ADRIZA GLOBAL, FI

Nº Registro CNMV: 4634

Informe Semestral del Segundo Semestre 2022

Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Ernst & Young

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.tressisgestion.com.

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

Dirección

CL. Jorge Manrique, 12

28020 - Madrid

Correo Electrónico

back@tressis.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 FONDO

Fecha de registro: 19/07/2013

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientea o no al grupo de la gestora.

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	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,39	0,36	0,75	0,42
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,17	-0,14	0,02	-0,17

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 parti	cipaciones	Nº de pa	artícipes	Divisa	Beneficio distribui partici	idos por	Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo		Periodo	Periodo	minima	aiviaenaos
	actual	anterior	actual	anterior		actual	anterior		
CLASE I	338.672,94	294.106,69	7	6	EUR	0,00	0,00	0	NO
CLASE R	1.832.418,1 6	1.764.660,2 1	320	314	EUR	0,00	0,00	0	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE I	EUR	4.123	5.862	5.197	5.329
CLASE R	EUR	21.830	21.299	19.339	27.759

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE I	EUR	12,1740	13,6479	11,1575	12,5559
CLASE R	EUR	11,9131	13,4215	11,0226	12,4661

(*)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

				Com	isión de ge	stión			Comis	ión de depo	sitario
CLASE	Sist.	% efectivamente cobrado					Base de	% efectivamente cobrado		Base de cálculo	
	Imputac.		Periodo			Acumulada		cálculo	Periodo	Acumulada	Calculo
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE I		0,43	0,00	0,43	0,85	0,00	0,85	patrimonio	0,04	0,08	Patrimonio
CLASE R		0,68	0,00	0,68	1,34	0,00	1,34	patrimonio	0,04	0,08	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE I .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin	A I. I.		Trime	estral			An	ual	
anualizar)	Acumulado 2022	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Rentabilidad IIC	-10,80	5,04	-3,91	-10,02	-1,79	22,32	-11,14	14,30	

Dentabilidades sytromes (i)	Trimesti	re actual	Últim	o año	Últimos	nos 3 años	
Rentabilidades extremas (i)	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha	
Rentabilidad mínima (%)	-2,26	15-12-2022	-3,83	16-06-2022	-15,81	12-03-2020	
Rentabilidad máxima (%)	2,74	10-11-2022	3,00	16-03-2022	12,09	24-03-2020	

⁽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.

	A I . I .	Trimestral					An	ual	
Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:					•				
Valor liquidativo	18,28	14,90	16,26	21,81	19,57	12,25	39,74	14,47	
lbex-35	19,45	15,33	16,45	19,79	24,95	16,22	34,16	12,41	
Letra Tesoro 1 año	0,83	0,84	1,15	0,71	0,38	0,39	0,41	0,16	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	15,23	15,23	15,44	15,38	15,26	15,70	18,30	10,18	

⁽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/	A I . I .		Trimestral				An	ual	
patrimonio medio)	Acumulado 2022	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,98	0,25	0,25	0,25	0,24	0,99	1,00	0,98	

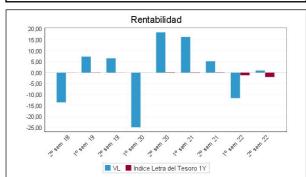
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

Rentabilidad (% sin	A I. I.		Trime	estral		Anual			
anualizar)	Acumulado 2022	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Rentabilidad IIC	-11,24	4,91	-4,03	-10,13	-1,90	21,76	-11,58	13,74	9,28

Rentabilidades extremas (i)	Trimest	re actual	Últim	o año	Últimos	3 años
Rentabilidades extremas (i)	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,26	15-12-2022	-3,83	16-06-2022	-15,81	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	2,74	10-11-2022	3,00	16-03-2022	12,09	24-03-2020

⁽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.

