A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A.

Nº Registro CNMV: 1380

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2018

Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:** DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BANCA MARCH **Rating Depositario:** ND

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

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

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

Correo Electrónico
oscar.rodriguez@inversis.com

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

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 23/10/2000

1. Política de inversión y divisa de denominación

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

Descripción general
Política de inversión: La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos

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

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

Divisa de denominación **EUR**

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,25	0,46	1,24	2,47

	Periodo actual	Periodo anterior	2018	2017
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,06	-0,04	-0,06	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	417.917,00	419.274,00
Nº de accionistas	167,00	171,00
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	1.873	4,4806	4,4806	4,8834
2017	2.185	4,7951	4,5402	5,0667
2016	2.084	4,5505	3,5807	4,6521
2015	1.899	4,3226	4,2657	5,4144

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

Cotización (€)			Volumen medio diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
Mín	Máx	Fin de periodo			
0,00	0,00	0,00	0	0,00	N/D

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,50	0,00	0,50	1,50	0,00	1,50	patrimonio	
Comisión de depositario			0,03			0,09	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

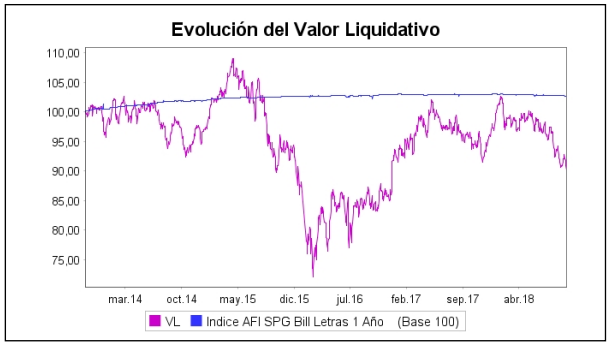
Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
-6,56	-7,11	-0,10	0,70	0,01	5,37	5,27	-10,55	0,10

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
Ratio total de gastos (iv)	1,96	0,68	0,65	0,63	0,65	2,61	2,95	2,47	3,71

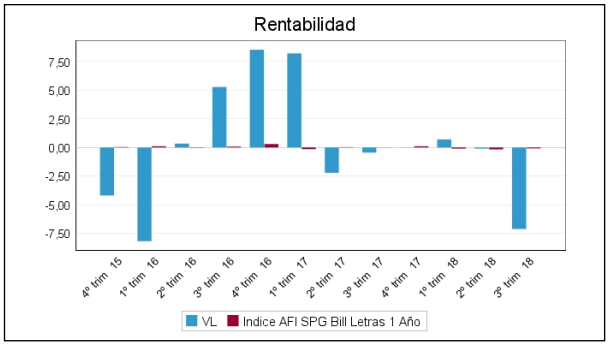
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 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	1.520	81,15	1.937	95,80
* Cartera interior	1.362	72,72	1.411	69,78
* Cartera exterior	158	8,44	526	26,01
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	343	18,31	75	3,71
(+/-) RESTO	9	0,48	10	0,49
TOTAL PATRIMONIO	1.873	100,00 %	2.022	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)	2.022	2.233	2.185	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-0,31	-9,93	-8,56	-97,14
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-7,34	0,17	-5,93	-3.931,24
(+) Rendimientos de gestión	-6,66	0,83	-3,97	-827,20
+ Intereses	0,00	0,00	-0,01	34,76
+ Dividendos	0,28	1,13	1,69	-77,50
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,03	0,10	-100,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-6,79	0,07	-5,16	-9.293,90
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,22	-0,37	-0,60	-46,63
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,07	-0,02	0,02	-399,95
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,68	-0,66	-1,97	-6,09
- Comisión de sociedad gestora	-0,50	-0,50	-1,50	-8,51
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,09	-8,52
- Gastos por servicios exteriores	-0,12	-0,11	-0,32	4,14
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,02	-0,06	3,32
- 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)	1.873	2.022	1.873	

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

3. Inversiones financieras

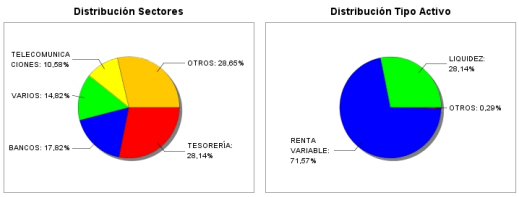
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	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	174	9,30	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	174	9,30	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA	1.107	59,15	1.329	65,74
TOTAL RV NO COTIZADA	82	4,38	82	4,05
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	1.189	63,53	1.411	69,79
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	1.363	72,83	1.411	69,79
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA	151	8,05	515	25,48
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	151	8,05	515	25,48
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	151	8,05	515	25,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.514	80,88	1.926	95,27

