

EUROBIRDIE, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 941

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2018**Gestora:** 1) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

ANONIMA ESPAÑOLA

Auditor: DELOITTE S.L.**Grupo Gestora:****Grupo Depositario:** DEUTSCHE BANK**Depositario:** DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD**Rating Depositario:** BBB+(s&p)

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

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

DirecciónPS DE LA CASTELLANA 18, 4^aPLANTA. MADRID 28046**Correo Electrónico**

dws.iberia@dws.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: 11/02/2000

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

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

Perfil de Riesgo: Definido en folleto.

La sociedad cotiza en Bolsa de Valores.

Descripción general

Política de inversión: Es una sicav de valores. La sociedad define su orientación de inversión como global y tiene como objetivo conseguir la máxima rentabilidad posible manteniendo una diversificación adecuada de la cartera.

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 | 2018 | 2017 |
|--|----------------|------------------|------|------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,13 | 0,10 | 0,44 | 0,10 |
| 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 | 518.394,00 | 518.385,00 |
| Nº de accionistas | 106,00 | 106,00 |
| 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 | 6.101 | 11,7696 | 11,6121 | 11,9815 |
| 2017 | 6.180 | 11,9223 | 11,3157 | 11,9442 |
| 2016 | 5.808 | 11,3145 | 9,3890 | 11,3155 |
| 2015 | 5.150 | 10,0134 | 9,8367 | 11,2494 |

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 | | | |
| 5,52 | 11,98 | 6,00 | 0 | 0,08 | MADRID |

Comisiones aplicadas en el periodo, 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 | 0,08 | | 0,08 | 0,22 | | 0,22 | patrimonio | al fondo | | |
| Comisión de depositario | | | 0,04 | | | 0,11 | patrimonio | | | |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (%) sin anualizar)

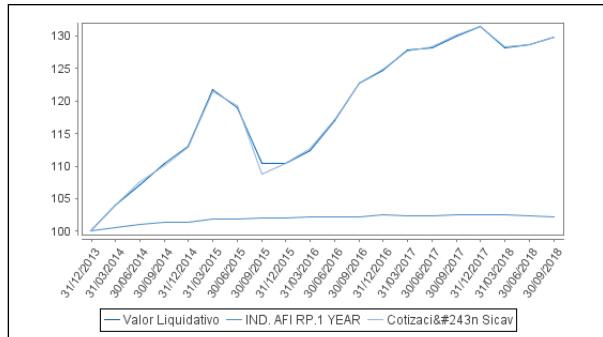
| Acumulado 2018 | Trimestral | | | Anual | | | | |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|------|
| | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 |
| -1,28 | 0,90 | 0,32 | -2,47 | 1,11 | 5,37 | 12,99 | -2,41 | 7,38 |

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2018 | Trimestral | | | Anual | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,46 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,80 |

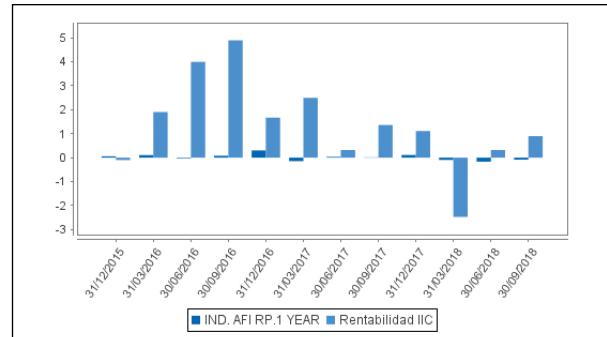
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

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



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



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

| Distribución del patrimonio | Fin período actual | | Fin período anterior | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 5.976 | 97,95 | 5.817 | 96,20 |
| * Cartera interior | 113 | 1,85 | 0 | 0,00 |
| * Cartera exterior | 5.807 | 95,18 | 5.744 | 94,99 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 44 | 0,72 | 55 | 0,91 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 12 | 0,20 | 19 | 0,31 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 102 | 1,67 | 209 | 3,46 |
| (+/-) RESTO | 23 | 0,38 | 21 | 0,35 |
| TOTAL PATRIMONIO | 6.101 | 100,00 % | 6.047 | 100,00 % |

