

## Notas Explicativas

El fondo no mantiene activos disponibles para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no hay para cumplimentar en el S.04

Estos estados corresponden al compartimento del Fondo que está denominado en dólares. Para realizar la conversión a euros se ha utilizado el tipo de cambio euro / dólar del último día hábil de cada mes.

En S01:

La casilla 0157, denominada "otros", incluye las partidas:

- Registro Mercantil: 30€
- CNMV: -208€.
- EBN Banco: 5.252€
- Comisiones bancarias distintas EBN: 524€
- AEAT: -37.200€.