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
Accs. Analog Devices, Inc.	C/ Opc. PUT Opción Put s/Analogic Devic 82.5 01/19	7	Inversión
Accs. Skyworks Solutions Inc	C/ Opc. PUT Opción Put s/Sky Works Sol 92.5 18/01/19	7	Inversión
Accs. T-Mobile US	C/ Opc. PUT Opción Put s/T-Mobile 55 18/01/19	9	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Accs. Take-Two Interactive Softwre (USD)	C/ Opc. PUT Opción Put s/TTWO 90 18/01/19	14	Inversión
Accs. Texas Instruments Inc. (USD)	C/ Opc. PUT Opción Put s/Texas Instr 80 18/01/19	13	Inversión
Accs. Tesla Motors Inc	C/ Opc. PUT Opción Put s/Tesla 250 18/01/19	40	Inversión
Accs. Nvidia Corp	C/ Opc. PUT Opción Put s/Nvidia Corp 225 18/01/19	18	Inversión
Accs. Cisco Systems Inc. (USD)	C/ Opc. PUT Opción Put s/Cisco 37 18/01/19	9	Inversión
Accs. Facebook Inc-A	C/ Opc. PUT Opción Put s/Facebook 150 18/01/19	12	Inversión
Accs. Microsoft Corp. (USD)	C/ Opc. PUT Opción Put s/Microsoft 85 18/01/19	7	Inversión
Accs. Netflix, Inc.	C/ Opc. PUT Opción Put s/Netflix 130 vto.18/01/19	110	Inversión
Total subyacente renta variable		247	
TOTAL DERECHOS		247	
Euro	C/ Futuro Mini Dolar Euro CME Dic18	318	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		318	
TOTAL OBLIGACIONES		318	

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

C)Tanto la Gestora "INVERSIS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.", como el Depositario "BANCO INVERSIS S.A.", pertenecen al grupo INVERSIS, y están plenamente integrados en el mismo,aunque observan rigurosamente las disposiciones legales vigentes sobre incompatibilidades.

D) La SICAV ha realizado operaciones de venta con pacto de recompra (repo) con la entidad depositaria por un volúmen total de 10,93 millones de euros en el periodo y operaciones de divisa por valor de 4500 miles de euros

F) Se han realizado operaciones de renta variable por valor de 364 miles de euros

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

Comentario de Mercado.

Durante el tercer trimestre hemos asistido a una clara divergencia entre el mercado USA y el mercado europeo. Mientras que en Europa el Eurostoxx ha cerrado el trimestre prácticamente plano, el DAX ligeramente negativo y el Ibex 35 con descensos del -2%, vemos que en Estados Unidos ha sido un trimestre fuertemente alcista con subidas en el Dow Jones del +9% y +7% en el Nasdaq.

La situación de mercado tiene nuevos frentes abiertos que pueden provocar fuertes repuntes de volatilidad, como son la crisis de Turquía y Argentina con el desplome de sus respectivas divisas y que puede afectar a las empresas del Ibex 35 con grandes intereses en la zona.

También Italia está en el centro de atención con importantes caídas en su sector bancario y que ha producido un rápido contagio al resto de la banca europea. Su bono a 10 años ya alcanza el 3,40%. Y seguimos con la guerra comercial iniciada por la administración Trump y que ya ha anunciado aplicar aranceles a China por valor de 500.000 millones de dólares.

Comentario de gestión

El patrimonio de la sicav ha pasado de 2.022.602 eur a 1.872.510 eur, esto implica una bajada del 7,42% y el valor liquidativo de la Sicav ha pasado de 4.82406 a 4.480579, esto implica una bajada del 7.11%: La volatilidad de la Sicav está en el entorno de 10. Esta rentabilidad es inferior a la obtenida de media por los fondos de Inversis Gestión (0,08%)
La sicav invierte básicamente en acciones y en la actualidad tiene una exposición a bolsa de aproximadamente el 71.5% manteniendo un nivel de liquidez elevado.
La bolsa española representa un 84% de la cartera, Europa un 7%, USA un 12% de la cartera de renta variable.
La Sicav tiene unas coberturas de opciones PUT compradas sobre determinados valores tecnológicos americanos. Creemos que la inestabilidad de las bolsas puede venir de la mano de este sector, ya que las valoraciones de las acciones tecnológicas es demasiado elevada y hay riesgo de corrección. El importe de las Puts compradas representa un 0.5% del patrimonio de la Sicav.
Durante el trimestre se han comprado acciones Gamesa y se han vendido Acerinox, Zardoya, Sol, Tecnicas Reunidas, Santander, Teva, CNX, Almirall, Gamesa, Tullow, Coca Cola, Cameco, Teekay, Bayer y Covestro.
La Sicav tiene 1.500 acciones de Gowex en situación de concurso de acreedores con una valoración de 0 en la cartera.