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

| | % sobre patrimonio medio | | | % variación respecto fin periodo anterior |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) | 6.047 | 6.028 | 6.180 | |
| ± Compra/ venta de acciones (neto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dividendos a cuenta brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | 0,88 | 0,32 | -1,30 | -308,55 |
| (+) Rendimientos de gestión | 1,04 | 0,46 | -0,84 | -462,79 |
| + Intereses | 1,09 | 1,05 | 3,00 | 4,38 |
| + Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | 0,37 | 1,78 | -0,70 | -79,01 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | -0,35 | -1,83 | -1,16 | -80,51 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,03 | -0,09 | -0,08 | -137,09 |
| ± Otros resultados | -0,10 | -0,43 | -1,93 | -75,82 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -94,74 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,16 | -0,14 | -0,46 | 154,24 |
| - Comisión de sociedad gestora | -0,08 | -0,07 | -0,22 | 1,96 |
| - Comisión de depositario | -0,04 | -0,04 | -0,11 | 1,96 |
| - Gastos por servicios exteriores | -0,03 | -0,03 | -0,10 | -12,65 |
| - Otros gastos de gestión corriente | -0,01 | 0,00 | -0,03 | 162,97 |
| - Otros gastos repercutidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Comisiones retrocedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 6.101 | 6.047 | 6.101 | |

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

3. Inversiones financieras

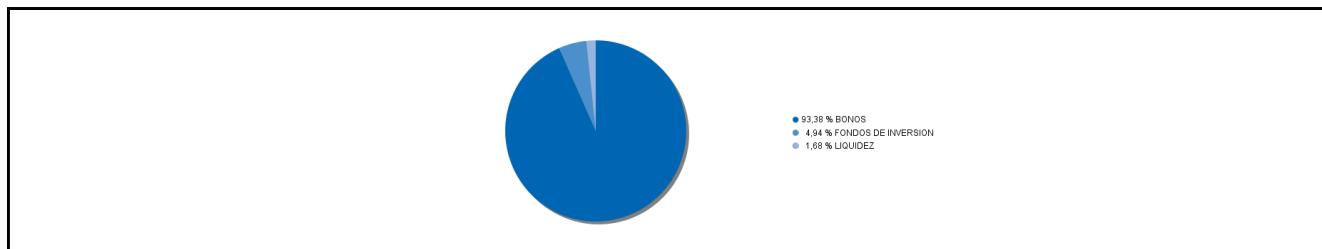
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 5.514 | 90,38 | 5.229 | 86,47 |
| TOTAL RENTA FIJA | 5.514 | 90,38 | 5.229 | 86,47 |
| TOTAL IIC | 301 | 4,93 | 499 | 8,25 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 5.815 | 95,31 | 5.728 | 94,72 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 5.928 | 97,17 | 5.728 | 94,72 |

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| EURO-DOLAR SPOT | Compra Futuro EURO-DOLAR SPOT 125000 | 2.196 | Inversión |
| Total subyacente tipo de cambio | | 2196 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 2196 | |

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

No ha habido hechos relevantes en el periodo.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

| | SI | NO |
|--|----|----|
| a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) | X | |
| b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales | | X |
| c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) | X | |
| d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente | | X |
| e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. | | X |
| f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. | | X |
| g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. | | X |
| h. Otras informaciones u operaciones vinculadas | X | |

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Anexo: Participaciones significativas: Angel Federico Rojo Diez mantiene una participación total directa de un 84,96%

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

"Durante el tercer trimestre los buenos datos de la economía americana como la confianza del consumidor o las solicitudes de prestación por desempleo impulsaron a su renta variable así como a las tires de sus bonos. En el trimestre el S&P 500 ha subido un 7,20% y el Nasdaq un 8,33% acumulando ya en el año un 19,25% el Eurostoxx por su parte tan solo sumó un 0,11% en estos tres meses.

Una de las mayores preocupaciones sigue siendo el conflicto comercial, que aunque ya va teniendo una escala global, siguen protagonizando Estados Unidos y China. Los americanos aplicaron unos aranceles del diez por ciento sobre productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares. En cambio, los aranceles de China se centraron bienes por un volumen de 60 mil millones de dólares.

Algunos eventos en países como Turquía o Argentina hicieron a los inversores que huyeran de los mercados emergentes tanto de renta variable como del de renta fija. Con respecto al mercado de renta fija de las principales economías, el rendimiento del bono americano a 10 años superó el 3%. Por el lado europeo, el rendimiento del bono alemán a 10 años aumentó hasta el 0,47%. Las expectativas del Banco Central Europeo continuaron apuntando hacia un crecimiento sólido, con una situación política en Italia que sigue preocupando mucho con su exceso de déficit anunciado para los próximos años."

