

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA

Nº Registro CNMV: 374

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2020

Gestora: 1) INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO INVERDIS, 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.inverdis.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

Soporte.IG@inverdis.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: 30/12/1998

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, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En 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 Estado OCDE sujeto 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	2020	2019
--	----------------	------------------	------	------

	Periodo actual	Periodo anterior	2020	2019
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	1,58	10,15
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,38	-0,44	-0,46	-0,33

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	807.847,00	332.361,00
Nº de accionistas	127,00	98,00
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	3.367	4,1684	4,1673	4,3634
2019	1.740	5,0196	4,9981	5,4648
2018	2.112	5,4638	5,4638	5,8402
2017	2.296	5,5150	5,5150	6,1127

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	0,35	0,00	0,35	1,02	0,00	1,02	mixta	al fondo
Comisión de depositario			0,02			0,07	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

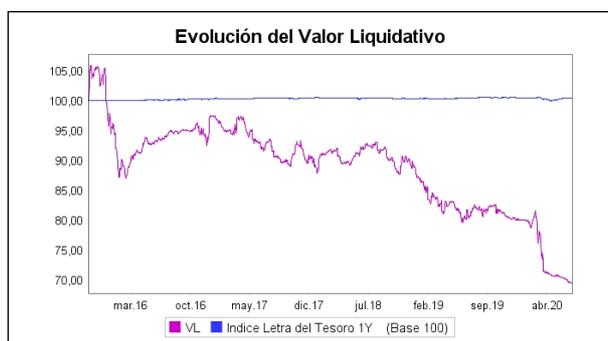
Acumulado 2020	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	2017	2015
-16,96	-4,48	-2,31	-11,02	-3,23	-8,13	-0,93	-9,68	-11,70

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	2017	2015
Ratio total de gastos (iv)	1,52	0,49	0,53	0,51	0,52	2,12	1,90	1,97	0,00

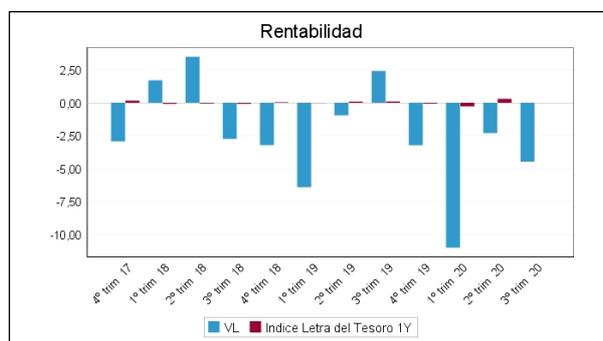
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	2.659	78,97	1.055	72,76
* Cartera interior	2.179	64,72	1.048	72,28
* Cartera exterior	480	14,26	7	0,48
* 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)	638	18,95	400	27,59
(+/-) RESTO	70	2,08	-5	-0,34
TOTAL PATRIMONIO	3.367	100,00 %	1.450	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)	1.450	1.493	1.740	
± Compra/ venta de acciones (neto)	80,03	-0,56	104,85	-25.302,55
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-6,01	-2,33	-19,75	353,43
(+) Rendimientos de gestión	-5,49	-1,72	-17,96	460,07
+ Intereses	-0,09	-0,09	-0,23	62,91
+ Dividendos	0,09	0,01	0,31	1.631,40
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-3,63	0,05	-11,80	-12.792,61
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,89	-1,45	-5,56	129,38
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	-661,79
± Otros resultados	0,04	-0,24	-0,68	-128,74
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,53	-0,61	-1,79	52,26
- Comisión de sociedad gestora	-0,35	-0,34	-1,02	82,13
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,07	75,13
- Gastos por servicios exteriores	-0,12	-0,22	-0,53	-2,34
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,03	-0,07	-0,91
- Otros gastos repercutidos	-0,01	0,00	-0,09	-800,71
(+) 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)	3.367	1.450	3.367	

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

3. Inversiones financieras

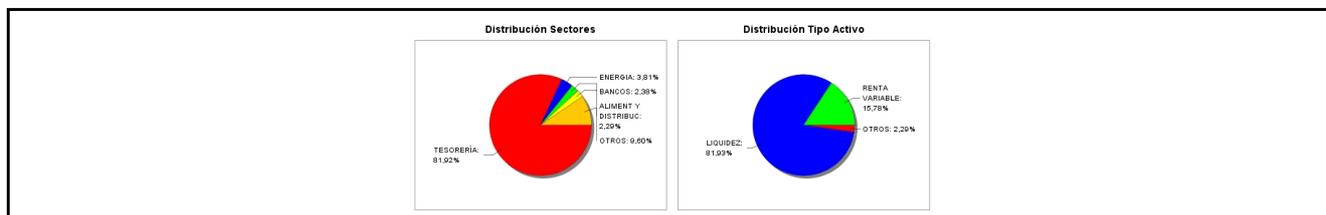
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

