia S.A. 1.75 2018-06-07	USD	85	2,30	88	2,37
TOTAL DEPÓSITOS		85	2,30	88	2,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		572	15,53	679	18,37
XS1117280112 - OBLIGACIONES Ence 5.375 2022-11-01	EUR	108	2,92	107	2,90
XS0496716282 - OBLIGACIONES Italcementi Fin 6.625 2020-03-19	EUR	113	3,06	113	3,06
XS1107291541 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER 6.25 2049-09-11	EUR	106	2,87	103	2,80
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		326	8,85	324	8,76
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		326	8,85	324	8,76
TOTAL RENTA FIJA		326	8,85	324	8,76
FR0000120644 - ACCIONES Danone SA	EUR	40	1,08	78	2,10
DE000BAY0017 - ACCIONES Bayer AG	EUR	80	2,16	78	2,11
DE0005785802 - ACCIONES Fresenius MedC	EUR	37	1,01	38	1,02
IT0003132476 - ACCIONES ENI SpA	EUR	33	0,91	31	0,85
DE0005557508 - ACCIONES Deuts. Telekom	EUR	32	0,86	0	0,00
US4592001014 - ACCIONES IBM Corp	USD	31	0,83	0	0,00
US4781601046 - ACCIONES Johnson Johnson	USD	33	0,90	0	0,00
GB00B1XZS820 - ACCIONES Anglo American	GBP	30	0,83	0	0,00
FR0000124711 - ACCIONES Unibail-Rodamco	EUR	41	1,12	28	0,75
GB00B03MLX29 - ACCIONES RoyalDutchShell	EUR	37	1,00	65	1,76
US3695501086 - ACCIONES Gen. Dynamics	USD	35	0,95	0	0,00
US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hatha	USD	39	1,05	0	0,00
DE0006047004 - ACCIONES HeidelbergCemen	EUR	35	0,94	0	0,00
DE000A1MECS1 - ACCIONES SP Gold P-ETC	EUR	58	1,59	59	1,58
NL0011794037 - ACCIONES Konink. Ahold	EUR	0	0,00	67	1,81
DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON AG	EUR	0	0,00	55	1,48
FR0000120271 - ACCIONES Total SA	EUR	0	0,00	36	0,98
DE0007236101 - ACCIONES Siemens AG	EUR	0	0,00	48	1,30
NL0000009538 - ACCIONES Philips	EUR	0	0,00	40	1,08
FR0000133308 - ACCIONES Orange SA	EUR	0	0,00	31	0,85
IT0003497168 - ACCIONES Telecom Italia	EUR	0	0,00	32	0,87
CH0012032048 - ACCIONES Roche Hldg AG	CHF	0	0,00	28	0,75
TOTAL RV COTIZADA		561	15,23	713	19,29
TOTAL RENTA VARIABLE		561	15,23	713	19,29
IE00BLP5S791 - PARTICIPACIONES Old Mutual PLC	EUR	160	4,35	152	4,12
LU0034353002 - PARTICIPACIONES DWS Float Rate	EUR	150	4,09	150	4,07
LU0255980244 - PARTICIPACIONES Pictet- Water	USD	52	1,41	0	0,00
LU0106234999 - PARTICIPACIONES Sch ISF-EurShrt	EUR	201	5,45	200	5,42
DE0006289309 - PARTICIPACIONES iSh EUSTXX Bnks	EUR	34	0,91	0	0,00
IE00B0XJBQ64 - PARTICIPACIONES Pimco Euro S/T	EUR	200	5,42	200	5,40
LU0513839661 - PARTICIPACIONES AbeGLII-EurS/T	EUR	200	5,43	199	5,40
LU0438336421 - PARTICIPACIONES BRSF-FixIncStra	EUR	204	5,53	203	5,49
LU0602539271 - PARTICIPACIONES N1-EmergStars	EUR	77	2,09	0	0,00
LU033226826 - PARTICIPACIONES MLIS-MarshWace	EUR	130	3,54	129	3,48
LU1279334053 - PARTICIPACIONES PICTET RO I EUR	EUR	63	1,70	25	0,67
LU0256845834 - PARTICIPACIONES PICTET-SE I USD	USD	57	1,54	34	0,93
FR0010869578 - PARTICIPACIONES Lyxsor ETF SGI	EUR	55	1,48	0	0,00
LU0438548280 - PARTICIPACIONES Gener-S/T EuCor	EUR	0	0,00	151	4,08
FR0010830844 - PARTICIPACIONES Amundi 12 M	EUR	0	0,00	150	4,07
FR0010869578 - PARTICIPACIONES Lyxsor ETF SGI	EUR	0	0,00	37	1,01
TOTAL IIC		1.581	42,94	1.631	44,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2.468	67,02	2.669	72,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		3.040	82,55	3.348	90,56

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.