		Trimestral					An	ual	
Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	18,29	14,90	16,26	21,81	19,58	12,23	39,74	14,47	5,82
lbex-35	19,45	15,33	16,45	19,79	24,95	16,22	34,16	12,41	12,89
Letra Tesoro 1 año	0,83	0,84	1,15	0,71	0,38	0,39	0,41	0,16	0,18
VaR histórico del	14,85	14,85	14,65	14,16	13,62	13,50	14,12	8,76	6,91
valor liquidativo(iii)		,	,	' -	, -	,	,	, -	'-

⁽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/	A I. I.	Trimestral				An	ual		
patrimonio medio)	Acumulado 2022	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,47	0,37	0,37	0,37	0,36	1,49	1,49	1,47	0,74

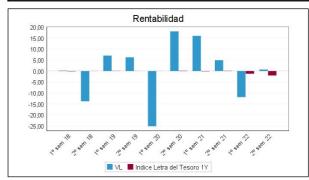
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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







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	5.018	118	-0,87
Renta Fija Internacional	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	74.915	1.060	-2,09
Renta Variable Euro	0	0	0,00
Renta Variable Internacional	36.412	1.255	-0,51
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	421.452	5.830	-1,61
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	47.622	474	0,33
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00

Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
0	0	0,00
585.419	8.737	-1,44
	gestionado* (miles de euros)	gestionado* (miles de euros) 0 0

^{*}Medias.

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

	Fin perío	do actual	Fin período anterior	
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	23.939	92,24	19.765	80,92
* Cartera interior	4.609	17,76	3.641	14,91
* Cartera exterior	19.291	74,33	16.120	66,00
* Intereses de la cartera de inversión	39	0,15	4	0,02
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.054	4,06	4.878	19,97
(+/-) RESTO	960	3,70	-217	-0,89
TOTAL PATRIMONIO	25.953	100,00 %	24.426	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

	% s	% sobre patrimonio medio			
	Variación del	Variación del	Variación	respecto fin	
	período actual	período anterior	acumulada anual	periodo anterior	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	24.426	27.161	27.161		
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	5,06	1,96	6,98	151,30	
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
± Rendimientos netos	0,86	-12,29	-11,60	-106,84	
(+) Rendimientos de gestión	1,66	-11,50	-10,01	-114,10	
+ Intereses	0,15	0,07	0,21	115,12	
+ Dividendos	0,58	1,04	1,62	-45,23	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,58	-0,01	-0,58	4.085,24	
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,24	-8,79	-9,14	-97,34	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
± Resultado en derivados (realizadas o no)	1,33	-3,65	-2,39	-135,42	
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,14	-0,85	-0,73	-115,63	
± Otros resultados	0,29	0,70	0,99	-59,67	
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,80	-0,79	-1,59	-1,16	
- Comisión de gestión	-0,64	-0,61	-1,25	1,78	
- Comisión de depositario	-0,04	-0,04	-0,08	-0,95	
- Gastos por servicios exteriores	-0,04	-0,05	-0,09	-5,63	
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-0,61	
- Otros gastos repercutidos	-0,07	-0,09	-0,16	-19,17	
(+) 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	
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	25.953	24.426	25.953		

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

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

3. Inversiones financieras

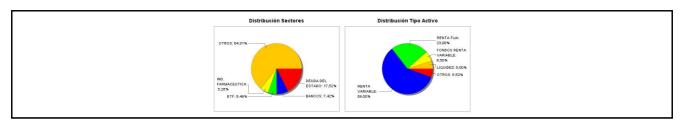
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

	Period	o actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.739	6,70	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	99	0,38	299	1,23
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	1.838	7,08	299	1,23
TOTAL RV COTIZADA	2.615	10,07	2.945	12,08
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	2.615	10,07	2.945	12,08
TOTAL IIC	157	0,60	397	1,62
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	4.610	17,75	3.641	14,93
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	4.384	16,89	521	2,13
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	4.384	16,89	521	2,13
TOTAL RV COTIZADA	12.700	48,93	13.869	56,75
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	12.700	48,93	13.869	56,75
TOTAL IIC	2.243	8,63	1.829	7,48
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	19.328	74,45	16.218	66,36
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	23.937	92,20	19.859	81,29

