

ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

Nº Registro CNMV: 4979

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

Gestora: 1) ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** ARQUIA BANK, S.A. **Auditor:** KPMG AUDITORES SL
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** ARQUIA **Rating Depositario:** ND

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

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Pasaje Carsi, 12
08025 - Barcelona

Correo Electrónico

arquigest@arquia.es

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 FONDO

Fecha de registro: 08/04/2016

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: Medio

Descripción general

Política de inversión: El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc.

Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima.

Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.

Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

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 Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,28	0,86	0,28	1,40
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	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.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE A	1.548.218,33	1.618.714,86	1.597	1.648	EUR	0,00	0,00	10	NO
CLASE B	5.670.309,48	6.002.570,96	848	888	EUR	0,00	0,00	30000	NO
CLASE CARTERA	101.447,79	125.736,73	98	119	EUR	0,00	0,00	10	NO
CLASE PLUS	163.918,73	206.111,96	67	77	EUR	0,00	0,00	10	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
CLASE A	EUR	16.026	16.283	18.084	10.947
CLASE B	EUR	62.113	63.645	71.501	46.548
CLASE CARTERA	EUR	1.059	1.268	1.472	3
CLASE PLUS	EUR	1.674	2.037	2.305	97

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
CLASE A	EUR	10,3510	10,0589	11,2155	10,7637
CLASE B	EUR	10,9541	10,6030	11,7282	11,1659
CLASE CARTERA	EUR	10,4352	10,0857	11,1226	10,5574
CLASE PLUS	EUR	10,2100	9,8828	10,9315	10,4076

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A		0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	patrimonio	0,10	0,10	Patrimonio
CLASE B		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	patrimonio	0,10	0,10	Patrimonio

CLASE CARTER A		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	patrimonio	0,10	0,10	Patrimonio
CLASE PLUS		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	patrimonio	0,10	0,10	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	2,90	1,57	1,32	1,64	-0,97	-10,31	4,20	1,40	-5,70

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,38	24-05-2023	-1,02	20-03-2023	-3,08	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,35	02-06-2023	1,00	02-02-2023	1,29	14-04-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	2,28	4,93	3,87	4,77	5,29	3,28	8,05	2,73
Ibex-35	15,75	10,91	19,26	15,24	16,98	19,73	16,75	34,47	13,70
Letra Tesoro 1 año	0,97	0,58	1,24	4,99	0,23	2,55	0,09	0,22	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	1,76	1,52	1,98	2,81	2,62	2,82	1,81	4,35	3,39
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,10	5,10	5,15	5,15	5,10	5,15	4,26	4,34	1,72

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

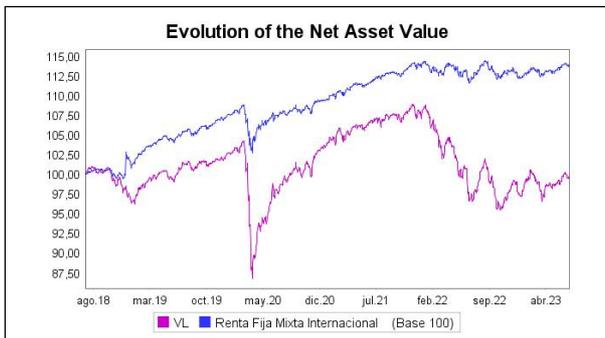
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	1,00	0,50	0,50	0,51	0,52	2,05	2,10	2,18	2,40

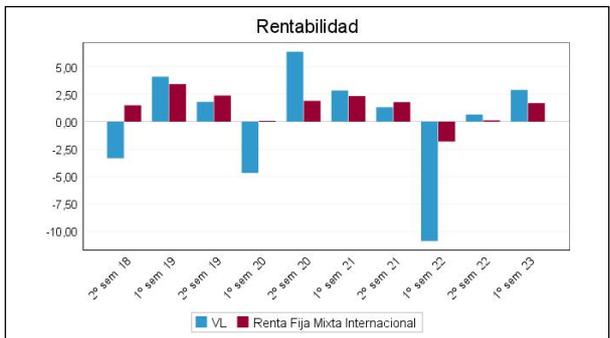
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE B .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	3,31	1,77	1,52	1,84	-0,77	-9,59	5,04	2,22	-4,94

