

Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

		TOTAL	
		Clave	Importe
1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO.....		0010	
2. INVERSIONES FINANCIERAS.....		0020	
2.1. Cartera interior.....		0030	
2.1.1. Renta fija.....		0040	
2.1.1.1. Deuda pública.....		0050	
2.1.1.2. Renta fija privada admitida.....		0060	
2.1.1.3. Emisiones avaladas.....		0070	
2.1.1.4. Valores de entidades de crédito garantizados.....		0080	
2.1.1.5. Valores pendientes de admisión a cotización.....		0090	
2.1.1.6. Instrumentos del mercado monetario.....		0100	
2.1.1.7. Renta fija no admitida a cot. art. 36.1.a).....		0110	
2.1.1.8. Valores no cotizados.....		0120	
2.1.1.9. Adquisición temporal de activos.....		0130	
2.1.2. Renta variable.....		0140	
2.1.2.1. Acciones admitidas.....		0150	
2.1.2.2. Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a).....		0160	
2.1.2.3. Valores no cotizados.....		0170	
2.1.2. Instituciones de Inversión colectiva.....		0180	
2.1.2.1. Acciones y participaciones directiva.....		0190	
2.1.2.2. Acciones y participaciones no directiva 36.1.d).....		0200	
2.1.2.3. Acciones y participaciones 36.1.j).....		0210	
2.1.2.4. Acciones y participaciones de inversión libre.....		0220	
2.1.3. Depósitos.....		0230	
2.1.3.1. Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses.....		0240	
2.1.3.2. Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j).....		0250	
2.1.4. Otros.....		0260	
2.1.4.1. Opciones y warrants.....		0270	
2.1.4.2. Entidades de capital riesgo.....		0280	
2.2. Cartera exterior.....		0290	
2.2.1. Renta fija.....		0300	
2.2.1.1. Deuda pública.....		0310	
2.2.1.2. Renta fija privada admitida.....		0320	
2.2.1.3. Emisiones avaladas.....		0330	
2.2.1.4. Valores de entidades de crédito garantizados.....		0340	
2.2.1.5. Valores pendientes de admisión a cotización.....		0350	
2.2.1.6. Instrumentos del mercado monetario.....		0360	
2.2.1.7. Renta fija no admitida cot. art. 36.1.a).....		0370	
2.2.1.8. Valores no cotizados.....		0380	
2.2.1.9. Adquisición temporal de activos.....		0390	
2.2.2. Renta variable.....		0400	
2.2.2.1. Acciones admitidas.....		0410	
2.2.2.2. Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a).....		0420	
2.2.2.3. Valores no cotizados.....		0430	
2.2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....		0440	
2.2.3.1. Acciones y participaciones directiva.....		0450	
2.2.3.2. Acciones y participaciones no directiva 36.1.d).....		0460	
2.2.3.3. Acciones y participaciones 36.1.j).....		0470	
2.2.3.4. Acciones y participaciones de inversión libre.....		0480	
2.2.4. Depósitos en EECC.....		0490	
2.2.4.1. Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses.....		0500	
2.2.4.2. Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j).....		0510	
2.2.5. Otros.....		0520	
2.2.5.1. Opciones y warrants.....		0530	
2.2.5.2. Entidades de capital riesgo.....		0540	
2.3 Inversiones morosas, dudosas o en litigio.....		0550	
3. INVERSIONES NO FINANCIERAS.....		0560	

Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

TOTAL

	Clave	Importe
4. CUENTA DE TESORERIA.....	0570	
4.1 Cuenta en el depositario.....	0580	
4.1 Otras cuentas de tesorería.....	0590	
5. NETO DEUDORES/ACREEDORES.....	0600	
5.1. Deudores/acreedores por operaciones con derivados.....	0610	
5.1.1. Depósitos en garantía por operaciones de RyC.....	0620	
5.1.2. Márgenes a liquidar.....	0630	
5.1.3. Operaciones swap.....	0640	
5.2. Opciones emitidas.....	0650	
5.3. Financiación por venta de valores recibidos en préstamo.....	0660	
5.4. Cesión temporal de activos.....	0670	
5.5. Otros deudores.....	0680	
5.6. Otros acreedores.....	0690	
5.7. Administraciones públicas.....	0700	
5.8. Compartimento deudor/acreedor por IS.....	0710	
5.9. Otros	0720	
6. LUCRO CESANTE.....	0730	
7. EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS (neto).....	0740	

CUENTAS DE ORDEN

1. Plusvalías latentes de cartera (netas).....	0750
1.1. Plusvalías latentes de cartera.....	0760
1.2. Efecto impositivo sobre plusvalías (neto).....	0770
2. Lucro cesante.....	0780
3. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0790
4. Bases Imponibles negativas a compensar.....	0800
5. Préstamo de valores recibidos.....	0810
6. Valores cedidos en préstamo.....	0820
7. Otras cuentas de orden.....	0830
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....	0840

Importe en Euros.