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
	C/ Opc. PUT		
Standard & Poors 500	Opción Put MINI	190	Inversión
Standard & Poors 500	S&P500 4050	190	IIIversion
	03/23		
	C/ Opc. PUT		
DJ Euro Stoxx 50	Opción Put	266	Inversión
DJ Euro Sloxx 50	EurStoxx50 3800		IIIversion
	03/23		
	C/ Opc. PUT		
Oten dead 9 Dears 500	Opción Put MINI	277	Inversión
Standard & Poors 500	S&P500 3900	377	inversion
	03/23		

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión	
otal subyacente renta variable		834		
OTAL DERECHOS		834		
Obgs. US TREASURY N/B 2.875% 15/05/32	V/ Futuro s/US Bond 10Y 03/23	10.661	Inversión	
otal subyacente renta fija		10661		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V/ Opc. PUT			
	Opción Put			
Nasdaq 100	MiniNasdaq 9000	338	Inversión	
	03/23			
	V/ Opc. PUT			
	Opción Put			
DJ Euro Stoxx 50	-	111	Inversión	
	EurStoxx50 3700			
	20/01/23			
Indice Hong Kong Hang Seng Index	C/ Futuro Hang	238	Inversión	
	Seng Index 01/23			
	C/ Futuro s/Mini			
Indice Financial Select Sector	Financial Select	811	Inversión	
	03/23			
	C/ Futuro MiniS&P			
Indice Real Estate Sector	Real Estate 03/23	136	Inversión	
	C/ Futuro			
Indice Stoxx600 Insurance Index	s/Stoxx600	81	Inversión	
malee Gloxxood insurance maex	Insurance 03/23	01	11170131011	
Ladia Otama 000 Basis Basansas	C/ Futuro Stoxx	00	Income? Co.	
Indice Stoxx 600 Basic Resources	600 Real Est	63	Inversión	
	03/23			
Indice Euro Stoxx Europe 600 Const&Mat	C/ Futuro Stoxx	100	Inversión	
	600 P&H 03/23	.00		
	C/ Futuro s/Stoxx			
DJ Stoxx Europe 600 Tecnology	Europe 600 Techn	386	Inversión	
	03/23			
	C/ Futuro s/Stoxx			
DJ Stoxx Europe 600	Europe 600 Telec	79	Inversión	
'	03/23			
	C/ Futuro Stoxx			
	600			
DJ Stoxx Europe 600 Food & Beverage	Food&Beverage	77	Inversión	
	-			
	03/23			
Indice Euro Stoxx Europe 600 Const&Mat	C/ Futuro Stoxx	133	Inversión	
•	600 Cons 03/23			
	C/ Futuro Stoxx			
Indice Stoxx 600 Healthcare	600 Healthcare	154	Inversión	
	03/23			
Indice Stoxx 600 Good & Services	C/ Futuro Stoxx	200	Inversión	
HIGHE STUAN OUT GOOD & SELVICES	600 G&S 03/23	200	111Ve1510[1	
DIOLOGO Francis COC L. L. C. L.	C/ Futuro Stoxx	404		
DJ Stoxx Europe 600 Industrial	600 Oil 03/23	401	Inversión	
	C/ Futuro s/Mini			
Standard & Poors 500	Communicat Serv	187	Inversión	
Clandard & 1 Coro Coo	03/23	107	11170131011	
Indian Financial Colors Contain	C/ Futuro s/Mini	774	former 27	
Indice Financial Select Sector	Technology Select	771	Inversión	
	03/23			