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,38	24-05-2023	-1,02	20-03-2023	-3,07	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,35	02-06-2023	1,00	02-02-2023	1,29	14-04-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	2,28	4,93	3,87	4,77	5,29	3,29	8,05	2,73
Ibex-35	15,75	10,91	19,26	15,24	16,98	19,73	16,75	34,47	13,70
Letra Tesoro 1 año	0,97	0,58	1,24	4,99	0,23	2,55	0,09	0,22	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	1,76	1,52	1,98	2,81	2,62	2,82	1,81	4,35	3,39
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,03	5,03	5,08	5,08	5,03	5,08	4,19	4,25	1,66

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

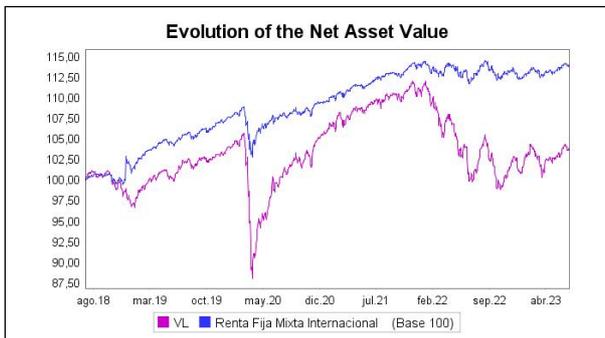
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,60	0,30	0,30	0,30	0,31	1,25	1,30	1,38	1,60

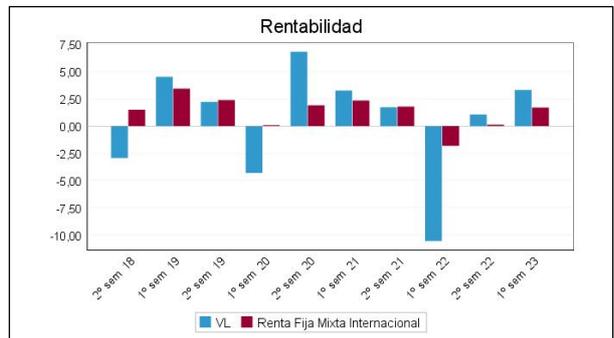
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,47	1,84	1,59	1,92	-0,69	-9,32	5,35		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,38	24-05-2023	-1,02	20-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	0,36	02-06-2023	1,00	02-02-2023		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	2,28	4,93	3,87	4,77	5,29	3,28		
Ibex-35	15,75	10,91	19,26	15,24	16,98	19,73	16,75		
Letra Tesoro 1 año	0,97	0,58	1,24	4,99	0,23	2,55	0,09		
Renta Fija Mixta Internacional	1,76	1,52	1,98	2,81	2,62	2,82	1,81		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,84	3,84	4,04	4,17	4,26	4,17	1,74		

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

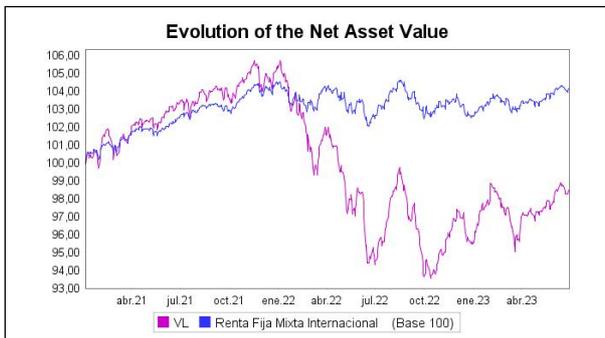
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,45	0,23	0,23	0,23	0,24	0,95	1,00	0,74	

