

PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV

Nº Registro CNMV: 1057

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016

Gestora: 1) DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A. **Depositario:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** KPMG AUDITORES S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A (S&P)

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

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

Dirección

Diagonal, 464
08006 - Barcelona
934458580

Correo Electrónico

dgp@degroofpetercam.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: 07/04/2000

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: 5 en una escala del 1 a 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: La Gestora invertirá para la SICAV, directa e indirectamente, en activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en función de las expectativas que tenga de los mercados financieros y sin limitaciones respecto la distribución de activos por tipo de emisor, rating, nivel de capitalización, duración, sector económico, países y mercados. La sociedad no tiene establecido ningún índice de referencia.

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	2016	2015
--	----------------	------------------	------	------

	Periodo actual	Periodo anterior	2016	2015
Índice de rotación de la cartera	0,39	0,88	2,17	2,76
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	-0,01

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	1.890.514,00	1.904.334,00
Nº de accionistas	105,00	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	22.640	11,9758	11,6168	12,0312
2015	24.197	12,5642	12,0406	14,5638
2014	24.053	12,7252	11,4421	12,8804
2013	17.409	11,4769	10,1597	11,4769

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	0,29	0,00	0,29	0,87	0,00	0,87	patrimonio	
Comisión de depositario			0,01			0,04	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

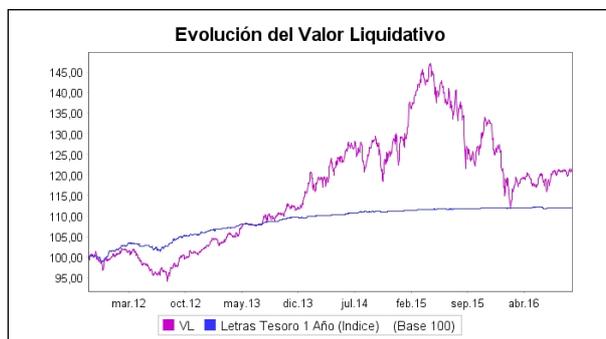
Acumulado 2016	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2015	2014	2013	2011
-4,68	2,53	-1,00	-6,10	3,09	-1,27	10,88	12,97	-0,20

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2016	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2015	2014	2013	2011
Ratio total de gastos (iv)	1,08	0,36	0,36	0,35	0,37	1,50	1,18	0,85	0,00

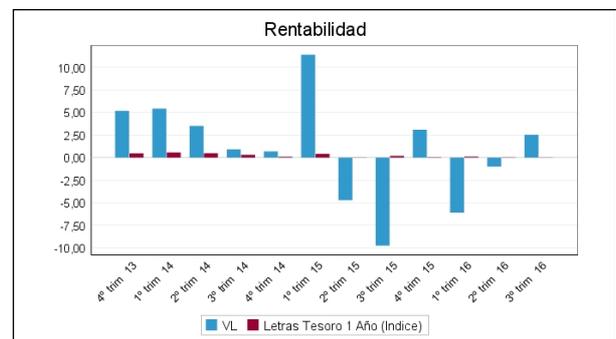
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	19.704	87,03	19.334	86,92
* Cartera interior	4.778	21,10	4.607	20,71
* Cartera exterior	14.925	65,92	14.727	66,21
* 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)	2.779	12,27	2.370	10,65
(+/-) RESTO	157	0,69	540	2,43
TOTAL PATRIMONIO	22.640	100,00 %	22.244	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)	22.244	22.721	24.197	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-0,73	-1,11	-1,84	-34,13
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	2,48	-1,01	-5,06	-346,63
(+) Rendimientos de gestión	2,80	-0,62	-4,01	-554,01
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	-94,71
+ Dividendos	0,16	0,72	1,11	-78,07
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	2,70	-1,56	-2,04	-274,55
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,98	-0,27	-3,91	272,52
± Resultado en IIC (realizados o no)	1,07	0,21	1,17	408,95
± Otros resultados	-0,14	0,28	-0,34	-152,65
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,33	-0,39	-1,05	-15,82
- Comisión de sociedad gestora	-0,29	-0,29	-0,87	1,74
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,04	1,75
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	0,00	-0,02	92,93
- Otros gastos de gestión corriente	-0,01	-0,02	-0,05	-50,31
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,07	-0,09	-89,84
(+) 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)	22.640	22.244	22.640	