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Indice Industrial Select Sector	C/ Futuro s/Mini XAI Industrial	479	Inversión
maice maastral ociect occion	03/23	475	inversion
	C/ Futuro s/Mini		
Indice IXC Health Care Select	XAV Health Care	532	Inversión
	03/23		
Indice Utilities Select Sector	C/ Futuro s/Mini XAU Utilities 03/23	135	Inversión
	C/ Futuro s/Mini		
Indice Energy Select Sector	Energy 03/23	337	Inversión
Indice Consumer Staples Select Sector	C/ Futuro s/Mini	434	Inversión
maice consumer diaples delect decidi	IXR 03/23	707	mversion
Indice MSCI World Total Ret USD	C/ Futuro s/MSCI	2.592	Inversión
	World 03/23 C/ Futuro s/lbex		
lbex - 35 Index	Plus 01/23	81	Inversión
	V/ Futuro s/DJ	474	
DJ Euro Stoxx 50	Euro Stoxx 50		Inversión
	03/23		
Indice S&P/ASX 200	C/ Futuro ASX SPI 200 03/23	114	Inversión
Footsie 100	C/ Futuro s/FTSE	253	Inversión
	100 vto. 03/23		
	V/ Opc. PUT Opción Put		
DJ Euro Stoxx 50	EurStoxx50 3400	714	Inversión
	03/23		
	C/ Futuro Emin		
Russell 2000	Russell 2000	259	Inversión
	03/23		
NULL - COOF	C/ Futuro Nikkei		Laurence Co.
Nikkei 225	225 OSE JPY 03/23	396	Inversión
	V/ Opc. PUT		
	Opción Put MINI		
Standard & Poors 500	S&P500 3450	1.501	Inversión
	03/23		
Total subyacente renta variable		12566	
_	V/ Futuro Dolar		
Euro	Euro FX CME 03/23	376	Inversión
Total subyacente tipo de cambio	03/23	376	
TOTAL OBLIGACIONES		23602	

4. Hechos relevantes

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

	SI	NO
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		Х

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%)		Х
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	X	
actuado como vendedor o comprador, respectivamente	^	
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,	X	
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
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	X	
del grupo.		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen		X
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		^
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

D) Las operaciones (realizadas con el depositario) de repo, alcanzan un	importe de 83.409,13 en miles de euros y, las de
divisa, alcanzan un importe total de 674,23 en miles de euros durante el	I período de este informe.

E) La IIC ha realizado operaciones en otras IIC gestionadas por Tressis Gestión SGIIC, por un importe total en miles de euros de 242,46 durante el período de este informe.

F) La IIC ha realizado operaciones siendo contraparte una entidad del grupo o depositario por un efectivo de 6.235,99 en miles de euros durante el período de este informe.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE MERCADOS Y EVOLUCION DE LA IIC.

a) Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados.

La inflación y sus efectos sobre la economía real han sido de nuevo los protagonistas en los mercados durante la segunda parte del ejercicio 2022. Las fuertes políticas expansivas llevadas a cabo por los responsables de las políticas monetarias en el transcurso de los últimos años, alimentadas igualmente por la lucha contra la pandemia, se han traducido en un crecimiento desmesurado de los balances de los bancos centrales y como consecuencia, un deterioro de la inflación a lo

largo de todo el ejercicio. La guerra de Ucrania, por otro lado, ha provocado un alza de precios energéticos desde el primer trimestre, que acompañado de unas políticas expansivas para responder a la crisis, han conducido a unos niveles de inflación y deuda no contemplados desde hace más de 30 años en casi todas las económicas del mundo. En varias ocasiones, y durante varios meses, hemos asistido a unos niveles de precios cuya evolución anual ha superado el 10%, un porcentaje que era impensable incluso a principios de 2022.

No obstante, al término del periodo, parece que la inflación empieza a mostrar signos de debilidad, fundamentalmente a través de los precios de los combustibles. En concreto, desde máximos de 120 dólares/barril durante el verano, la cotización del crudo ha evolucionado hacia niveles incluso por debajo de los 80 dólares, fundamentalmente como consecuencia de un fuerte cambio de expectativas de menor crecimiento económico. Igualmente, la dudosa evolución de la economía china y su política de "covid cero" han consumado un deterioro de las previsiones de demanda de fuentes de energía y materias primas en los mercados internacionales. La reactivación de fuentes alternativas de energía y las diversas políticas económicas implementadas por todos los gobiernos para luchar contra la inflación han complementado un abanico de medidas en un intento de abatir un alza de precios muy rápido y desmesurado, que amenaza con un empobrecimiento general de los ciudadanos.