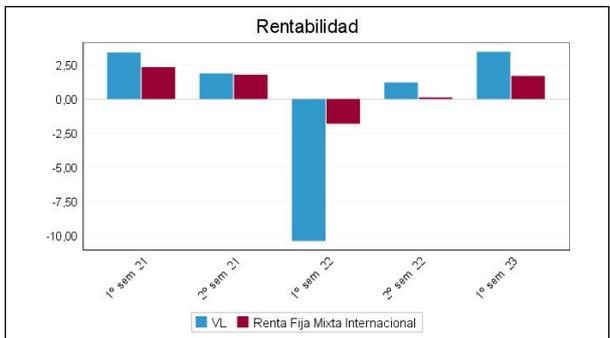
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,31	1,77	1,52	1,84	-0,77	-9,59	5,03		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,38	24-05-2023	-1,02	20-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	0,35	02-06-2023	1,00	02-02-2023		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	2,28	4,93	3,87	4,77	5,29	3,28		
Ibex-35	15,75	10,91	19,26	15,24	16,98	19,73	16,75		
Letra Tesoro 1 año	0,97	0,58	1,24	4,99	0,23	2,55	0,09		
Renta Fija Mixta Internacional	1,76	1,52	1,98	2,81	2,62	2,82	1,81		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,60	3,60	3,76	3,84	3,89	3,84	1,62		

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

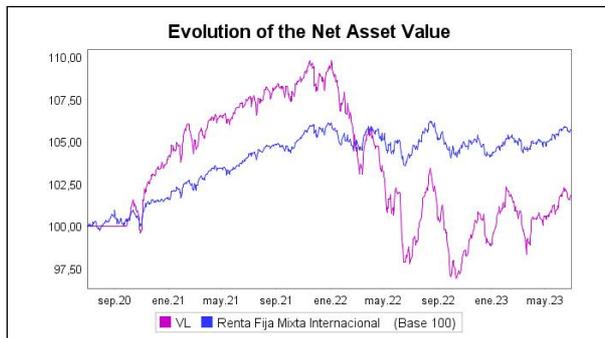
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,60	0,30	0,30	0,30	0,31	1,25	1,30	0,71	

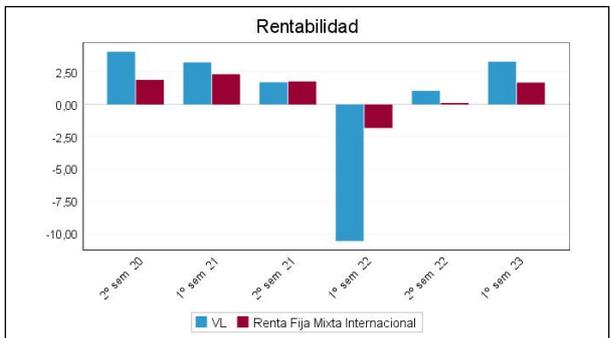
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de 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 últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	18.843	855	1,89
Renta Fija Internacional	14.384	733	2,34
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	82.775	2.672	3,23
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	68.123	2.877	3,98
Renta Variable Euro	0	0	0,00
Renta Variable Internacional	50.358	2.664	6,84
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	29.792	742	0,60
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0,00
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	264.276	10.543	3,67

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

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	77.419	95,73	81.086	97,42
* Cartera interior	9.432	11,66	6.534	7,85
* Cartera exterior	67.634	83,63	74.280	89,24
* Intereses de la cartera de inversión	353	0,44	272	0,33
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	3.545	4,38	2.269	2,73
(+/-) RESTO	-93	-0,11	-122	-0,15
TOTAL PATRIMONIO	80.871	100,00 %	83.233	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 periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	83.233	86.056	83.233	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-6,03	-4,25	-6,03	36,34
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	3,18	0,98	3,18	213,17
(+) Rendimientos de gestión	3,72	1,50	3,72	138,37
+ Intereses	0,65	0,44	0,65	42,77
+ Dividendos	0,07	0,10	0,07	-34,34
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,33	0,47	0,33	-33,01
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,35	-0,02	0,35	-1.468,44
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,03	-0,01	-0,03	308,94
± Resultado en IIC (realizados o no)	2,37	0,49	2,37	360,87
± Otros resultados	0,00	0,04	0,00	-95,63
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	9.667,79
(-) Gastos repercutidos	-0,55	-0,54	-0,55	-1,65
- Comisión de gestión	-0,42	-0,43	-0,42	-5,42
- Comisión de depositario	-0,10	-0,10	-0,10	-5,61
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-3,76
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-3,54
- Otros gastos repercutidos	-0,03	0,00	-0,03	428,57
(+) Ingresos	0,01	0,02	0,01	-34,38
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,01	0,02	0,01	-34,15
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-99,98
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	80.871	83.233	80.871	