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

3. Inversiones financieras

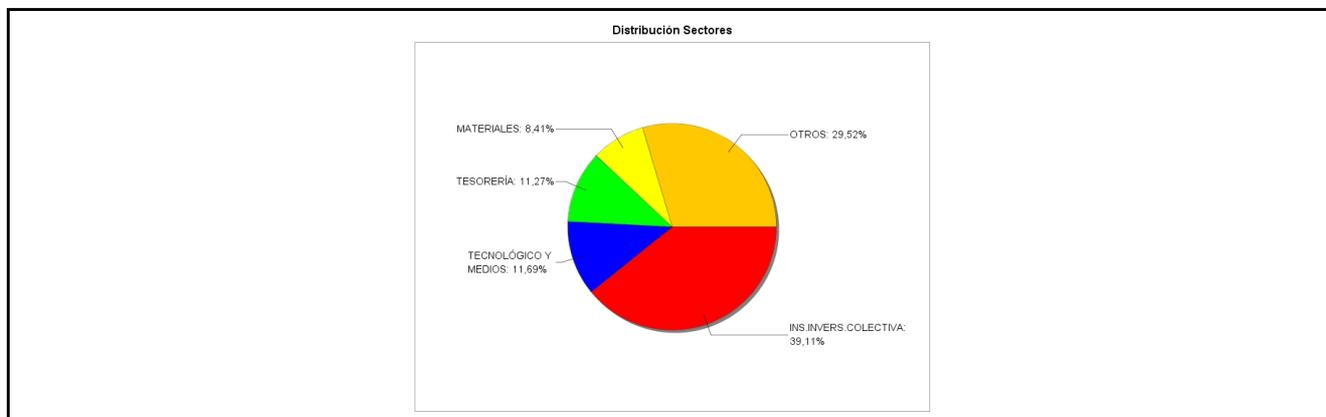
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

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	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA	4.778	21,12	4.607	20,71
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	4.778	21,12	4.607	20,71
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	4.778	21,12	4.607	20,71
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	6.094	26,93	8.287	37,26
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	6.094	26,93	8.287	37,26
TOTAL IIC	8.855	39,12	6.495	29,20
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	14.949	66,05	14.782	66,46
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	19.727	87,17	19.389	87,17

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
INDICE STANDAR & POOR'S	V/ FUTURO S/IND S&P Mini DIC-16	1.034	Cobertura

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
INDICE EURO STOXX 50	V/ FUTURO S/INDICE EUROSTOXX50 DIC-16	3.486	Cobertura
Total subyacente renta variable		4520	
TOTAL OBLIGACIONES		4520	

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

<p>Participaciones significativas:</p> <p>- Existe un accionista que posee el 86,81% del patrimonio.</p> <p>El importe total de las operaciones realizadas con una entidad del grupo de la gestora durante el periodo, ha sido de 6.805 miles de euros. La media de las operaciones respecto al patrimonio medio representa un 0,33%.</p> <p>Por dichas operaciones la entidad del grupo de la gestora ha percibido comisiones por un importe que sobre el patrimonio medio de la sociedad representa un 0,02%.</p>