Estado T02 - DESCOMPOSICIÓN ANALÍTICA DE LOS RENDIMIENTOS

Tipo gestora **SGIIC**
Nº registro gestora **99999** Denominación de la gestora
Tipo IIC **SICAV**
Nº registro IIC **99999** Denominación de la IIC
Nº compartimento **0** Denominación del compartimento

	TOTAL	
	Clave	Importe
1. PATRIMONIO INICIAL.....	0010	
2. SALDO NETO.....	0020	
2.1. Suscripciones.....	0030	
2.2. Reembolsos.....	0040	
3. BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS.....	0050	
4. RENDIMIENTOS NETOS.....	0060	
4.1. RENDIMIENTOS DE GESTIÓN.....	0070	
4.1.1. Intereses.....	0080	
4.1.2. Dividendos.....	0090	
4.1.3. Valores de renta fija.....	0100	
4.1.4. Valores de renta variable.....	0110	
4.1.5. Derivados.....	0120	
4.1.6. Instituciones de Inversión colectiva.....	0130	
4.1.7. Otros valores.....	0140	
4.1.8. Otros rendimientos.....	0150	
4.2. GASTOS REPERCUTIDOS.....	0160	
4.2.1. Gastos de gestión corriente.....	0170	
4.2.1.1. Comisión de gestión.....	0180	
4.2.1.2. Comisión de depósito.....	0190	
4.2.2. Otros gastos de gestión corriente.....	0200	
4.2.2.1. Tasas por registros oficiales.....	0210	
4.2.2.2. Admisión a Bolsa.....	0220	
4.2.2.3. Difusión de valores liquidativos.....	0230	
4.2.2.4. Otros gastos de gestión corriente.....	0240	
4.2.3. Servicios exteriores.....	0250	
4.2.3.1. Auditoría.....	0260	
4.2.3.2. Servicios bancarios y similares.....	0270	
4.2.3.3. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.....	0280	
4.2.3.4. Otros servicios.....	0290	
4.2.4. Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior.....	0300	
4.2.5. Impuesto de sociedades.....	0310	
4.2.6. Gasto por IS compartimento.....	0315	
4.2.7. Otros.....	0320	
4.3. INGRESOS.....	0330	
4.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución.....	0340	
4.3.2. Comisiones retrocedidas.....	0350	
4.3.2.1. De intermediarios financieros.....	0360	
4.3.2.2. Por inversiones en otras IIC.....	0370	
4.3.2.3. Otras.....	0380	
4.3.3. Ingreso compartimento por IS.....	0390	
4.3.4. Otros.....	0400	
5. PATRIMONIO FINAL.....	0410	

Importe en Euros.



ESTADO M04 - INVENTARIO DE INVERSIONES FINANCIERAS

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

						NÚMERO DE TÍTULOS														
Clave de T01	Código Emisor	Código ISIN Emisión	Cod. estructura	Divisa	Descripción del valor	Existencias iniciales	Entradas	Salidas	Existencias finales	V. NOMINAL Existencias finales	Valor contable	Intereses	Valor de realización	Plusvalías latentes / Minusvalías	Duración	Importe compensado	Cod.c ob.	Valor efectivo cedido en préstamo	Valor efectivo cedido en garantía	Código de cartera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

ESTADO M05 - OPERACIONES DE RIESGO Y COMPROMISO (INCLUIDAS COMPRAS DE OPCIONES Y WARRANTS)

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

A.1) RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL MES

DATOS DE LA OPERACIÓN																
NUMERO DE CONTRATOS																
Clave	Código de posición	Código ISIN	Código estructura	Descripción del contrato	Mercado	Posiciones abiertas a fin mes anterior	Entradas	Salidas	Posiciones abiertas a fin de mes	Importe nominal comprometido	Valor de realización	Vto. del contrato	Precio de ejercicio	Delta de la opción	Garantías recibidas	Cod. garantía
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

ESTADO M05 - OPERACIONES DE RIESGO Y COMPROMISO (INCLUIDAS COMPRAS DE OPCIONES Y WARRANTS)