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	2.131	63,30	1.048	72,24
TOTAL RENTA FIJA	2.131	63,30	1.048	72,24
TOTAL RV COTIZADA	48	1,43	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	48	1,43	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	2.179	64,73	1.048	72,24
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	484	14,36	7	0,50
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	484	14,36	7	0,50
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	484	14,36	7	0,50
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2.663	79,09	1.055	72,74

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
DAX	V/ Futuro s/DAX 12/20	314	Inversión
Standard & Poors 500	V/ Futuro s/S&P Emini 500 Dic20	418	Inversión
Nasdaq 100	V/ Futuro s/Nasdaq Emini 100 12/20	185	Inversión
Total subyacente renta variable		917	
TOTAL OBLIGACIONES		917	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) La sociedad tiene 3 accionistas significativos que mantienen una posición del 43,13 %, 23,17 %, y 25,64 % del patrimonio de la IIC.

d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores con el depositario por un total de 37049 miles de euros.

f) Se han realizado operaciones sobre instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora por un total de 4096 miles de euros. De este volumen, 2556 corresponden a renta variable, 0 a renta fija, 210 a derivados, 137 a operaciones sobre otras IIC y 1193 corresponden a operaciones de divisa. Estas operaciones han supuesto comisiones por un total de un 0,05 % sobre el patrimonio medio de la IIC

g) Entidades del grupo de la gestora han recibido ingresos que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por parte de la IIC por un total de un 0,04 % sobre su patrimonio medio durante el periodo

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

A lo largo del tercer trimestre del año los principales mercados bursátiles llevaron a cabo numerosos intentos de superación de las zonas relevantes de resistencia de largo plazo, respaldados por las señales de recuperación de la actividad económica —tras el levantamiento progresivo de los confinamientos— y las continuas inyecciones de liquidez de parte de los bancos centrales. Sin embargo, dichas zonas de resistencia consiguieron resistir la presión compradora hasta que, a comienzos del mes de septiembre, la evidencia de una nueva ola de contagios de Covid-19 abrió la puerta a una nueva dinámica bajista en las bolsas. La evolución de la pandemia continúa siendo hoy por hoy, por tanto, el principal condicionante en la evolución de los mercados, concretándose en una casi absoluta falta de visibilidad respecto al cuadro macroeconómico de los próximos meses y trimestres

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

La decisión ha sido estar invertido en acciones solo un 15%, del cual está equilibrada entre Zona Euro y Zona USA. Las posiciones en RV están cubiertas.

c) Índice de referencia.

The Melting Pot Investment Sicav obtuvo una rentabilidad en el tercer trimestre del -4,48%. El vehículo no tiene ningún índice de referencia. Comparándolo con la rentabilidad media de la letra del Tesoro a un año (situada en el -0,496 %), obtuvo un 4,41% por debajo, siendo la letra del tesoro a dicho plazo, la que obtuvo una mayor rentabilidad.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

El patrimonio de The Melting Pot en el tercer trimestre decreció en un 132,18% hasta situarse en 3.367.419,36 euros a cierre del trimestre. El número de accionistas aumentó en 30 lo que supone un total de 128 accionistas a cierre del trimestre.

La rentabilidad del período se ha situado en el -4,48%.

Los gastos soportados durante el tercer trimestre han ascendido a un 0,241% del patrimonio medio de la SICAV. De este importe la comisión de gestión ha supuesto un 0,143% y la comisión de depósito un 0,012%. El resto de gastos soportados por la SICAV, se corresponden con los legalmente necesarios para su funcionamiento (auditoría, registro...). Indicar que las comisiones en derivados han supuesto el 0,008%, del patrimonio medio de la Sicav.

El patrimonio medio de The Melting Pot, en dicho período ha sido de 2.578.545,56 euros

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora.

La SICAV ha registrado en el Tercer Trimestre una rentabilidad del -4,48% mientras que la rentabilidad media de los fondos gestionados de su misma categoría se sitúa en un -3,44%, por debajo de la media de los de su misma vocación inversora local.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

A cierre de trimestre hay invertido en Renta Variable un 15,78 respecto al patrimonio al cierre del trimestre, Además hay una oposición en derivados del 20% del patrimonio, por temas de cobertura, y con un sesgo mas bajista. La exposición en la renta variables esta a medias entre Zona Euro y Zona USA.

b) Operativa de préstamo de valores.

No ha habido préstamo de valores.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Los derivados, se han usado como coberturas y como inversión.

Se han usado repos como adquisición de activos temporales

d) Otra información sobre inversiones.

Inversiones del artículo 48,1,j

No ha habido.

Inversiones dudosas

No ha habido inversiones dudosas en el periodo.

Productos estructurados

La SICAV no ha invertido en productos estructurados.