Durante el periodo, la Reserva federal de EE.UU. ha realizado un quinto movimiento al alza de los tipos de interés oficiales en 50 pb desde el 3,75% hasta el 4,25% en su afán de controlar la subida de precios de forma determinada y lo más rápidamente posible, aún a costa de ver como el crecimiento se verá comprometido, rebajando sensiblemente sus previsiones anteriores. Al finalizar el ejercicio, muchos analistas descuentan una entrada en recesión como consecuencia de las políticas de endurecimiento monetario, tanto de subidas de tipos como de retiro de estímulos monetarios en los mercados, tan presentes en los últimos años.

El BCE ha recogido el testigo, siguiendo la estela marcada por la Reserva Federal y elevando sus tasas oficiales a finales de diciembre en otros 50pb, hasta fijar el precio oficial del dinero en la Eurozona en el 2,50%. Sus estimaciones de crecimiento quedan por otro lado rebajadas para 2023 y 2024 en el 0,5% y 1,9%, respectivamente, a pesar de una mejora del PIB en el 2022 del 3,4%. La gobernadora Lagarde ha afirmado que los tipos aún están muy lejos de poder lograr la estabilidad de precios y ha anunciado nuevas subidas en las próximas reuniones, seguramente hasta que el tipo oficial se sitúe en el entorno del 3,50%, aproximadamente. Otros bancos centrales del Reino Unido, Australia, Suecia, Korea, Brasil, etc. han acompañado la subida de tipos por el mismo motivo. Por tanto, el ejercicio 2022 ha significado un cambio general de las actuaciones monetarias después de un largo periodo de facilidad monetaria que finalmente ha tocado a su fin.

La traslación a los mercados ha sido significativa, generando fuertes pérdidas entre los inversores como consecuencia del cambio de entorno y perspectivas (menor consumo, mayor desempleo, deterioro de activos, mayor fiscalidad, endurecimiento monetario, etc.). El indicador quizás más relevante para el consumidor medio en la Eurozona ha sido la fuerte elevación del Euribor a 12 meses. En pocos meses, el indicador más sensible sobre el mercado inmobiliario, ha pasado de una tasa negativa de casi el 0,50% hasta superar el 3%, en un alza vertical sin descanso. El resto de los plazos de las curvas en Europa o en Estados Unidos, igualmente han registrado fuertes subidas drenando la confianza de los inversores y facilitando fuertes pérdidas de los activos de referencia, como decimos. El caso de Bund alemán ha pasado de rentabilidades negativas a comienzos del año a máximos del 2,55% en diciembre. Y el bono americano con vencimiento a 2 años, más afectado por la inflación, del 0,90% al 4,40%

Aunque las bolsas han registrado pérdidas generalizadas durante el ejercicio, en el transcurso del segundo semestre han recuperado terreno al calor de una consolidación en las expectativas de subidas de tipos de interés entre los inversores y de las medidas para luchar contra la inflación. Así mientras que los mercados americanos y de Asia se han mantenido todavía vulnerables (S&P 500 +1,4%; Nasdaq Composite -5,1%; Nikkei 225 -1,1%), las bolsas europeas han liderado las subidas (DAX y CAC +9; FTSE +4%). Las perspectivas de unas políticas monetarias más restrictivas en la primera economía del mundo han podido lastrar su ánimo inversor. En ese contexto, el dólar que se había mostrado muy fuerte hasta el verano, en la segunda mitad ha perdido terreno contra el euro, cayendo un 2%. La Libra Esterlina ha seguido acompañada de gran incertidumbre (-3%), lastrada por los últimos coletazos del Brexit y por la incertidumbre política generada partir de un sucesivo cambio de premier británico. En el campo de las materias primas, el oro se ha mostrado muy estable durante la segunda parte del año, a pesar de las incertidumbres económicas y la alta inflación, mientras que el Brent ha registrado bajadas significativas, incluso del 25% a lo largo del semestre.

Adriza Global, FI ha tenido un desempeño negativo, producto del comportamiento de los mercados de renta Variable durante 2022, aunque las pérdidas son inferiores a las acumuladas por los principales índices bursátiles globales,

situando su valor liquidativo en 11,9130646 euros en la Clase R y 12.1739866 en la Clase I, lo que representa un retroceso durante el año del -11,24% en la Clase R y -10,80% en la Clase I. Comparativamente con el MSCI World Index que retrocede 12,78%, mejoro ligeramente los resultados del mercado.