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

A.2.) OTRA INFORMACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTAS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

DATOS DE LA OPERACIÓN																		
Clave	Código de posición	Código ISIN	Código estructura	Descripción del contrato	DATOS DEL SUBYACENTE						POSICIÓN NETA PRIMARIA		CONTRAPARTE					
					Código subyacente	Código identificación Subyacente	Vto. del subyacente	Divisa	Valor de mercado subyacente	Duración del subyacente	Duración posición ficticia	Larga	Corta	Depósitos garantías	Importe pendiente liquidar	ID-CODE contraparte	Denominación Social	Rating
					(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)							

ESTADO MA2 - COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Y DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL ARTÍCULO 36.1.j

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

Día	Coeficiente de liquidez								Resto Inversiones financieras y deudores por operaciones con derivados							
	Patrimonio IIC/ compartimento		Repos a 1 día s/ deuda pública		Cuenta depositario		Inversiones valores art. 36.1.j)		Depositos en EC		Otras cuentas de tesorería					
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
Fin mes anterior	0010		1010		3010		4010		5010		7010		8010			
Día 1	0020		1020		3020		4020		5020		7020		8020			
Día 2	0030		1030		3030		4030		5030		7030		8030			
Día 3	0040		1040		3040		4040		5040		7040		8040			
Día 4	0050		1050		3050		4050		5050		7050		8050			
Día 5	0060		1060		3060		4060		5060		7060		8060			
Día 6	0070		1070		3070		4070		5070		7070		8070			
Día 7	0080		1080		3080		4080		5080		7080		8080			
Día 8	0090		1090		3090		4090		5090		7090		8090			
Día 9	0100		1100		3100		4100		5100		7100		8100			
Día 10	0110		1110		3110		4110		5110		7110		8110			
Día 11	0120		1120		3120		4120		5120		7120		8120			
Día 12	0130		1130		3130		4130		5130		7130		8130			
Día 13	0140		1140		3140		4140		5140		7140		8140			
Día 14	0150		1150		3150		4150		5150		7150		8150			
Día 15	0160		1160		3160		4160		5160		7160		8160			
Día 16	0170		1170		3170		4170		5170		7170		8170			
Día 17	0180		1180		3180		4180		5180		7180		8180			
Día 18	0190		1190		3190		4190		5190		7190		8190			
Día 19	0200		1200		3200		4200		5200		7200		8200			
Día 20	0210		1210		3210		4210		5210		7210		8210			
Día 21	0220		1220		3220		4220		5220		7220		8220			
Día 22	0230		1230		3230		4230		5230		7230		8230			
Día 23	0240		1240		3240		4240		5240		7240		8240			
Día 24	0250		1250		3250		4250		5250		7250		8250			
Día 25	0260		1260		3260		4260		5260		7260		8260			
Día 26	0270		1270		3270		4270		5270		7270		8270			
Día 27	0280		1280		3280		4280		5280		7280		8280			
Día 28	0290		1290		3290		4290		5290		7290		8290			
Día 29	0300		1300		3300		4300		5300		7300		8300			
Día 30	0310		1310		3310		4310		5310		7310		8310			
Día 31	0320		1320		3320		4320		5320		7320		8320			
Fin mes	0330		1330		3330		4330		5330		7330		8330			
Media	0350		1350		3350		4350		5350		7350		8350			
Coeficientes (%)			1360		3360											

Importe en euros

ESTADO MB2 - PATRIMONIO IIC/CLASE o SERIE Y VALOR LIQUIDATIVO

Tipo gestora **SGIIC**
 Nº registro gestora **99999** Denominación de la gestora
 Tipo IIC **SICAV**
 Nº registro IIC **99999** Denominación de la IIC
 Nº compartimento **0** Denominación del compartimento
 Nº clase/serie **0** Denominación de la clase / serie