Inversión en otras IIC

The Melting Pot ha mantenido escasas inversiones en IIC-ETF, acabando el trimestre sin ninguna exposición en dicho tipo de valores. Y cuando las ha mantenido ha sido en muy corto periodo de tiempo

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

The Melting Pot SICAV no tiene definido en su política de inversión un objetivo concreto de rentabilidad.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

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.

En función de esta metodología de riesgo, el apalancamiento medio durante el Tercer Trimestre supuso un 4,72% sobre el patrimonio medio del periodo.

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 riesgo asumido por la SICAV, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre, ha sido de 9,53%. Al no tener índice de referencia, nos comparamos con las letras del tesoro cuya volatilidad en el trimestre se ha situado alrededor del 1%.

La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

Inversis Gestión, S.G.I.I.C., S.A., 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.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A.

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

La evolución de los mercados a lo largo de los próximos meses seguirá viéndose condicionada en gran medida por la evolución de la pandemia y su impacto sobre las principales economías occidentales. Además, de cara a las próximas semanas, ha venido a sumarse también la incertidumbre en torno al posible resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses, que está previsto se celebren el próximo 3 de noviembre. Sobre esta base, cabe esperar que nuestras decisiones de inversión mantengan un enfoque eminentemente táctico a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo prioritario de proteger el patrimonio del fondo ante sacudidas bajistas de los mercados. Por el momento, seguiremos manteniendo un posicionamiento marcadamente defensivo hasta que vuelvan a darse las condiciones en los mercados que justifiquen retomar posiciones de riesgo en cartera.

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
ES0L02102124 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,53 2020-10-01	EUR	300	8,90	0	0,00
ES0L02102124 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,51 2020-07-01	EUR	0	0,00	175	12,04
ES0L02105077 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,53 2020-10-01	EUR	300	8,90	0	0,00
ES0L02104161 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,53 2020-10-01	EUR	300	8,90	0	0,00
ES0L02103056 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,51 2020-10-01	EUR	333	9,90	0	0,00
ES0L02103056 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,53 2020-10-01	EUR	300	8,90	0	0,00
ES0L02103056 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,51 2020-07-01	EUR	0	0,00	175	12,04
ES0L02101159 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,51 2020-07-01	EUR	0	0,00	175	12,04
ES0000012E69 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,52 2020-07-01	EUR	0	0,00	175	12,04
ES00000128X2 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,54 2020-10-01	EUR	300	8,90	0	0,00
ES00000127Z9 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,52 2020-07-01	EUR	0	0,00	175	12,04
ES00000123B9 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,54 2020-10-01	EUR	300	8,90	0	0,00
ES00000123B9 - REPO INVERSI BANCO, S.A. -0,52 2020-07-01	EUR	0	0,00	175	12,04
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		2.131	63,30	1.048	72,24
TOTAL RENTA FIJA		2.131	63,30	1.048	72,24
ES0113900J37 - ACCIONES Banco Santander S.A.	EUR	48	1,43	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		48	1,43	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		48	1,43	0	0,00
ES0128211036 - PARTICIPACIONES Barclays Fondos	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0156580039 - PARTICIPACIONES Barclays Fondos	EUR	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		2.179	64,73	1.048	72,24
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
US6866881021 - ACCIONES Ormat Technologies I	USD	25	0,75	0	0,00
US48138M1053 - ACCIONES Jumia Technologies A	USD	13	0,38	0	0,00
US45687V1061 - ACCIONES Ingersoll-Rand Inc	USD	0	0,00	7	0,50
US1307881029 - ACCIONES California Resources	USD	15	0,44	0	0,00
US0153511094 - ACCIONES Alexion Pharmaceutic	USD	27	0,81	0	0,00
US2810201077 - ACCIONES Edison International	USD	29	0,87	0	0,00
US12572Q1058 - ACCIONES CME Group, Inc.	USD	30	0,89	0	0,00
US3755581036 - ACCIONES Gilead Sciences Inc	USD	30	0,88	0	0,00
US8676524064 - ACCIONES SUNPOWER	USD	22	0,67	0	0,00
NL0011540547 - ACCIONES ABN AMRO	EUR	32	0,96	0	0,00
US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	32	0,96	0	0,00
US09062X1037 - ACCIONES Biogen Idec Inc	USD	33	0,97	0	0,00
FR0000124141 - ACCIONES Veolia Environnement	EUR	35	1,04	0	0,00
IT0003128367 - ACCIONES Enel	EUR	30	0,88	0	0,00
US4581401001 - ACCIONES Intel Corporation	USD	27	0,79	0	0,00
FR0000120172 - ACCIONES Carrefour	EUR	30	0,89	0	0,00
FR0000131906 - ACCIONES Renault	EUR	27	0,79	0	0,00
FR0000120644 - ACCIONES DANONE	EUR	47	1,39	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		484	14,36	7	0,50
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		484	14,36	7	0,50
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		484	14,36	7	0,50
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		2.663	79,09	1.055	72,74

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.

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No aplica.