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

3. Inversiones financieras

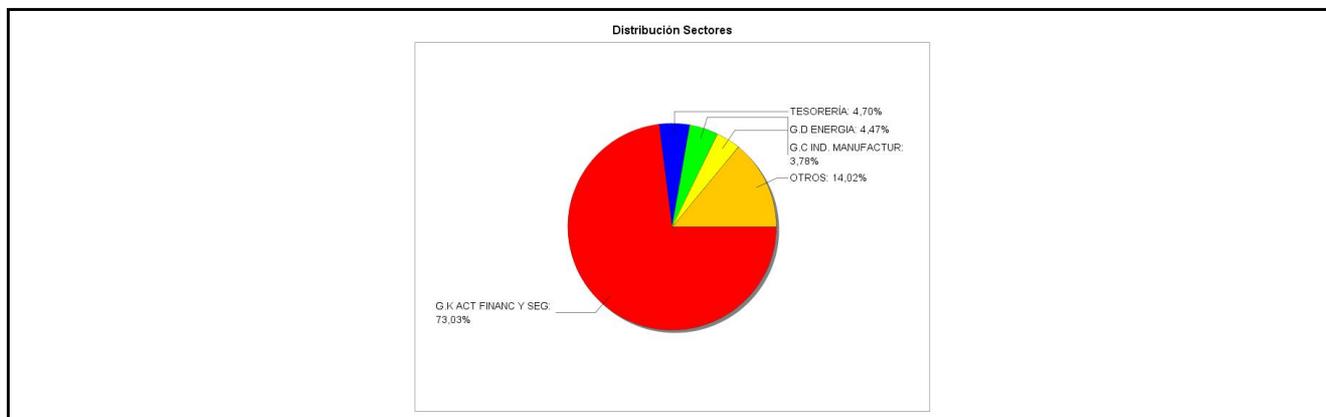
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	4.846	6,00	2.160	2,60
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	3.222	3,99	3.281	3,94
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	8.068	9,99	5.441	6,54
TOTAL RV COTIZADA	215	0,27	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	215	0,27	0	0,00
TOTAL IIC	1.149	1,42	1.093	1,32
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	9.432	11,68	6.534	7,86
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	19.213	23,77	23.199	27,90
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	19.213	23,77	23.199	27,90
TOTAL RV COTIZADA	1.556	1,93	1.624	1,94
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	1.556	1,93	1.624	1,94
TOTAL IIC	46.865	57,95	49.457	59,40
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	67.634	83,65	74.280	89,24
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	77.066	95,33	80.814	97,10

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
DOLAR USA	V/ Compromiso	275	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		275	
TOTAL OBLIGACIONES		275	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		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 una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

c) Según la Norma 3ª.4 i) de la Circular 6/2009 de la CNMV se informa de la existencia de cuentas corrientes en el depositario. No se han realizado operaciones vinculadas durante este 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.N/A
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
c) Índice de referencia.N/A
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.N/A

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

- Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
- Operativa de préstamo de valores.N/A
- Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Apalancamiento Medio: 1,12
- Otra información sobre inversiones.N/A