Adriza Global, FI ha mantenido su política de inversión, conservando una cartera diversificada compuesta por activos de Renta Variable, y Derivados, así como un incremento en instrumentos de Renta Fija de alta calificación crediticia y plazos no mayores a 15 meses, con intención de mantenerlos en cartera a vencimiento. La cartera se compone de alrededor de 140 referencias. Esta exposición conlleva una alta rotación de la cartera, aunque en el periodo informado, el mayor cambio en la composición ha sido el aumento de los activos de Renta Fija.

El fondo Realiza coberturas parciales con derivados, lo que le ha permitido comportarse ligeramente mejor que diversos índices de Renta Variable durante el periodo. No se realizarán cambios en la política de inversión.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

El riesgo de una recesión económica fruto de la lucha contra la inflación ha atemorizado a los inversores, aconsejando cierta cautela a la hora de acometer nuevas inversiones. El alza de tipos de interés y el desplazamiento de las curvas, tanto monetaria como de rentabilidades a más plazo, han obligado a posicionar las carteras con duraciones reducidas, si bien en el último tramo del periodo, los movimientos registrados, nos han aconsejado situar mayor peso en los plazos más cercanos, dos años, tanto Estados Unidos como en el área Euro. El crédito, o la renta fija privada, ha ido mostrando igualmente una ampliación de las primas de riesgo, factor que ha favorecido una selectiva toma de posiciones, entendido como una buena alternativa de inversión a medio plazo. Los pagarés de empresa y sorprendentemente las letras del Tesoro, han encabezado también un papel importante en la inversión de los activos de renta fija con vencimiento más cercano.

En renta variable hemos perseguido una aproximación conservadora, debido a la volatilidad registrada en los mercados de mayor riesgo. Se ha premiado las inversiones de "valor" frente a "crecimiento", favoreciendo igualmente, el sector financiero, seguros, consumo no cíclico y de energía. Tecnología, Comunicaciones, Inmobiliario u Ocio han estado infraponderados en nuestras carteras. En cuanto a zonas geográficas el mayor interés se ha concentrado en las bolsas americanas, aunque durante los últimos meses, se ha ido premiando los mercados europeos, rotando las carteras. Las bolsas de emergentes han estado con escasa presencia.

La inversión ESG sigue siendo una piedra angular en la materialización de nuestras inversiones, sobre todo desde una perspectiva a largo plazo.

Nuestra presencia en materias primas se ha reducido al oro y con muy escasa exposición. Los vehículos multiactivos siguen acumulando un comportamiento razonable de acuerdo con sus índices de referencia y acorde al entorno de crisis en el que nos encontramos.

c) Índice de referencia.

Clase R

La rentabilidad de la IIC, en lo que va de año a la hasta la fecha de este informe, se sitúa en - 11,24 % mientras que la letra del tesoro español a un año es de 2,64 %.

Clase I

La rentabilidad de la IIC, en lo que va de año a la hasta la fecha de este informe, se sitúa en - 10,80 % mientras que la letra del tesoro español a un año es de 2,64 %.

d) Evolución del patrimonio, partícipes/accionistas, rentabilidad y gastos de las IIC.

Clase R

Al finalizar el periodo, el patrimonio de la IIC se ha situado en 21,830 millones de euros frente a 21,299 millones de euros del cierre de 2021.

El número de partícipes ha pasado de 314 a 320.

El valor liquidativo ha finalizado en 11,9131 euros frente a 13,4215 euros del cierre de 2021. Su rentabilidad ha sido por tanto del -11,24 %.

Los gastos soportados a cierre de 2022 han sido de 1,47 % del patrimonio medio frente al 1,49 % del cierre de 2021.

Clase I

Al finalizar el periodo, el patrimonio de la IIC se ha situado en 4,123 millones de euros frente a 5,862 millones de euros del cierre de 2021.

El número de partícipes ha pasado de 6 a 7.

El valor liquidativo ha finalizado en 12,1740 euros frente a 13,6479 euros del cierre de 2021. Su rentabilidad ha sido por tanto del -10,80 %.