Dia	Patrimonio atribuido a la clase		Nº participaciones / acciones de la clase/ serie		Comisión de gestión s/ patrimonio		Comisión de gestión s/ resultados		Comisión de depósito		Descuentos a favor del fondo		Dividendo distribuido		Impuesto de sociedades/IS compartimento		Valor liquidativo clase/serie		Patrimonio clase/ serie		Nº de partícipes /accionistas	
	Clave	Importe	Clave	Número	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Número
Fin mes anterior	0010		1010		2010		3010		4010		5010		6010		7010		8010		9010		10010	
Día 1	0020		1020		2020		3020		4020		5020		6020		7020		8020		9020		10020	
Día 2	0030		1030		2030		3030		4030		5030		6030		7030		8030		9030		10030	
Día 3	0040		1040		2040		3040		4040		5040		6040		7040		8040		9040		10040	
Día 4	0050		1050		2050		3050		4050		5050		6050		7050		8050		9050		10050	
Día 5	0060		1060		2060		3060		4060		5060		6060		7060		8060		9060		10060	
Día 6	0070		1070		2070		3070		4070		5070		6070		7070		8070		9070		10070	
Día 7	0080		1080		2080		3080		4080		5080		6080		7080		8080		9080		10080	
Día 8	0090		1090		2090		3090		4090		5090		6090		7090		8090		9090		10090	
Día 9	0100		1100		2100		3100		4100		5100		6100		7100		8100		9100		10100	
Día 10	0110		1110		2110		3110		4110		5110		6110		7110		8110		9110		10110	
Día 11	0120		1120		2120		3120		4120		5120		6120		7120		8120		9120		10120	
Día 12	0130		1130		2130		3130		4130		5130		6130		7130		8130		9130		10130	
Día 13	0140		1140		2140		3140		4140		5140		6140		7140		8140		9140		10140	
Día 14	0150		1150		2150		3150		4150		5150		6150		7150		8150		9150		10150	
Día 15	0160		1160		2160		3160		4160		5160		6160		7160		8160		9160		10160	
Día 16	0170		1170		2170		3170		4170		5170		6170		7170		8170		9170		10170	
Día 17	0180		1180		2180		3180		4180		5180		6180		7180		8180		9180		10180	
Día 18	0190		1190		2190		3190		4190		5190		6190		7190		8190		9190		10190	
Día 19	0200		1200		2200		3200		4200		5200		6200		7200		8200		9200		10200	
Día 20	0210		1210		2210		3210		4210		5210		6210		7210		8210		9210		10210	
Día 21	0220		1220		2220		3220		4220		5220		6220		7220		8220		9220		10220	
Día 22	0230		1230		2230		3230		4230		5230		6230		7230		8230		9230		10230	
Día 23	0240		1240		2240		3240		4240		5240		6240		7240		8240		9240		10240	
Día 24	0250		1250		2250		3250		4250		5250		6250		7250		8250		9250		10250	
Día 25	0260		1260		2260		3260		4260		5260		6260		7260		8260		9260		10260	
Día 26	0270		1270		2270		3270		4270		5270		6270		7270		8270		9270		10270	
Día 27	0280		1280		2280		3280		4280		5280		6280		7280		8280		9280		10280	
Día 28	0290		1290		2290		3290		4290		5290		6290		7290		8290		9290		10290	
Día 29	0300		1300		2300		3300		4300		5300		6300		7300		8300		9300		10300	
Día 30	0310		1310		2310		3310		4310		5310		6310		7310		8310		9310		10310	
Día 31	0320		1320		2320		3320		4320		5320		6320		7320		8320		9320		10320	
Fin mes	0330		1330		2330		3330		4330		5330		6330		7330		8330		9330		10330	

Importe en euros

ESTADO MD3 - COEFICIENTES DE OPERACIONES CON DERIVADOS MÉTODO ESTANDAR

Tipo gestora **SGIIC**
 Nº registro gestora **99999** Denominación de la gestora
 Tipo IIC **SICAV**
 Nº registro IIC **99999** Denominación de la IIC
 Nº compartimento **0** Denominación del compartimento