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

El tercer trimestre del año se ha caracterizado por una disminución de la volatilidad y por una cierta tranquilidad en los mercados. En renta variable se han registrado subidas generalizadas, especialmente en la primera parte del período, y bastante significativas, fundamentalmente en los mercados europeos, lo que ha resultado extraño después de la sorpresa que supuso el Brexit. A destacar que únicamente Gran Bretaña y Estados Unidos han conseguido obtener rentabilidad positiva en lo que llevamos de año. En renta fija la situación ha sido parecida. En los dos primeros meses se ha producido una suave disminución de la rentabilidad de la deuda pública, mientras que en septiembre ésta ha subido bruscamente, para luego volver a los tipos iniciales. La deuda corporativa se ha comportado mejor, ya que ha tenido el influjo de una importante disminución de los diferenciales de crédito, que se habían disparado a raíz del Brexit. Por último, en el mercado de divisas el euro ha mostrado cierta fortaleza. Frente al dólar por la postergación de una subida de tipos en Estados Unidos y frente a la libra por la desconfianza del mercado a la divisa británica por las incertidumbres que se abren. La SICAV se ha visto afectada por todo ello y se ha revalorizado un 2,53% durante el período, generada principalmente en los dos primeros meses. La inversión nominal en renta variable comenzó en el 68%, pero tras una rápida subida del mercado se decidió reducirla a finales de julio, manteniéndose desde entonces entre el 57% y el 64%. Estas han sido las actuaciones más significativas en gestión: En renta fija se ha decidido añadir a la cartera un nuevo fondo a corto plazo, Muzinich Enhanced Yield Short, con la intención de aumentar la liquidez en cartera ante altas valoraciones en renta variable y renta fija. En renta variable ha habido cierta rotación en la cartera, saliendo de valores más cíclicos y dando entrada a otros con mayor potencial, fundamentalmente españoles. También se ha aprovechado momentos de debilidad de alguna acción para incrementar posiciones. Al principio del período se decidió aumentar el peso de la renta variable asiática hasta el 15% de la cartera. Teniendo en cuenta el buen comportamiento del mercado de acciones y la incertidumbre ante una posible corrección, se han realizado a lo largo del período estrategias de cobertura mediante la venta de futuros sobre el Eurostoxx 50 y el S&P 500. Durante el período la tasa de cobertura de la renta variable se ha movido entre el 29% y el 37%. La estrategia ha supuesto detraer rentabilidad equivalente al 1,22%. A destacar que el 34,41% de la cartera se invierte a través de dos fondos de inversión: Cash+ at Work y el mencionado de Muzinich, superando ambos el 10% de la cartera. De cara al futuro se prevé mantener una estrategia más conservadora, con un peso de la renta variable inferior al 75%, añadiéndole además estrategias de cobertura. En el caso de la renta fija, y dado el tamaño de la SICAV se prefiere invertir a través de IICs para que dichas inversiones tengan un impacto importante en la rentabilidad de la SICAV.

El impacto total de los gastos soportados tanto directos como indirectos no supera lo estipulado en el folleto informativo.

En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o bajo el artículo 48.1.j no existe ninguno en cartera.

La IIC tiene un 7,45% sobre el patrimonio en activos que podrían presentar menores niveles de liquidez.

La sociedad ha tenido un comportamiento en línea con el resto de IIC's gestionadas por la gestora con perfil de riesgo similar.