En este contexto, la cartera cierra el periodo con una exposición a la renta variable del 0% por debajo del 25% contemplado por su índice de referencia. De este modo la misma registra una rentabilidad del 0,9%, frente al -0,31% que consigue su benchmark.

La cartera ha terminado el periodo con una duración de 3,88.

La volatilidad de la cartera durante el tercer trimestre de 2018 ha sido de 2,66.

Se mantienen en cartera posiciones en instrumentos derivados que cotizan en mercados organizados, con el fin de aprovechar las oportunidades derivadas del enorme dinamismo de los flujos de capitales.

El fondo incurrió en unos gastos indirectos del 0,01% para sumar un total de 0,46% de gastos sobre el patrimonio durante el periodo. La evolución patrimonial del fondo a lo largo del tercer trimestre ha sido positiva habiendo pasado de 6047059?

en junio de 2018 a 6101299? a 30 de septiembre de 2018. El número de participes con respecto al trimestre anterior se ha mantenido relativamente estable en 113 frente a los 106 participes que tenía a 30 de junio de 2018.

De cara a los próximos meses pensamos que la alta volatilidad puede seguir condicionando la evolución del mercado. A pesar de que hacia el final del trimestre se despejaron algunas dudas en cuanto al crecimiento económico, no descartamos la posibilidad de que surjan nuevas incertidumbres. Ante este escenario, el equipo de gestión optará por un posicionamiento más cauto aprovechando, en todo caso, las oportunidades que pueda ofrecer el mercado.

Los saldos en cuentas corrientes son remunerados a tipos de interés de mercado.

DeAM no está obligada a ejercer los derechos políticos inherentes a los valores integrados en la cartera de las sociedades que gestiona, conforme a lo establecido en el artículo 115.1.i) del Reglamento de IIC.