A) IMPORTES COMPROMETIDOS TOTALES Y NETOS										B) PRIMAS PAGADAS EN OPCIONES Y WARRANTS							
IMPORTES COMPROMETIDOS									(1+2+3)*100/Pat								
Día del mes	Importe comprometido renta fija		Importe comprometido renta variable		Importe comprometido divisa		% de importe comprometido neto s/ Patrimonio		Patrimonio		Primas Pagadas		Primas recibidas compensables		% sobre Patrimonio		
	Importe		Importe		Importe						Importe		Importe				
	Clave	(1)	Clave	(2)	Clave	(3)	Clave	%	Clave	Importe	Clave	(4)	Clave	(5)	Clave	%	
Fin mes anterior		0010		1010		2010		3010	#iDIV/0!	4010		5010		6010		7010	#iDIV/0!
Día 1	1	0020		1020		2020		3020	#iDIV/0!	4020		5020		6020		7020	#iDIV/0!
Día 2	2	0030		1030		2030		3030	#iDIV/0!	4030		5030		6030		7030	#iDIV/0!
Día 3	3	0040		1040		2040		3040	#iDIV/0!	4040		5040		6040		7040	#iDIV/0!
Día 4	4	0050		1050		2050		3050	#iDIV/0!	4050		5050		6050		7050	#iDIV/0!
Día 5	5	0060		1060		2060		3060	#iDIV/0!	4060		5060		6060		7060	#iDIV/0!
Día 6	6	0070		1070		2070		3070	#iDIV/0!	4070		5070		6070		7070	#iDIV/0!
Día 7	7	0080		1080		2080		3080	#iDIV/0!	4080		5080		6080		7080	#iDIV/0!
Día 8	8	0090		1090		2090		3090	#iDIV/0!	4090		5090		6090		7090	#iDIV/0!
Día 9	9	0100		1100		2100		3100	#iDIV/0!	4100		5100		6100		7100	#iDIV/0!
Día 10	10	0110		1110		2110		3110	#iDIV/0!	4110		5110		6110		7110	#iDIV/0!
Día 11	11	0120		1120		2120		3120	#iDIV/0!	4120		5120		6120		7120	#iDIV/0!
Día 12	12	0130		1130		2130		3130	#iDIV/0!	4130		5130		6130		7130	#iDIV/0!
Día 13	13	0140		1140		2140		3140	#iDIV/0!	4140		5140		6140		7140	#iDIV/0!
Día 14	14	0150		1150		2150		3150	#iDIV/0!	4150		5150		6150		7150	#iDIV/0!
Día 15	15	0160		1160		2160		3160	#iDIV/0!	4160		5160		6160		7160	#iDIV/0!
Día 16	16	0170		1170		2170		3170	#iDIV/0!	4170		5170		6170		7170	#iDIV/0!
Día 17	17	0180		1180		2180		3180	#iDIV/0!	4180		5180		6180		7180	#iDIV/0!
Día 18	18	0190		1190		2190		3190	#iDIV/0!	4190		5190		6190		7190	#iDIV/0!
Día 19	19	0200		1200		2200		3200	#iDIV/0!	4200		5200		6200		7200	#iDIV/0!
Día 20	20	0210		1210		2210		3210	#iDIV/0!	4210		5210		6210		7210	#iDIV/0!
Día 21	21	0220		1220		2220		3220	#iDIV/0!	4220		5220		6220		7220	#iDIV/0!
Día 22	22	0230		1230		2230		3230	#iDIV/0!	4230		5230		6230		7230	#iDIV/0!
Día 23	23	0240		1240		2240		3240	#iDIV/0!	4240		5240		6240		7240	#iDIV/0!
Día 24	24	0250		1250		2250		3250	#iDIV/0!	4250		5250		6250		7250	#iDIV/0!
Día 25	25	0260		1260		2260		3260	#iDIV/0!	4260		5260		6260		7260	#iDIV/0!
Día 26	26	0270		1270		2270		3270	#iDIV/0!	4270		5270		6270		7270	#iDIV/0!
Día 27	27	0280		1280		2280		3280	#iDIV/0!	4280		5280		6280		7280	#iDIV/0!
Día 28	28	0290		1290		2290		3290	#iDIV/0!	4290		5290		6290		7290	#iDIV/0!
Día 29	29	0300		1300		2300		3300	#iDIV/0!	4300		5300		6300		7300	#iDIV/0!
Día 30	30	0310		1310		2310		3310	#iDIV/0!	4310		5310		6310		7310	#iDIV/0!
Día 31	31	0320		1320		2320		3320	#iDIV/0!	4320		5320		6320		7320	#iDIV/0!
Fin mes		0330		1330		2330		3330	#iDIV/0!	4330		5330		6330		7330	#iDIV/0!

Importes en euros



Estado MA7 - INFORMACIÓN AUXILIAR I

Tipo gestora	SGIIC
Nº registro gestora	99999 Denominación de la gestora

I) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA

	TOTAL	
	Clave	Unidades
PARTICIPES	4010	
ACCIONISTAS	4020	
TOTAL.....	4030	

ESTADO MB7 - INFORMACION AUXILIAR II

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC

I.) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC

Intervalos de inversión (en euros)	Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo		Volumen de inversión (en euros)	
	Clave	Unidades	Clave	Importe
Más de 6.000.000,00	1010		Más de 6.000.000,00	3010
2.500.000,01-6.000.000,00	1015		2.500.000,01-6.000.000,00	3015
1.200.000,01-2.500.000,00	1020		1.200.000,01-2.500.000,00	3020
600.000,01-1.200.000,00	1030		600.000,01-1.200.000,00	3030
300.000,01-600.000,00	1040		300.000,01-600.000,00	3040
150.000,01-300.000,00	1050		150.000,01-300.000,00	3050
60.000,01-150.000,00	1060		60.000,01-150.000,00	3060
30.000,01-60.000,00	1070		30.000,01-60.000,00	3070
6.000,01-30.000,00	1080		6.000,01-30.000,00	3080
Hasta 6.000,00	1090		Hasta 6.000,00	3090
TOTAL	1100		3100	

Importe en euros.

