

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 3345

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2011

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
DELOITTE S.L**Depositorio:** BANKINTER, S.A.**Auditor:****Grupo Gestora:** BANKINTER**Grupo Depositario:** BANKINTER**Rating Depositario:** A2 (Moody's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <http://www.bankinter.com>.

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

Dirección

Servicio Atención al Cliente Bankinter

Avenida de Bruselas, 12

28108 - Alcobendas

Madrid

901113113

Correo Electrónico

N/D

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: 11/05/2007

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: Alto

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: Ésta será global y por tanto podrá ser variada sustancialmente en cualquier momento, a cuyos efectos se podrán adoptar los cambios en la inversión de forma inmediata.

El objetivo de la sociedad es lograr la máxima rentabilidad para sus accionistas, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva.

No existirá predeterminación en activos de renta variable, renta fija, de alta o baja capitalización, divisas y demás activos en los que invertirá, oscilando a juicio de las directrices marcadas por el Consejo de Administración y la sociedad gestora en función de las expectativas que tengan en el Mercado. Tampoco existen objetivos predeterminados ni límites en la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sectores, ni países. La sociedad podrá invertir en países emergentes.

Operativa en instrumentos derivados

La sociedad puede operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura de riesgos y como

inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

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	2011	2010
Índice de rotación de la cartera	0,56	0,51	2,06	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,34	-0,01	0,07	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	505.041,00	505.041,00
Nº de accionistas	109,00	109,00
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	4.512	8,93	8,71	9,74
2010	4.912	9,73	9,37	9,82
2009				
2008				

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	ND

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2011	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
-8,15	-7,48	-0,57	-0,15	2,71				

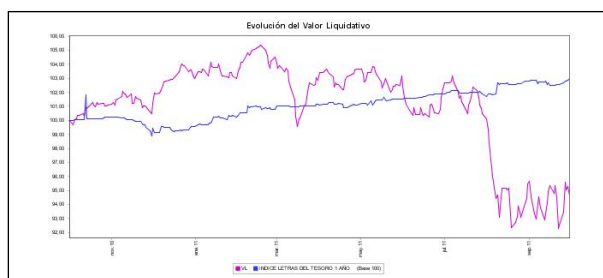
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2011	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2010	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,58	0,18	0,20	0,20	0,25	0,95			

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

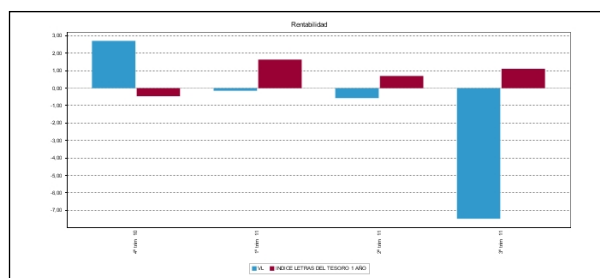
(v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

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 sintético.

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



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



Con fecha 5 de Agosto de 2010 se procedió a modificar la política de inversión de la SICAV y a recoger la contratación de una nueva entidad Gestora. Por este motivo, se omite información histórica en determinados apartados de este informe anterior a esta fecha para periodos completos en los que la SICAV no haya mantenido tanto esta nueva política de inversión como a la nueva entidad Gestora, entre ellos, en los gráficos de evolución del valor liquidativo y rentabilidad semestral, conforme a lo establecido en la Circular 4/2008 de 11 de septiembre de la CNMV. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

Con fecha 5 de Agosto de 2010 se procedió a modificar la política de inversión de la SICAV y a recoger la contratación de una nueva entidad Gestora. Por este motivo, se omite información histórica en determinados apartados de este informe anterior a esta fecha para periodos completos en los que la SICAV no haya mantenido tanto esta nueva política de inversión como a la nueva entidad Gestora, entre ellos, en los gráficos de evolución del valor liquidativo y rentabilidad semestral, conforme a lo establecido en la Circular 4/2008 de 11 de septiembre de la CNMV.

