

INTELLIGENT DATA & BOTS, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 1909

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2019

Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. **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 <http://www.andbank.es/wealthmanagement>.

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

Dirección

CL. Serrano, 37
28001 - Madrid

Correo Electrónico

info.spain@andbank.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: 24/08/2001

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 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 exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición 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	2019	2018
--	----------------	------------------	------	------

	Periodo actual	Periodo anterior	2019	2018
Índice de rotación de la cartera	0,41	0,02	0,41	1,87
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	-0,01	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	791.325,00	678.827,00
Nº de accionistas	349,00	297,00
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	3.503	4,4269	3,9479	4,4580
2018	2.705	3,9845	3,9024	4,4048
2017	2.417	4,3476	4,3364	4,5931
2016	2.592	4,5799	4,4405	4,7748

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	0,36	0,37	0,73	0,36	0,37	0,73	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,02	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

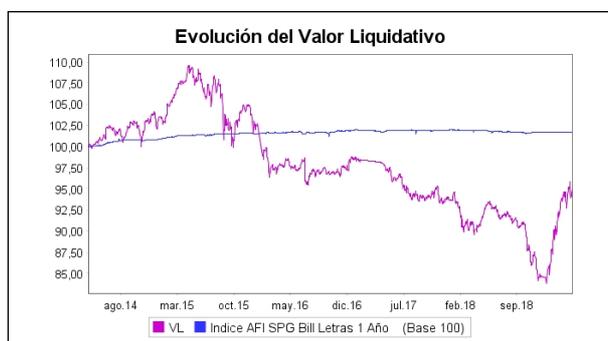
Acumulado 2019	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	2014
11,10	11,10	-5,68	-0,96	1,75	-8,35	-5,07	-4,08	6,61

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	2014
Ratio total de gastos (iv)	0,59	0,59	0,58	0,65	0,63	2,48	1,95	0,84	1,04

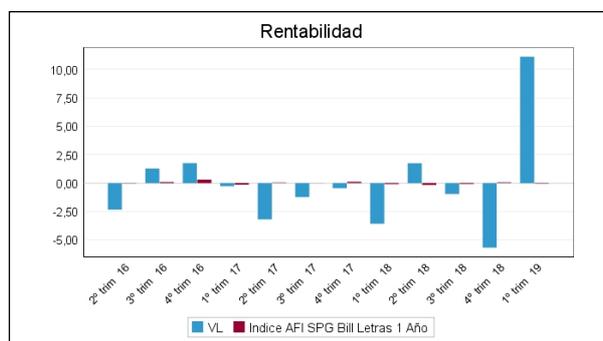
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	3.092	88,27	2.481	91,72
* Cartera interior	0	0,00	1.430	52,87
* Cartera exterior	3.092	88,27	1.051	38,85
* 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)	399	11,39	130	4,81
(+/-) RESTO	12	0,34	94	3,48
TOTAL PATRIMONIO	3.503	100,00 %	2.705	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)	2.705	2.113	2.705	
± Compra/ venta de acciones (neto)	14,93	31,38	14,93	-32,38
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	10,12	-4,97	10,12	-389,77
(+) Rendimientos de gestión	11,09	-4,42	11,09	-456,35
+ Intereses	0,00	0,18	0,00	-100,23
+ Dividendos	0,00	0,12	0,00	-96,33
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	-0,76	0,00	-100,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	1,28	-3,95	1,28	-146,25
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	-0,65	0,00	-100,00
± Resultado en IIC (realizados o no)	9,72	0,69	9,72	1.898,40
± Otros resultados	0,09	-0,06	0,09	-295,81
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,97	-0,54	-0,97	155,77
- Comisión de sociedad gestora	-0,73	-0,38	-0,73	175,13
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,02	39,06
- Gastos por servicios exteriores	-0,20	-0,12	-0,20	149,82
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,03	-0,02	-2,17
- 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)	3.503	2.705	3.503	

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

3. Inversiones financieras

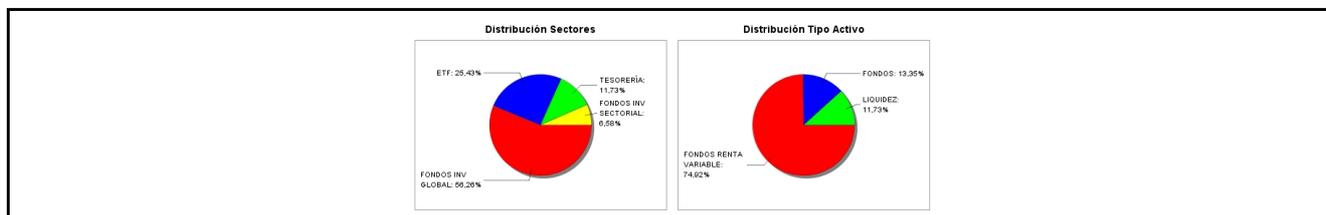
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

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	0	0,00	1.430	52,88
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	1.430	52,88
TOTAL RV COTIZADA	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	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	1.430	52,88
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	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	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	3.092	88,26	1.051	38,84
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	3.092	88,26	1.051	38,84
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	3.092	88,26	2.481	91,72

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

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

G) Con fecha 10 de Abril del año 2019 se informa que tras el acuerdo adoptado en junta general de accionistas, se procede a realizar un cambio de denominación social en PANORAMIA 360 WORLD, SICAV. a INTELLIGENT DATA & BOTS, SICAV, S.A.

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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario, de compra por 1.349.954,00 euros (42,39% del patrimonio medio del periodo) y de venta 2.780.134,93 euros (87,31% del patrimonio medio del periodo).