ESTADO MC7 - INFORMACION AUXILIAR III

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

I.2) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS

PARTÍCIPES/ ACCIONISTAS	Nº de Partícipes / Accionistas		Volumen de inversión	
	Clave	Unidades	Clave	Importe
PERSONAS FÍSICAS:				
Residentes	1110		3110	
No residentes	1120		3120	
PERSONAS JURÍDICAS:				
Entidades de Crédito	1130		3130	
Empresas de seguros	1131		3131	
Fondos de pensiones	1132		3132	
Otros agentes residentes	1140		3140	
Entidades no residentes	1150		3150	
COMERCIALIZADOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO:				
Personas físicas no residentes	1160		3160	
Entidades no residentes	1170		3170	
TOTAL	1180		3180	

I.3) INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL COMPARTIMENTO

CONCEPTO		COMISIONES INTERMEDIACIÓN		COMISIONES LIQUIDACIÓN		VOLUMEN CONTRATADO	
		Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
EMPRESAS DEL GRUPO		4010		5010		6010	
Renta Variable	Interior	4020		5020		6020	
	Exterior	4030		5030		6030	
Renta fija	Interior	4040		5040		6040	
	Exterior	4050		5050		6050	
Derivados	Interior	4060		5060		6060	
	Exterior	4070		5070		6070	
IIC	Interior	4080		5080		6080	
	Exterior	4090		5090		6090	
TERCEROS		4110		5110		6110	
Renta Variable	Interior	4120		5120		6120	
	Exterior	4130		5130		6130	
Renta fija	Interior	4140		5140		6140	
	Exterior	4150		5150		6150	
Derivados	Interior	4160		5160		6160	
	Exterior	4170		5170		6170	
IIC	Interior	4180		5180		6180	
	Exterior	4190		5190		6190	
TOTAL		4200		5200		6200	

III) POLÍTICA DE INVERSIÓN DECLARADA 9500

Importe en euros

ESTADO MD7 - INFORMACION AUXILIAR IV

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento
Nº clase/serie	0	Denominación de la clase / serie

I) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN

Concepto			Máxima		Mínima	
	Clave	%	Clave	%	Clave	%
(A) Comisión de Gestión sobre Patrimonio	9010					
(B) Comisión de Gestión sobre Resultados	9020					
(C) Comisión de Depositario	9030					
(D) Comisión de suscripción	9040		9043		9046	
(E) Comisión de reembolso	9050		9053		9056	
(F) Comisión de descuento a favor del fondo	9060		9063		9066	
(G) V. liquidativo aplicado a suscrip. y reembolsos (0 ó 1)	9080					
(H) Tipo de comisión sobre resultados (0 ó 1)	9090					
(I) Divisa de denominación de la clase	9100					
(J) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo	9110					
(K) Fecha de referencia del valor liquidativo	9120					

ESTADO M08 - POSICIONES CONJUNTAS: COEFICIENTES DE DIVERSIFICACIÓN

Tipo gestoraSGIIC

Nº registro gestora99999 Denominación de la gestora

Tipo IICSICAV

Nº registro IIC99999 Denominación de la IIC

Nº compartimento0 Denominación del compartimento

CODIGO (1)	GRUPO (2)	EMISOR (3)	POSICIONES INVERSIONES FINANCIERAS						POSICIONES DERIVADOS						TOTAL POSICION NETA	
			RENTA FIJA		RENTA VARIABLE		DEPOSITOS EECC		CONTRAPARTE		LARGA		CORTA		Importe (16)	% S/ Patrimonio (17)
			Importe (4)	nº posiciones (5)	Importe (6)	nº posiciones (7)	Importe (8)	nº posiciones (9)	Importe (10)	nº posiciones (11)	Importe (12)	nº posiciones (13)	Importe (14)	nº posiciones (15)		