Los gastos soportados a cierre de 2022 han sido de 0,98 % del patrimonio medio frente al 0,99 % del cierre de 2021.

e) Rendimiento de la IIC en comparación con el resto de IIC de la Gestora.

Clase R

La IIC ha obtenido una rentabilidad del 0,69 % a lo largo del periodo frente a -0,87 % de la media de las IIC con la misma vocación inversora pertenecientes a la entidad gestora.

Clase I

La IIC ha obtenido una rentabilidad del 0,94 % a lo largo del periodo frente a -0,87 % de la media de las IIC con la misma vocación inversora pertenecientes a la entidad gestora.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las operaciones más destacadas en el periodo han sido la compra de Obligaciones de Glencore Funding LLC 3%, Obligaciones de Swedbank AB 0,25%, Letraas del Tesoro de España, y T-Bills de Estados Unidos.

Adicionalmente, compras de acciones de Amazon.com Inc. Louis Vuitton, Volkswagen Ag, Teleperformance, Apple Computer.

Ventas relevantes, realizadas durante el periodo, Acerinox SA, Telefonica de España, Repsol, ArcelorMittal, Banco Santander

Compras en otras IIC: Parts. COPR SCA-RF-SOUTH EUR NPLS-A, ETF Invesco MSCI World, ETF Physical Gold.

Ventas en otras IIC: Participaciones de Adriza Renta Fija Corto Plazo

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa de derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo es activo en el mercado de derivados, manteniendo Futuros sobre índices varios, tanto Generales como Sectoriales.

Con la finalidad de generar coberturas, estructura Spreads y otras estrategias con opciones de Índices generales.

En términos generales, no ha realizado operaciones de adquisición temporal de activos, optimizando los saldos en cuenta corriente a través de compras de Repo.

d) Otra información sobre inversiones.

N/A

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR LA IIC.

Clase R

Durante el 2022, la volatilidad de la IIC ha sido de 18,29 % frente al 12,25 % del cierre de 2021. Esta circunstancia puede significar un mayor riesgo relativo de la IIC, aunque puede ser un dato no significativo de cara al futuro, si tenemos en cuenta que la volatilidad es un indicador histórico.

Clase I

Durante el 2022, la volatilidad de la IIC ha sido de 18,28 % frente al 12,23 % del cierre de 2021. Esta circunstancia puede significar un mayor riesgo relativo de la IIC, aunque puede ser un dato no significativo de cara al futuro, si tenemos en cuenta que la volatilidad es un indicador histórico.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

En términos generales, la política adoptada en materia de derechos inherentes al inversor, su intención de voto y demás derechos políticos, se rige bajo los siguientes principios:

- Uniformidad para todas las IIC gestionadas en el seno de la entidad gestora.
- Beneficio exclusivo y directo para los intereses de partícipes.
- Implantación de los derechos políticos de manera diligente y profesional.
- Ausencia de conflictos de interés, análisis independiente y fundamentado y visión a largo plazo para una aportación de

valor a cada una de las IIC gestionadas.

La entidad gestora recibe, a través de la entidad depositaria de las IIC gestionadas, una comunicación individualizada de cada convocatoria de Junta General y demás órganos de gobierno en los que la IIC puede ejercer sus derechos políticos inherentes sobre valores emitidos, de acuerdo con su participación. La política seguida es responder siempre que sea posible, cumplimentando debidamente la comunicación del evento en tiempo y forma y confirmando la intención del voto en un sentido u otro, según el orden del día. En caso de opinión no fundamentada, la política es delegar el voto en los representantes del Consejo o su presidente.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

Los costes derivados del servicio de análisis en 2022 alcanzan el importe de 7.743,81 €.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DE LA IIC.

Las estimaciones de los analistas descuentan mayores subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, probablemente hasta el segundo trimestre de 2023. Luego habrá que comprobar sus efectos sobre la inflación y el impacto sobre la marcha de la economía. Es decir, si aterrizamos suavemente o el parón económico es más acentuado. Parece que la fuerte bajada de los precios energéticos al finalizar el ejercicio y los efectos de las primeras subidas de tipos están favoreciendo una contención de precios. Pero es pronto para valorarlo.