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.N/A

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.N/A

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.N/A

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
ES00000123X3 - RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL 4,40 2023-10-31	EUR	1.011	1,25	1.014	1,22
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		1.011	1,25	1.014	1,22
ES0840609012 - RENTA FIJA CAIXABANK 5,25 2049-03-23	EUR	1.194	1,48	0	0,00
ES0305626006 - RENTA FIJA INSUR 4,00 2026-12-10	EUR	167	0,21	165	0,20
ES0813211028 - RENTA FIJA BBVA 6,00 2049-01-15	EUR	1.502	1,86	0	0,00
ES0840609004 - RENTA FIJA CAIXABANK 6,75 2049-06-13	EUR	0	0,00	981	1,18
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.863	3,55	1.146	1,38
ES0840609004 - RENTA FIJA CAIXABANK 6,75 2049-06-13	EUR	973	1,20	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		973	1,20	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		4.846	6,00	2.160	2,60
ES0513689929 - PAGARE BANKINTER, S.A. 3,91 2024-03-06	EUR	289	0,36	0	0,00
ES05306743U4 - PAGARE ENDESA 3,10 2023-07-25	EUR	1.969	2,44	0	0,00
ES0513495VW2 - PAGARE BSCH 3,52 2024-01-03	EUR	964	1,19	0	0,00
ES0L02306097 - LETRA D.ESTADO ESPAÑOL 2023-06-09	EUR	0	0,00	891	1,07
ES05306741I3 - PAGARE ENDESA 1,68 2023-01-24	EUR	0	0,00	1.997	2,40
ES05051134L2 - PAGARE EL CORTE INGLES 0,51 2023-04-19	EUR	0	0,00	393	0,47
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		3.222	3,99	3.281	3,94
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		8.068	9,99	5.441	6,54
ES0113900J37 - ACCIONES BSCH	EUR	215	0,27	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		215	0,27	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		215	0,27	0	0,00
ES0110256015 - PARTICIPACIONES AB LID. GLOBALES FI	EUR	865	1,07	822	0,99
ES0110247014 - PARTICIPACIONES AB LID. FUTURO FI	EUR	93	0,11	82	0,10
ES0162864005 - PARTICIPACIONES FONDO I2 DESARROLLO	EUR	190	0,24	189	0,23
TOTAL IIC		1.149	1,42	1.093	1,32
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		9.432	11,68	6.534	7,86
DE000A3E5XN1 - RENTA FIJA KREDITANSTALT 0,13 2032-01-09	EUR	0	0,00	762	0,91
XS1979512578 - RENTA FIJA COUNCIL OF EUROPE DE 0,00 2026-04-10	EUR	892	1,10	900	1,08
XS2178857285 - RENTA FIJA ROMANIA GOB 2,75 2026-02-26	EUR	143	0,18	142	0,17
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.035	1,28	1.803	2,16
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
XS2597671051 - RENTA FIJA SACYR 6,30 2026-03-23	EUR	200	0,25	0	0,00
XS2462605671 - RENTA FIJA TELEFONICA 7,13 2049-11-23	EUR	620	0,77	615	0,74
FR001400DQ84 - RENTA FIJA SUEZ 4,63 2028-11-03	EUR	410	0,51	404	0,49
BE6322991462 - RENTA FIJA EUROCLEAR 0,13 2025-07-07	EUR	726	0,90	732	0,88
FR001400CSG4 - RENTA FIJA ARVAL SERVICE 4,00 2026-09-22	EUR	494	0,61	497	0,60
XS2455392584 - RENTA FIJA B. SABADELL 2,63 2026-03-24	EUR	663	0,82	656	0,79
XS1458408561 - RENTA FIJA GOLDMAN SACHS 1,63 2026-07-27	EUR	557	0,69	557	0,67
XS2462324232 - RENTA FIJA BANKAMERICA CORP 1,95 2026-10-27	EUR	566	0,70	564	0,68
XS1987097430 - RENTA FIJA WELLS FARGO 0,50 2024-04-26	EUR	0	0,00	575	0,69
XS2462324745 - RENTA FIJA GSK CONSUMER HEALTHC 1,25 2026-03-29	EUR	555	0,69	551	0,66