La sicav tiene también bonos de Lehman Bros 6% 2/11/35 y preferentes de Landsbanski Island 6.25%, ambas en situación de insolvencia.

Los productos derivados que tenemos en cartera se usan como cobertura y como inversión no superando en ningún momento la exposición el 100% del patrimonio neto.
Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular 6/2010 de la CNMV.

A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que establece dicha Circular.
El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos no supera lo estipulado en el folleto informativo.

10 Detalle de invesiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
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		0	0,00	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
ES00000121L2 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-10-01	EUR	174	9,30	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		174	9,30	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		174	9,30	0	0,00
ES0154653911 - ACCIONES|InmobSur	EUR	66	3,55	76	3,75
GB00BDCPN049 - ACCIONES|Coca Cola Company	EUR	0	0,00	26	1,29
ES0110944172 - ACCIONES|Accs. Quabit	EUR	57	3,02	58	2,86
ES0105065009 - ACCIONES|Talgo SA	EUR	173	9,24	195	9,66
ES0172708234 - ACCIONES|Grupo Ezentis SA	EUR	29	1,55	30	1,46
ES0157097017 - ACCIONES|Accs. Laboratorios A	EUR	0	0,00	29	1,44
ES0124244E34 - ACCIONES|MAPFRE VIDA	EUR	49	2,60	47	2,30
ES0178165017 - ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida	EUR	133	7,08	138	6,82
ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX	EUR	0	0,00	36	1,77
ES0143416115 - ACCIONES|Siemens Gamesa Renew	EUR	0	0,00	23	1,14
ES0113860A34 - ACCIONES|Banco Sabadell	EUR	94	5,01	100	4,97
ES0184933812 - ACCIONES|ZARDOYA	EUR	64	3,43	65	3,24
ES0176252718 - ACCIONES|SOL MELIA	EUR	0	0,00	12	0,58
ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA	EUR	169	9,03	181	8,93
ES0113900J37 - ACCIONES|Banco Santander S.A.	EUR	130	6,95	138	6,81
ES0142090317 - ACCIONES|Obrascón Huarte Laín	EUR	34	1,83	55	2,71
ES0113211835 - ACCIONES|BBVA	EUR	110	5,86	121	6,01
TOTAL RV COTIZADA		1.107	59,15	1.329	65,74
ES0127232017 - ACCIONES|Ecolumber SA	EUR	82	4,38	82	4,05
TOTAL RV NO COTIZADA		82	4,38	82	4,05
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		1.189	63,53	1.411	69,79
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		1.363	72,83	1.411	69,79
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
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		0	0,00	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		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	0	0,00
US12653C1080 - ACCIONES|CNX Resoruces Corp	USD	0	0,00	15	0,75
IT0003814537 - ACCIONES|Servizi Italia SPA	EUR	71	3,78	80	3,98
US2044481040 - ACCIONES|Cia de Minas Buenav	USD	46	2,47	47	2,31
MHY8564M1057 - ACCIONES|TeekayC	USD	0	0,00	29	1,43
MHY8564W1030 - ACCIONES|TeekayC	USD	0	0,00	24	1,18
DE0006062144 - ACCIONES|Covestro AG	EUR	0	0,00	76	3,78
PTCTT0AM0001 - ACCIONES|CTT Correios de Port	EUR	34	1,80	30	1,49
GB0001500809 - ACCIONES|Tullow Oil plc	GBP	0	0,00	28	1,37
DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER	EUR	0	0,00	94	4,67
US8816242098 - ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu	USD	0	0,00	62	3,09
CA13321L1085 - ACCIONES|Cameco	USD	0	0,00	29	1,43
TOTAL RV COTIZADA		151	8,05	515	25,48
US0187733094 - ACCIONES|Alliance Pharmaceuti	USD	0	0,00	0	0,00
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		151	8,05	515	25,48
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		151	8,05	515	25,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		1.514	80,88	1.926	95,27
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS0232364868 - RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,06|2035-11-02	EUR	0	0,00	0	0,00

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.