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	3.850	85,33	4.284	87,86
* Cartera interior	774	17,15	1.499	30,74
* Cartera exterior	3.062	67,86	2.761	56,62
* Intereses de la cartera de inversión	14	0,31	24	0,49
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	629	13,94	565	11,59
(+/-) RESTO	32	0,71	27	0,55
TOTAL PATRIMONIO	4.512	100,00 %	4.876	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)	4.876	4.904	4.912	
± 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	-7,89	-0,58	-8,32	1.195,62
(+) Rendimientos de gestión	-7,69	-0,28	-7,63	2.474,72
+ Intereses	0,27	0,26	0,79	-3,03
+ Dividendos	0,34	0,77	1,27	-58,46
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,07	0,15	0,52	-54,37
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-3,81	0,58	-1,12	-724,51
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,19	0,10	0,11	-290,66
± Resultado en IIC (realizados o no)	-4,69	-2,19	-9,37	102,55
± Otros resultados	0,33	0,06	0,17	419,34
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,21	-0,31	-0,73	-35,52
- Comisión de sociedad gestora	-0,13	-0,12	-0,37	-4,21
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,04	-4,19
- Gastos por servicios exteriores	-0,04	-0,06	-0,12	-40,46
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	-0,01	-0,05	-80,94
- Otros gastos repercutidos	-0,03	-0,11	-0,15	-70,20
(+) Ingresos	0,01	0,01	0,04	-4,04
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,04	-4,04
+ 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)	4.512	4.876	4.512	

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

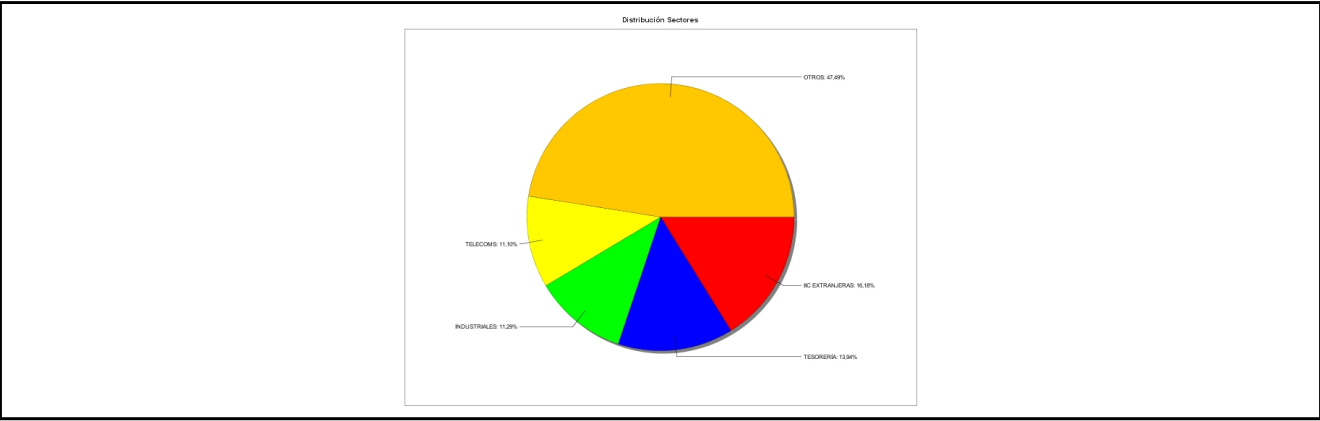
3. Inversiones financieras

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	97	2,15	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	377	8,36	659	13,52
TOTAL RENTA FIJA	474	10,51	659	13,52
TOTAL RV COTIZADA	300	6,66	335	6,88
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	300	6,66	335	6,88
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	500	10,25
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	774	17,17	1.495	30,65
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	320	7,10	326	6,68
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	320	7,10	326	6,68
TOTAL RV COTIZADA	2.014	44,61	1.839	37,71
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	2.014	44,61	1.839	37,71
TOTAL IIC	730	16,16	595	12,20
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	3.064	67,87	2.760	56,59
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	3.838	85,04	4.255	87,24