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2342732562 - RENTA FIJA[VOLKSWAGEN INTERNAT]3,75 2049-12-28	EUR	176	0,22	171	0,21
ES0840609012 - RENTA FIJA[CAIXABANK]5,25 2049-03-23	EUR	0	0,00	1.218	1,46
XS2430287529 - RENTA FIJA[PROSUS]1,21 2026-01-19	EUR	0	0,00	271	0,33
XS2325693369 - RENTA FIJA[SACYR]3,25 2024-04-02	EUR	0	0,00	197	0,24
XS2408454077 - RENTA FIJA[SINOCHEM OFFSHORE CA]0,75 2025-11-25	EUR	361	0,45	352	0,42
XS2408458730 - RENTA FIJA[LUFTHANSA]2,88 2027-05-16	EUR	184	0,23	174	0,21
XS2391779134 - BONO BRIT AMER TOBACCO]3,00 2049-09-27	EUR	333	0,41	310	0,37
FR0014005090 - RENTA FIJA[BANQUE POSTALE]3,00 2049-09-20	EUR	132	0,16	143	0,17
XS2388378981 - RENTA FIJA[BSCH]3,63 2049-03-21	EUR	527	0,65	555	0,67
XS2357281174 - RENTA FIJA[NH HOTELES]4,00 2026-07-02	EUR	954	1,18	921	1,11
XS2117485677 - RENTA FIJA[CEPSA]0,75 2028-02-12	EUR	247	0,31	239	0,29
XS2315951041 - RENTA FIJA[EURASIAN DEVELOPMEN]1,00 2026-03-17	EUR	298	0,37	263	0,32
XS2202900424 - RENTA FIJA[RABOBANK]4,38 2049-12-29	EUR	525	0,65	535	0,64
XS2296203123 - RENTA FIJA[LUFTHANSA]3,75 2028-02-11	EUR	658	0,81	621	0,75
ES0813211028 - RENTA FIJA[BBVA]6,00 2049-01-15	EUR	0	0,00	1.526	1,83
XS2256949749 - RENTA FIJA[ABERTIS]3,25 2049-02-24	EUR	623	0,77	588	0,71
XS2258971071 - RENTA FIJA[CAIXABANK]0,38 2026-11-18	EUR	882	1,09	881	1,06
FR0011401751 - RENTA FIJA[EDF]5,38 2049-01-29	EUR	500	0,62	484	0,58
XS2154325489 - RENTA FIJA[SYNGENTA]3,38 2026-04-16	EUR	195	0,24	190	0,23
XS2121441856 - BONO UNICREDITO ITALIANO]3,88 2049-06-03	EUR	374	0,46	370	0,44
XS2102912966 - RENTA FIJA[BSN]4,38 2049-01-14	EUR	837	1,03	847	1,02
XS2114413565 - RENTA FIJA[AT&T CORP]2,88 2049-05-01	EUR	273	0,34	267	0,32
XS1839682116 - RENTA FIJA[BULGARIAN ENERGIE]3,50 2025-06-28	EUR	511	0,63	486	0,58
XS2063268754 - RENTA FIJA[ROYAL MAIL PLC]1,25 2026-10-08	EUR	454	0,56	443	0,53
XS1767930586 - RENTA FIJA[FORD MOTOR CREDIT CO]1,36 2025-02-07	EUR	553	0,68	550	0,66
XS1982819994 - RENTA FIJA[TELECOM ITALIA]2,75 2025-04-15	EUR	967	1,20	946	1,14
XS2020581752 - RENTA FIJA[GRUPO INT.AIRLINES]1,50 2027-07-04	EUR	244	0,30	222	0,27
XS1598757760 - RENTA FIJA[GRIFOLS]3,20 2025-05-01	EUR	576	0,71	550	0,66
XS1384064587 - RENTA FIJA[SANTANDER ISSUANCES]3,25 2026-04-04	EUR	95	0,12	95	0,11
XS1254428896 - RENTA FIJA[HSBC HOLDINGS]3,00 2025-06-30	EUR	198	0,25	199	0,24
FR0011697028 - RENTA FIJA[EDF]5,00 2049-01-22	EUR	98	0,12	95	0,11
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		16.566	20,50	19.860	23,88
XS1291004270 - RENTA FIJA BERD INTERNAT. BV 1,75 2023-09-17	EUR	397	0,49	397	0,48