ESTADO A01 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

		TOTAL	
		Clave	Importe
SALDOS DISPONIBLES			
Beneficio neto del Ejercicio.....		0010	
Remanente.....		0020	
SUMA.....		0030	

APLICACION

Dividendos.....	0040
Otras reservas.....	0050
Reserva legal.....	0060
Reserva para acciones propias.....	0070
Reserva para acciones de la sociedad dominante.....	0080
Otras reservas.....	0090
Otros fines.....	0100
Remanente.....	0110
SUMA.....	0120

Importe en euros

ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

ACTIVO	TOTAL	
	Clave	Importe
1. Inmovilizaciones inmateriales.....	0010	
2. Inmovilizaciones materiales.....	0020	
3. Acciones propias.....	0030	
4. Gastos a distribuir en varios ejercicios.....	0040	
5. Deudores.....	0050	
6. Inversiones financieras.....	0060	
6.1. Cartera interior.....	0070	
6.1.1. Renta fija.....	0080	
6.1.2 Renta variable.....	0090	
6.1.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0100	
6.1.4 Depósitos en EECC.....	0110	
6.1.5 Otros.....	0120	
6.2. Cartera exterior.....	0130	
6.2.1. Renta fija.....	0140	
6.2.2 Renta variable.....	0150	
6.2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0160	
6.2.4 Depósitos en EECC.....	0170	
6.2.5 Otros.....	0180	
6.3. Intereses de la cartera de inversión.....	0190	
6.4. Provisión por depreciación de valores mobiliarios.....	0200	
6.5. Inversiones dudosas, morosas o en litigio.....	0210	
7. Tesorería.....	0220	
8. Ajustes por periodificación.....	0230	
TOTAL ACTIVO.....	0240	
PASIVO		
1. Fondos propios.....	0250	
1.1 Capital.....	0260	
1.2. Partícipes.....	0270	
1.3. Prima de emisión.....	0280	
1.4. Reservas.....	0290	
1.6. Resultados de ejercicios anteriores.....	0300	
1.7. Resultados del ejercicio.....	0310	
1.8. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.....	0320	
2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios.....	0330	
3. Provisiones para riesgos y gastos.....	0340	
4. Acreedores.....	0350	
5. Ajustes por periodificación.....	0360	
TOTAL PASIVO.....	0370	
CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO		
I. Compromisos y derechos de compra.....	0380	
II. Compromisos y derechos de venta.....	0390	
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO.....	0400	
CUENTAS DE ORDEN		
1. Plusvalías latentes de cartera (netas).....	0410	
2. Lucro cesante.....	0420	
3. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0430	
4. Otras cuentas de orden.....	0440	
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....	0450	

ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento
Importe en euros		

ESTADO P02 - CUENTA DE RESULTADOS PÚBLICA

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

DEBE	TOTAL	
	Clave	Importe
A) GASTOS	0010	
1. Gastos de Personal	0020	
2. Dotación para amortizaciones de inmovilizado.....	0030	
3. Variación de las provisiones.....	0040	
4. Otros gastos de explotación.....	0050	
4.1 Comisión de gestión.....	0060	
4.2. Comisión depositario.....	0070	
4.3. Otros.....	0080	
5. Gastos financieros	0090	
6. Pérdidas en venta y amortización de activos financieros.....	0100	
6.1 Por operaciones con acciones y obligaciones propias.....	0110	
6.2 Por venta y amortización de activos de la cartera interior.....	0120	
6.3 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior.....	0130	
6.4 Por operaciones de riesgo y compromiso.....	0140	
6.5 Otros.....	0150	
7. Resultados extraordinarios.....	0160	
8. Impuesto sobre sociedades.....	0170	
9. Otros gastos.....	0180	
10. Periodificaciones.....	0190	
10.1 IS compartimento.....	0191	
10.2 Otras periodificaciones.....	0192	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0195	
HABER		
B) INGRESOS.....	0200	
0. Exceso de provisiones para riesgos y gastos	0210	
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos.....	0220	
2. Comisiones retrocedidas.....	0230	
3. Ingresos financieros.....	0240	
4. Beneficio en venta y amortización de activos financieros.....	0250	
4.1 Por operaciones con acciones y obligaciones propias.....	0260	
4.2 Por venta y amortización de activos de la cartera interior.....	0270	
4.3 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior.....	0280	
4.4 Por operaciones de riesgo y compromiso.....	0290	
4.5 Otros.....	0300	
5. Resultados extraordinarios.....	0310	
6. Periodificaciones.....	0320	
6.1. IS compartimento.....	0330	
6.2. Otras periodificaciones.....	0340	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	0350	