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
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	0	0,00
ES0132105018 - ACCIONES ACERINOX	EUR	296	1,31	345	1,55
ES0105075008 - ACCIONES EUSKALTEL SA	EUR	301	1,33	0	0,00
ES0139140174 - ACCIONES JCSA	EUR	233	1,03	0	0,00
ES0632105955 - DERECHOS ACERINOX	EUR	0	0,00	7	0,03
ES0105130001 - ACCIONES GLOBAL DOMINION ACCE	EUR	234	1,04	185	0,83
ES0114820113 - ACCIONES VOCENTO SA	EUR	78	0,34	73	0,33
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	0	0,00	365	1,64
ES0105025003 - ACCIONES MERLIN PROPERTIES SO	EUR	303	1,34	0	0,00
ES0139140042 - ACCIONES JCSA	EUR	0	0,00	322	1,45
ES0184849018 - ACCIONES ZINKIA ENTERTAINMENT	EUR	262	1,16	322	1,45
ES0157261019 - ACCIONES LABORATORIOS FARMACE	EUR	233	1,03	344	1,55
ES0126775032 - ACCIONES DIST INTER ALIMENTAC	EUR	315	1,39	411	1,85
ES0147561015 - ACCIONES BERPAPEL GESTION SA	EUR	65	0,29	0	0,00
ES0152503035 - ACCIONES IMEDIASET ESPAÑA	EUR	287	1,27	377	1,70
ES0132945017 - ACCIONES TUBACEX	EUR	483	2,13	553	2,48
ES0105027009 - ACCIONES DIS.INTE.LOGISTA	EUR	415	1,83	548	2,46
ES0176252718 - ACCIONES SOL MELIA	EUR	244	1,08	0	0,00
ES0184262212 - ACCIONES VISCOFAN	EUR	689	3,04	754	3,39
ES0130670112 - ACCIONES ENDESA	EUR	114	0,51	0	0,00
ES0116870314 - ACCIONES SIG NATURAL	EUR	227	1,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		4.778	21,12	4.607	20,71
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		4.778	21,12	4.607	20,71
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		4.778	21,12	4.607	20,71
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
PTPTI0AM0006 - ACCIONES PORTUCEL SA	EUR	402	1,78	390	1,75
FR0000125346 - ACCIONES INGENICO GROUP	EUR	436	1,92	589	2,65
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP-CL A	USD	401	1,77	552	2,48
LU0307018795 - ACCIONES SAF-HOLLAND SA	EUR	300	1,33	241	1,08
JE00B2QKY057 - ACCIONES SHIRE PLC	GBP	294	1,30	384	1,73
FR0011040500 - ACCIONES AXWAY SOFTWARE SA	EUR	0	0,00	97	0,44
US88164L1008 - ACCIONES TESSERA TECHNOLOGIES	USD	373	1,65	417	1,87
CA5589122004 - ACCIONES MAGELLAN AEROSPACE C	CAD	333	1,47	534	2,40
GB0059822006 - ACCIONES DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	480	2,12	340	1,53
DE000A0D6554 - ACCIONES NORDEX SE	EUR	189	0,84	247	1,11
FR0000053027 - ACCIONES IMGI COUTIER	EUR	0	0,00	234	1,05
DE0006062144 - ACCIONES COVESTRO AG	EUR	658	2,91	687	3,09
FR0010918292 - ACCIONES TECHNICOLOR-REGR	EUR	167	0,74	213	0,96
US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC-CL C	USD	529	2,34	661	2,97
US90130A1016 - ACCIONES TWENTY-FIRST CENTURY	USD	147	0,65	227	1,02
PTALTOAE0002 - ACCIONES ALTRI SGPS SA	EUR	0	0,00	209	0,94
PTSON0AM0001 - ACCIONES SONAE	EUR	124	0,55	177	0,80
DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER	EUR	277	1,22	378	1,70
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	373	1,65	539	2,42
FR0000130577 - ACCIONES PUBLICIS GROUPE	EUR	0	0,00	418	1,88
FR0000125486 - ACCIONES VINCI	EUR	204	0,90	261	1,17
US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP	USD	406	1,79	493	2,22
TOTAL RV COTIZADA		6.094	26,93	8.287	37,26
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA VARIABLE		6.094	26,93	8.287	37,26
LU0216386507 - PARTICIPACIONES CAPITALATWORK-ASIAN	EUR	3.583	15,83	2.321	10,44
IE0033758917 - PARTICIPACIONES MUZIN-ENHANCEDYIELD-	EUR	1.105	4,88	0	0,00
LU0291670445 - PARTICIPACIONES CAPITALATWORK-CASH A	EUR	4.167	18,41	4.174	18,76
TOTAL IIC		8.855	39,12	6.495	29,20
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		14.949	66,05	14.782	66,46
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		19.727	87,17	19.389	87,17

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.