XS1987097430 - RENTA FIJA[WELLS FARGO]0,50 2024-04-26	EUR	578	0,71	0	0,00
NO0010824006 - RENTA FIJA[MOWI ASA]2023-06-12	EUR	0	0,00	512	0,62
XS0221627135 - BONO J.FENOSA]4,64 2049-03-30	EUR	140	0,17	130	0,16
XS1824425265 - RENTA FIJA PETROLEOS MEXICANOS]5,81 2023-08-24	EUR	499	0,62	496	0,60
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.612	1,99	1.536	1,86
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		19.213	23,77	23.199	27,90
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		19.213	23,77	23.199	27,90
GG00BMXNVC81 - ACCIONES ROUND HILL MUSIC R	USD	63	0,08	67	0,08
US00507V1098 - ACCIONES ACTIVISION BLIZZARD	USD	0	0,00	186	0,22
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD	USD	216	0,27	195	0,23
US92826C8394 - ACCIONES VISA	USD	218	0,27	194	0,23
US0378331005 - ACCIONES APPLE COMPUTERS INC	USD	498	0,62	340	0,41
US7170811035 - ACCIONES PFIZER	USD	0	0,00	239	0,29
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT	USD	562	0,69	403	0,48
TOTAL RV COTIZADA		1.556	1,93	1.624	1,94
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		1.556	1,93	1.624	1,94
IE00BZ0G8C04 - PARTICIPACIONES MSCI WORLD	EUR	406	0,50	0	0,00
LU0717821077 - PARTICIPACIONES ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	921	1,14	0	0,00
US4642871010 - PARTICIPACIONES ETF ISHARES S&P 100	USD	455	0,56	0	0,00
LU0461106683 - PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE	EUR	160	0,20	0	0,00
DE000DWS2SH0 - PARTICIPACIONES DWS Aktien Strategie	EUR	7	0,01	0	0,00
LU1793346823 - PARTICIPACIONES BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	432	0,53	0	0,00
LU1481584016 - PARTICIPACIONES FLOSSBACH	EUR	1.500	1,86	1.472	1,77
IE0008KRLL9 - PARTICIPACIONES iShares MSCI Global	USD	269	0,33	190	0,23
US78464A8624 - PARTICIPACIONES SPDR SP SEMICONDUCTO	USD	243	0,30	187	0,23
FI4000243217 - PARTICIPACIONES EVLV BONDS	EUR	6.199	7,67	6.034	7,25
LU1313770619 - PARTICIPACIONES CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	1.008	1,25	983	1,18
US25861R2040 - PARTICIPACIONES Doubleline ETF Trust	USD	1.813	2,24	1.374	1,65
LU0853555893 - PARTICIPACIONES JUPITER ASSET MANAGE	EUR	1.607	1,99	614	0,74
FR0010235507 - PARTICIPACIONES LAZARD	EUR	0	0,00	862	1,04
ES0126547001 - PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTIO	EUR	0	0,00	866	1,04
LU1534073041 - PARTICIPACIONES DWS FLOATING RATE	EUR	0	0,00	1.154	1,39
IE0009PBX055 - PARTICIPACIONES SEILERN	EUR	344	0,43	0	0,00
LU1476746869 - PARTICIPACIONES KERSIO LUX	EUR	85	0,11	353	0,42
IE00BF5H4K82 - PARTICIPACIONES SEILERN	EUR	256	0,32	166	0,20
IE00BVYPN31 - PARTICIPACIONES Guinness Global Equi	EUR	84	0,10	699	0,84