10 Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| XS1812087598 - Bonos GRUPO ANTOLIN IRAUSA 1,687 2026-04-30 | EUR | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 113 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| IT0005250946 - Bonos REPUBLIC OF ITALY 0,175 2020-06-15 | EUR | 0 | 0,00 | 119 | 1,97 |
| XS0971721450 - Bonos RUSSIAN FEDERATION 2,437 2023-09-16 | USD | 180 | 2,95 | 180 | 2,97 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 180 | 2,95 | 299 | 4,94 |
| FR0011765825 - Bonos CASINO GUICHARD PERR 4,498 2023-12-07 | EUR | 97 | 1,59 | 101 | 1,68 |
| US00101JAK25 - Bonos ADT CORP THE 3,125 2021-10-15 | USD | 74 | 1,22 | 73 | 1,20 |
| USY00130HS90 - Bonos ADANI PORTS 1,975 2022-01-19 | USD | 169 | 2,77 | 168 | 2,78 |
| USP0607JA84 - Bonos AES GENER SA 2,625 2021-08-15 | USD | 179 | 2,94 | 178 | 2,94 |
| US03938LAU89 - Bonos ARCELORMITTAL 2,750 2021-03-01 | USD | 91 | 1,49 | 90 | 1,49 |
| US013817AQ48 - Bonos ARCONIC INC 2,935 2022-02-23 | USD | 207 | 3,40 | 205 | 3,39 |
| US03938LAX29 - Bonos ARCELORMITTAL 3,125 2022-02-25 | USD | 108 | 1,77 | 106 | 1,76 |
| US054303AX02 - Bonos AVON 3,300 2020-03-15 | USD | 174 | 2,85 | 170 | 2,81 |
| USU12763AD75 - Bonos CEMEX FINANCE LLC 3,000 2024-04-01 | USD | 178 | 2,92 | 0 | 0,00 |
| US228189AB23 - Bonos CROWN AMERICAS LLC 2,250 2023-01-15 | USD | 113 | 1,85 | 109 | 1,80 |
| USP37115AF26 - Bonos EMPRESA NACIONAL DE 2,375 2026-08-01 | USD | 164 | 2,68 | 164 | 2,71 |
| US31562QAF46 - Bonos FIAT CHRYSLER AUTOMO 2,625 2023-04-15 | USD | 176 | 2,88 | 173 | 2,87 |
| US428040CN71 - Bonos HERTZ CORP THE 3,125 2022-10-15 | USD | 152 | 2,49 | 145 | 2,39 |
| US501797AJ37 - Bonos J BRANDS INC 2,812 2023-10-15 | USD | 130 | 2,13 | 131 | 2,17 |
| US62886EAR99 - Bonos NCR CORP 2,937 2021-12-15 | USD | 69 | 1,13 | 69 | 1,14 |
| US71647NAM11 - Bonos PETROLEO BRASILEIRO 3,125 2024-03-17 | USD | 193 | 3,16 | 190 | 3,14 |
| US71654QBB77 - Bonos PETROLEOS MEXICANOS 2,437 2022-01-24 | USD | 187 | 3,06 | 184 | 3,05 |
| US82481LAC37 - Bonos SHIRE PHARMACEUTICAL 1,437 2023-09-23 | USD | 203 | 3,32 | 200 | 3,30 |
| US852061AS99 - Bonos SPRINT COMMUNICATION 3,000 2022-11-15 | USD | 59 | 0,96 | 57 | 0,94 |
| US87425EAN31 - Bonos TALISMAN ENERGY 2,750 2042-05-15 | USD | 228 | 3,74 | 246 | 4,07 |
| US87264AAP03 - Bonos T-MOBILE US INC 3,250 2026-01-15 | USD | 206 | 3,38 | 202 | 3,34 |
| US91911TAP84 - Bonos VALE SA 3,125 2026-08-10 | USD | 266 | 4,36 | 261 | 4,32 |
| US92343VDD38 - Bonos VERIZON COMMUNICATIO 1,312 2026-08-15 | USD | 87 | 1,43 | 85 | 1,41 |
| XS0552915943 - Bonos BOMBARDIER INC 3,062 2021-05-15 | EUR | 223 | 3,65 | 222 | 3,66 |
| XS0290580595 - Bonos GAZPROM OAO VIA GAZ 3,255 2022-03-07 | USD | 186 | 3,05 | 186 | 3,07 |
| XS1218432349 - Bonos GLENCORE FINANCE EUR 2,000 2025-04-16 | USD | 125 | 2,04 | 125 | 2,06 |
| XS1028955844 - Bonos GLENCORE FUNDING LLC 2,312 2024-04-29 | USD | 196 | 3,21 | 195 | 3,22 |
| XS1881005976 - Bonos JAGUAR LAND ROVER AUJ 2,250 2026-01-15 | EUR | 196 | 3,21 | 0 | 0,00 |
| XS1512827095 - Bonos MERLIN PROPERTIES SO 1,875 2026-11-02 | EUR | 97 | 1,59 | 98 | 1,62 |
| XS1459821036 - Bonos NAVIERA ARMAS SA 1,661 2019-07-31 | EUR | 205 | 3,36 | 203 | 3,36 |
| XS1206510569 - Bonos OBRASCON HUARTE LAIN 2,750 2023-03-15 | EUR | 81 | 1,33 | 97 | 1,60 |
| XS1568874983 - Bonos PETROLEOS MEXICANOS 3,750 2024-02-21 | EUR | 103 | 1,69 | 102 | 1,68 |
| XS1266660635 - Bonos SOFTBANK GROUP CORP 2,687 2022-07-30 | USD | 181 | 2,97 | 178 | 2,94 |
| XS1211040917 - Bonos TEVA PHARMACEUTICAL 1,250 2023-03-31 | EUR | 140 | 2,30 | 136 | 2,24 |
| XS1708450488 - Bonos WIND TRE SPA 1,312 2019-11-03 | EUR | 92 | 1,51 | 83 | 1,38 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 5.334 | 87,43 | 4.930 | 81,53 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 5.514 | 90,38 | 5.229 | 86,47 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 5.514 | 90,38 | 5.229 | 86,47 |
| IE00B81TMV64 - Participaciones ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE | EUR | 102 | 1,68 | 100 | 1,66 |
| LU1534068801 - Participaciones DEU FLOATING RATE NOTES-FB | EUR | 199 | 3,26 | 398 | 6,59 |
| TOTAL IIC | | 301 | 4,93 | 499 | 8,25 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 5.815 | 95,31 | 5.728 | 94,72 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 5.928 | 97,17 | 5.728 | 94,72 |
| Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS0462994433 - Bonos OI SA 5,000 2019-11-04 | EUR | -3 | -0,05 | 0 | 0,00 |
| Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS0927581842 - Bonos OI SA 4,625 2020-05-08 | EUR | 15 | 0,24 | 19 | 0,31 |

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.