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
LIBRA ESTERLINA	C/ Fut. FUT EURO/GBP DIC11 CME	125	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		125	
TOTAL OBLIGACIONES		125	

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 aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) En esta SICAV se da la existencia de un accionista cuyo volumen de inversión representa más de un 20% del patrimonio total de la sociedad

c) El Depositario y Gestora pertenecen al mismo grupo económico, no obstante la Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés y cumplir los requisitos legales de separación recogidos en el Reglamento de IIC.

g) Durante el trimestre Bankinter SA ha percibido importes que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la sociedad, en concepto de comisión de depositaria, cuya cuantía se detalla en el cuadro de Estado de variación patrimonial de este informe, así como otros gastos por liquidación e intermediación de valores.

h) La Gestora cuenta con un procedimiento para el control de las operaciones vinculadas en el verifica, entre otros aspectos, que éstas se realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado; existiendo para aquellas operaciones que tienen la consideración de operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia (por ejemplo, operaciones de compraventa de repos con el Depositario, remuneración cuenta corriente, etc.) un procedimiento de autorización simplificado en el que se comprueba el cumplimiento de estos dos aspectos.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

Apalancamiento Medio: 11,77

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0101207205 - LETRA TESORO PUBLICO 3,75 2012-07-20	EUR	97	2,15	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		97	2,15	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		97	2,15	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
ES00000122T3 - REPO ESTADO ESPAÑOL 1,15 2011-10-12	EUR	110	2,43	0	0,00
ES00000122T3 - REPO ESTADO ESPAÑOL 1,35 2011-10-17	EUR	268	5,93	0	0,00
ES0000012791 - REPO TESORO PUBLICO 2,45 2011-07-01	EUR	0	0,00	86	1,75
ES00000120L4 - REPO TESORO PUBLICO 1,25 2011-07-18	EUR	0	0,00	304	6,24
ES0000012932 - REPO ESTADO ESPAÑOL 1,25 2011-07-06	EUR	0	0,00	269	5,53
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		377	8,36	659	13,52
TOTAL RENTA FIJA		474	10,51	659	13,52
ES0178165017 - ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	36	0,80	106	2,18
ES0122060314 - ACCIONES FCC	EUR	0	0,00	32	0,65
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA, S.A.	EUR	173	3,84	118	2,42
ES0113900J37 - ACCIONES BSCH	EUR	52	1,15	28	0,57
ES0130670112 - ACCIONES ENDESA	EUR	39	0,87	52	1,06
TOTAL RV COTIZADA		300	6,66	335	6,88
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		300	6,66	335	6,88
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
0 - DEPOSITOS BKT 4,00 2011-09-16	EUR	0	0,00	500	10,25
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	500	10,25
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		774	17,17	1.495	30,65
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
XS0400006234 - BONO IBERDROLA FINANZAS S 7,50 2015-11-25	EUR	172	3,82	175	3,58
XS0284891297 - BONO TELEFONICA EMISIONES 4,67 2014-02-07	EUR	148	3,28	151	3,10
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		320	7,10	326	6,68
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		320	7,10	326	6,68