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00B9CQXS71 - PARTICIPACIONES SPDR Aristocrats	EUR	0	0,00	701	0,84
LU0955863922 - PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BN	EUR	941	1,16	924	1,11
FR0010674978 - PARTICIPACIONES LA FRANCAISE SUB DEB	EUR	918	1,13	917	1,10
LU0254980898 - PARTICIPACIONES HSBC GLOBAL INVESTME	USD	1.149	1,42	977	1,17
LU0097890064 - PARTICIPACIONES NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	504	0,62	695	0,83
IE00BK8JH525 - PARTICIPACIONES SPDR Bloomberg Barcl	EUR	1.725	2,13	1.668	2,00
LU1797816979 - PARTICIPACIONES M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	652	0,81	576	0,69
LU1681048804 - PARTICIPACIONES AMUNDI INDEX SOLUTIO	EUR	259	0,32	226	0,27
LU0992631217 - PARTICIPACIONES CARMIGNAC PORTFOLIO	EUR	1.918	2,37	1.900	2,28
IE00B73K6V85 - PARTICIPACIONES ICPLN	EUR	0	0,00	634	0,76
LU0454739615 - PARTICIPACIONES ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	180	0,22	449	0,54
LU0100598282 - PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	594	0,73	94	0,11
GG00BFYT9H72 - PARTICIPACIONES HIPGNOSIS FUND	GBP	539	0,67	564	0,68
LU0573560066 - PARTICIPACIONES JUBP	EUR	637	0,79	341	0,41
LU0241467157 - PARTICIPACIONES PICTET \$ SHRT TRM HY	EUR	89	0,11	87	0,10
LU0360482987 - PARTICIPACIONES MORGAN STANLEY INVES	USD	96	0,12	256	0,31
LU0690375182 - PARTICIPACIONES FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	866	1,07	780	0,94
IE00BYXR502 - PARTICIPACIONES BALLIE GIFFORD	EUR	1833	0,23	0	0,00
LU0418691860 - PARTICIPACIONES ROBECO BP BL PREM	EUR	432	0,53	1.008	1,21
LU1434524259 - PARTICIPACIONES CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	303	0,37	299	0,36
LU0174544550 - PARTICIPACIONES DPAM L - DPAM L BOND	EUR	1.003	1,24	987	1,19
IE00BP54Q15 - PARTICIPACIONES FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	482	0,60	458	0,55
IE0008471009 - PARTICIPACIONES iShares Core Euro ST	EUR	421	0,52	0	0,00
IE00B3XRP09 - PARTICIPACIONES Vanguard S&P 500	USD	455	0,56	2.013	2,42
LU0346388969 - PARTICIPACIONES FIDELITY	EUR	8	0,01	1.079	1,30
FR0010952788 - PARTICIPACIONES LAZARD CAPITAL FI SR	EUR	1.146	1,42	1.200	1,44
IE00B29M2H10 - PARTICIPACIONES BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	1.167	1,44	228	0,27
FI0008811997 - PARTICIPACIONES Evli Pohjoismaat Yri	EUR	3.830	4,74	3.706	4,45
FR0010584474 - PARTICIPACIONES EDR SICAV - FINANCIA	EUR	1.249	1,54	1.244	1,49
LU0252964357 - PARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUN	EUR	430	0,53	378	0,45
LU0256880153 - PARTICIPACIONES ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	450	0,56	180	0,22
IE00B3DS7666 - PARTICIPACIONES Blackstone European	EUR	0	0,00	870	1,05
FI0008802046 - PARTICIPACIONES Sijotusrahasto Evli	EUR	0	0,00	90	0,11
FR0011253624 - PARTICIPACIONES R-CO VALOR	EUR	185	0,23	170	0,20
LU1161526816 - PARTICIPACIONES EDR BOND ALLOCATION	EUR	1.000	1,24	2.008	2,41
LU0144746764 - PARTICIPACIONES CANDRIAM BONDS - EME	USD	632	0,78	620	0,74
LU0594539982 - PARTICIPACIONES CANDRIAM BONDS - EME	EUR	245	0,30	239	0,29
LU0233138477 - PARTICIPACIONES ROBECO BP BL PREM	EUR	85	0,11	366	0,44
IE00B44Z5B48 - PARTICIPACIONES SPDR MSCI ACWI	USD	180	0,22	0	0,00
IE00BWTN6Y99 - PARTICIPACIONES PWRSHRS SP500 HD LV	USD	0	0,00	245	0,29
IE00B802KR88 - PARTICIPACIONES SPDR SP500 LOW V	USD	0	0,00	252	0,30
LU1681041205 - PARTICIPACIONES AMUNDI ETF GLB EM B	USD	291	0,36	288	0,35
IE00B42Z5J44 - PARTICIPACIONES iShares MSCI Japan E	EUR	408	0,50	323	0,39
LU0151325312 - PARTICIPACIONES CANDRIAM BONDS CREC	EUR	5.221	6,46	4.259	5,12
LU0289470113 - PARTICIPACIONES JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	1	0,00	1	0,00
IE00B11XZB05 - PARTICIPACIONES PIMCO TOTAL RTN BND	EUR	201	0,25	200	0,24
TOTAL IIC		46.865	57,95	49.457	59,40
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		67.634	83,65	74.280	89,24
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		77.066	95,33	80.814	97,10

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)

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).