H) Otras operaciones vinculadas:

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA: -0,40% suponiendo en el periodo 666,90 euros.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

INTELLIGENT DATA & BOTS SICAV S.A.: ANEXO 9 EXPLICATIVO DEL INFORME PERIODICO 1T 2019

Comentario de mercado

Primer trimestre de 2019 con sustanciales avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, aunque retrasadas probablemente hasta junio por la necesidad de aclarar ciertos puntos del acuerdo. En cuanto al Brexit, después de múltiples votaciones, seguimos pendientes de un posible aplazamiento adicional. Respecto a España, el presidente Sánchez convocó elecciones generales tras perder el apoyo de sus socios de gobierno en la votación de presupuestos generales.

Desde la macro, los datos siguieron dando muestras de desaceleración económica tanto en EE.UU. como en Europa y

China, con los PMI manufactureros en zona contractiva en las dos últimas lecturas debido al impacto negativo del problema comercial. Por parte de los bancos centrales, la FED declaró que no habrá subidas este año y sí una el año que viene. El crecimiento del PIB y la inflación en EE.UU. se redujeron para 2019 y 2020. En Europa, el BCE, que también recortó las previsiones macro, aplazó hasta finales de año cualquier subida de tipos y anunció nuevas medidas plurianuales de liquidez.

Respecto a los mercados de renta variable, recuperación en todas las plazas con Estados Unidos liderando los avances, Nasdaq (17,4%) S&P 500 (14%) y Dow Jones (12,4%). En Europa el CAC 40 (14,4%) y Eurostoxx 50 (12,2%) lideraron la recuperación de la zona euro. El Ibx 35 finalizó el trimestre con un alza del 8,8% y en Asia mismo escenario, Nikkei (6%) y Hang Seng (14%). A nivel sectorial, consumo básico y retail fueron los sectores más positivos del trimestre.

Dentro de las materias primas, alzas en el petróleo (30,1%) y oro estático (0,9%). Y en cuanto a las divisas, el euro se depreció frente a dólar (-2%) y libra (-4,5%).

Comentario de gestión

En el primer trimestre el patrimonio ha subido un 29,52% y el número de accionistas ha subido un 17,51%. Durante el primer trimestre la IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 11,1% y ha soportado unos gastos de 0,59% sobre el patrimonio medio de los cuales el 0,04% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados a fin del trimestre sería de 0,37% sobre el patrimonio medio.

A lo largo del trimestre hemos seguido conformando la cartera, centrándonos en la inversión en fondos y ETFs que inviertan en temáticas disruptivas. Vehículos cuyo foco esté en compañías que utilicen Inteligencia Artificial, Big Data y Machine Learning. Esto nos ha llevado a invertir en temáticas tan diversas como la Oncología, la economía digital o el Fintech. El fondo se compone principalmente de vehículos de renta variable con sesgo global.

Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 88,27%. El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 73,52% y ha sido generado por la inversión en otras IIC.

La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida. Al final del trimestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 88,27% y las posiciones más significativas son: Bellevue-BB Adamant DH-I (7,62%), Candriam Eq L Oncology Impact (7,46%), y ETF Robo Global Robotics (7,17%).

En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.

En la IIC hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Acciones del Banco Espirito Santo con ISIN PTBES0AM0007, las cuales se encuentran prácticamente valoradas a 0 en la cartera, por lo que no representan peso alguno en la misma.

No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.

Continuaremos aplicando una política de gestión activa y flexible. Entendemos que existen buenas oportunidades en los mercados e intentaremos aportar rentabilidad con niveles de riesgo controlados.

La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.

El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.

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
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
ES00000122T3 - REPO INVERSIOS BANCO, S.A. -0,05 2019-01-02	EUR	0	0,00	1.430	52,88
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	1.430	52,88
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	1.430	52,88
TOTAL RV COTIZADA		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		0	0,00	0	0,00
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		0	0,00	1.430	52,88
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
TOTAL RV COTIZADA		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		0	0,00	0	0,00
LU1864482358 - PARTICIPACIONES Candriam Eq L Oncolo	USD	262	7,46	0	0,00
LU0952815248 - PARTICIPACIONES VONTOBEL-US EQUITY -	EUR	250	7,15	0	0,00
LU0199356550 - PARTICIPACIONES MPS RSAM Smart Mater	EUR	243	6,94	0	0,00
LU1811047916 - PARTICIPACIONES Bellevue-BB Adamant	EUR	267	7,62	182	6,74
US46434V3814 - PARTICIPACIONES ETF Ishares US	USD	201	5,73	172	6,36
LU1530900684 - PARTICIPACIONES CPR Inv-GI Disrupt O	EUR	251	7,15	0	0,00
US37954Y8140 - PARTICIPACIONES ETF Global X Fintech	USD	223	6,38	174	6,44
LU0444973100 - PARTICIPACIONES Threadneedle Credit	EUR	246	7,03	0	0,00
LU1677195031 - PARTICIPACIONES Allianz RCM Global S	EUR	244	6,95	0	0,00
US37954Y7159 - PARTICIPACIONES ETF Global X Robotic	USD	209	5,95	170	6,29
LU0982197492 - PARTICIPACIONES JB Health Innovation	EUR	230	6,58	0	0,00
IE00BMW3QX54 - PARTICIPACIONES Robo Global Robotics	EUR	251	7,17	0	0,00
US33733E3027 - PARTICIPACIONES ETF First Trust Ind	USD	215	6,15	177	6,54
LU0138259048 - PARTICIPACIONES Vontobel Eastern Eur	EUR	0	0,00	175	6,47
TOTAL IIC		3.092	88,26	1.051	38,84
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		3.092	88,26	1.051	38,84
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		3.092	88,26	2.481	91,72
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): PTBES0AM0007 - ACCIONES NovoBanco	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.