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		320	7,10	326	6,68
US00724F1012 - ACCIONES ADOBE SYSTEMS INC	USD	36	0,80	43	0,89
DE000BASF111 - ACCIONES BASF AG	EUR	115	2,55	0	0,00
FR0000133308 - ACCIONES FRANCE TELECOM SA	EUR	96	2,12	114	2,34
FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA	EUR	39	0,86	0	0,00
DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON AG	EUR	57	1,27	147	3,01
CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA	CHF	62	1,37	0	0,00
CA4969024047 - ACCIONES GOLD FIELDS LTD-SPON	USD	19	0,41	19	0,38
DE0007100000 - ACCIONES DAIMLERCHRYSLER AG	EUR	135	2,98	156	3,19
LU0323134006 - ACCIONES MITTAL STEEL	EUR	45	0,99	89	1,82
NL0006034001 - ACCIONES ASML HOLDINGS NV	EUR	78	1,73	76	1,56
DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER	EUR	75	1,65	0	0,00
DE0005190003 - ACCIONES BMW	EUR	62	1,38	0	0,00
FR0000127771 - ACCIONES VIVENDI UNIVERSAL SA	EUR	54	1,19	67	1,38
FR0000121014 - ACCIONES LOUIS VUITON MOET HE	EUR	110	2,43	0	0,00
FR0000120628 - ACCIONES AXA	EUR	20	0,44	31	0,64
FR0000120321 - ACCIONES L'OREAL MANUF	EUR	147	3,25	90	1,84
IT0000072618 - ACCIONES INTESA BCI S.P.A	EUR	0	0,00	28	0,56
NL0000009082 - ACCIONES KPN (TELEF HOLANDESA	EUR	76	1,69	22	0,45
US9130171096 - ACCIONES UNITED TECHNOLOGIES	USD	97	2,15	113	2,31
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP	USD	53	1,18	57	1,16
US30161N1019 - ACCIONES EXELON CORP	USD	0	0,00	35	0,73
US2193501051 - ACCIONES CORNING INC.	USD	0	0,00	25	0,51
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON TEXACO CORP	USD	0	0,00	71	1,45
US0378331005 - ACCIONES APPEL COMPUTER	USD	71	1,57	0	0,00
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS AG-REG	EUR	89	1,96	133	2,72
GB0007980591 - ACCIONES BP PLC	GBP	45	1,00	51	1,04
FR0000120271 - ACCIONES TOTAL, S.A	EUR	156	3,46	148	3,03
US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO	USD	0	0,00	19	0,40
DE000PAH0038 - ACCIONES PORSCHE AG	EUR	0	0,00	55	1,12
GB00803MLX29 - ACCIONES ROYAL DUTCH PETROL	EUR	93	2,05	98	2,01
FR0000120644 - ACCIONES GROUPE DANONE	EUR	69	1,54	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA	EUR	0	0,00	29	0,59
GB00B63H8491 - ACCIONES ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	70	1,56	71	1,46
GB0005405286 - ACCIONES HSBC HOLDINGS	GBP	46	1,03	55	1,12
TOTAL RV COTIZADA		2.014	44,61	1.839	37,71
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		2.014	44,61	1.839	37,71
FR0010408799 - PARTICIPACIONES LYXOR INTL ASSET	EUR	0	0,00	43	0,88
US37950E7629 - PARTICIPACIONES GLOBAL X MANAGEMENT	USD	22	0,48	30	0,61
LU0011815304 - PARTICIPACIONES JP MORGAN FLEMING	USD	239	5,29	101	2,07
DE0008490962 - PARTICIPACIONES DWS INVESTMENT S.A.	EUR	40	0,88	56	1,15
LU0377124267 - PARTICIPACIONES FORTIS INVESTMENT	USD	108	2,40	114	2,34
LU0273147594 - PARTICIPACIONES DWS INVESTMENT S.A.	EUR	39	0,85	45	0,93
US78462F1030 - PARTICIPACIONES STATE STREET GLOBAL	USD	57	1,27	31	0,63
LU0210536867 - PARTICIPACIONES JP MORGAN FLEMING	USD	62	1,37	70	1,43
LU0363509208 - PARTICIPACIONES BNP PARIBAS ASSET	EUR	42	0,93	46	0,94
FR0010345371 - PARTICIPACIONES LYXOR INTL ASSET	EUR	40	0,89	0	0,00
IE0004445239 - PARTICIPACIONES JANUS INTERNACIONAL	USD	56	1,24	59	1,22
DE0005933931 - PARTICIPACIONES INDEXCHANGE INVESTME	EUR	25	0,56	0	0,00
TOTAL IIC		730	16,16	595	12,20
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		3.064	67,87	2.760	56,59
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		3.838	85,04	4.255	87,24

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.