Importe en euros

ESTADO C01 - BALANCE PÚBLICO CONSOLIDADO DE LA IIC

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

	TOTAL	
	Clave	Importe
ACTIVO		
1. Inmovilizaciones inmateriales.....	0010	
2. Inmovilizaciones materiales.....	0020	
3. Acciones propias.....	0030	
4. Gastos a distribuir en varios ejercicios.....	0040	
5. Deudores.....	0050	
6. Inversiones financieras.....	0060	
6.1. Cartera interior.....	0070	
6.1.1. Renta fija.....	0080	
6.1.2 Renta variable.....	0090	
6.1.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0100	
6.1.4 Depósitos en EECC.....	0110	
6.1.5 Otros.....	0120	
6.2. Cartera exterior.....	0130	
6.2.1. Renta fija.....	0140	
6.2.2 Renta variable.....	0150	
6.2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0160	
6.2.4 Depósitos en EECC.....	0170	
6.2.5 Otros.....	0180	
6.3. Intereses de la cartera de inversión.....	0190	
6.4. Provisión por depreciación de valores mobiliarios.....	0200	
6.5. Inversiones dudosas, morosas o en litigio.....	0210	
7. Tesorería.....	0220	
8. Ajustes por periodificación.....	0230	
TOTAL ACTIVO.....	0240	
PASIVO		
1. Fondos propios.....	0250	
1.1 Capital.....	0260	
1.2. Partícipes.....	0270	
1.3. Prima de emisión.....	0280	
1.4. Reservas.....	0290	
1.6. Resultados de ejercicios anteriores.....	0300	
1.7. Resultados del ejercicio.....	0310	
1.8. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.....	0320	
2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios.....	0330	
3. Provisiones para riesgos y gastos.....	0340	
4. Acreedores.....	0350	
5. Ajustes por periodificación.....	0360	
TOTAL PASIVO.....	0370	
CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO		
I. Compromisos y derechos de compra.....	0380	
II. Compromisos y derechos de venta.....	0390	
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO.....	0400	
CUENTAS DE ORDEN		
1. Plusvalías latentes de cartera (netas).....	0410	
2. Lucro cesante.....	0420	
3. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0430	
4. Otras cuentas de orden.....	0440	
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....	0450	

En euros

ESTADO C02 - CUENTA DE RESULTADOS PÚBLICA CONSOLIDADA DE LA IIC

Tipo gestora	SGIIC	
Nº registro gestora	99999	Denominación de la gestora
Tipo IIC	SICAV	
Nº registro IIC	99999	Denominación de la IIC
Nº compartimento	0	Denominación del compartimento

	TOTAL	
	Clave	Importe
DEBE		
A) GASTOS	0010	
1. Gastos de Personal	0020	
2. Dotación para amortizaciones de inmovilizado.....	0030	
3. Variación de las provisiones.....	0040	
4. Otros gastos de explotación.....	0050	
4.1 Comisión de gestión.....	0060	
4.2 Comisión depositario.....	0070	
4.3 Otros.....	0080	
5. Gastos financieros	0090	
6. Pérdidas en venta y amortización de activos financieros.....	0100	
6.1 Por operaciones con acciones y obligaciones propias.....	0110	
6.2 Por venta y amortización de activos de la cartera interior.....	0120	
6.3 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior.....	0130	
6.4 Por operaciones de riesgo y compromiso.....	0140	
6.5 Otros.....	0150	
7. Resultados extraordinarios.....	0160	
8. Impuesto sobre sociedades.....	0170	
9. Otros gastos.....	0180	
10. Periodificaciones.....	0190	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0200	
HABER		
B) INGRESOS.....	0200	
0. Exceso de provisiones para riesgos y gastos	0210	
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos.....	0220	
2. Comisiones retrocedidas.....	0230	
3. Ingresos financieros.....	0240	
4. Beneficio en venta y amortización de activos financieros.....	0250	
4.1 Por operaciones con acciones y obligaciones propias.....	0260	
4.2 Por venta y amortización de activos de la cartera interior.....	0270	
4.3 Por venta y amortización de activos de la cartera exterior.....	0280	
4.4 Por operaciones de riesgo y compromiso.....	0290	
4.5 Otros.....	0300	
5. Resultados extraordinarios.....	0310	
6. Periodificaciones.....	0320	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	0330	

En euros