Desde luego se ha abierto una puerta para los mercados de renta fija, después de varios años de debilidad y de resultados discretos. Al finalizar el año, los rendimientos ofrecidos por los inversores se han adecuado al nuevo marco económico y monetario, ofreciendo una ventana de oportunidad para invertir de nuevo en renta fija. En renta variable, sin embargo, los resultados son dispares y las perspectivas inciertas. Se prevé por lo menos dos trimestres de debilidad en los resultados y alguna valoración todavía acusada en varios sectores. Nos inclinamos por adoptar una postura prudente en relación a los activos de mayor riesgo durante las primeras semanas del nuevo ejercicio, aunque creemos que el entorno irá mejorando de cara al verano.

Adriza Global, Fi, ha realizado los ajustes necesarios durante el semestre, con la finalidad de preservar el Valor liquidativo en un entorno de mercados bajistas, alta incertidumbre económica, subidas de tasa de interés y alta inflación, uno de los mas complicados de los últimos años.

Aun así, la recomposición sectorial, Geográfica, y el incremento de su exposición a títulos de renta fija, y las coberturas a través de derivados, han permitido alcanzar los objetivos intermedios.

Esperamos que el entorno inflacionario mejore en próximos meses lo que seguramente incidirá positivamente en la valoración de los activos que componen la 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
ES0L02312087 - LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2,66 2023-12-08	EUR	195	0,75	0	0,00
ES0L02312087 - LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2023-12-08	EUR	195	0,75	0	0,00
ES0L02306097 - LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2,29 2023-06-09	EUR	198	0,76	0	0,00
ES0L02302104 - LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 1,21 2023-02-10	EUR	249	0,96	0	0,00
ES0L02301130 - LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 1,08 2023-01-13	EUR	499	1,92	0	0,00
ES0L02301130 - LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 0,91 2023-01-13	EUR	150	0,58	0	0,00
ES00000123U9 - RENTA FIJA DEUDA ESTADO ESPAÑOL 5,40 2023-01-31	EUR	253	0,98	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		1.739	6,70	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		1.739	6,70	0	0,00
ES0505500134 - PAGARE HT Suministros FT 2,99 2023-03-02	EUR	99	0,38	0	0,00
ES0505629008 - PAGAREIARQUIMEA GROUP, S.L.I0.85I2022-09-14	EUR	0	0.00	299	1.23

Control Cont			Periodo	o actual	Periodo anterior		
Description	Descripción de la inversión y emisor	Divisa					
B	TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		99	0,38	299	1,23	
TOTAL REVINE PAIR 1988 788 200 3.25 5.00				0,00	0	0,00	
SENDERGOOD - CONTROTT STORM AND THE STORM STOR							
EPOINSEQUED - COUNTS France Final 0		5115					
ERBINIQUISION - COLORES Servants May 1864 FUR	•						
FIRST	·						
ILLINESPENDY-ACCIDENTS (MINE) PAID	· ·						
SENTINGUISSIA - ACCOMES GENERAL BAS EUR 0	•						
SECTION SECTION COUNTS SECTION CONTINUES A EUR 10 0.00 94 0.00 0.	·						
ESPITASIDES - ACCOMESIBLE APPROVED	·						
ESPITATEMENT ACCOMESQUEAM CAMERS (MG)	ES0167733015 - ACCIONES Oryzon Genomics, S.A	EUR	112	0,43	108		
SECURIZIONES ACCIONES PECED SUR 192 0.01 161 0.02	ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	224	0,86	173	0,71	
SERVIPADER ACCOMESTEEP NINCA	ES0177542018 - ACCIONES Int.C.Airlines (IAG)	EUR	306	1,18	276	1,13	
BERNISSOLES - ACCOMESTEPANCE EUR 102 0.39 0 0.00	ES0132105018 - ACCIONES ACERINOX	EUR	185	0,71	185	0,76	
EBRIT 2000 1.03 200 1.05 200 1.05 200 1.05 200 1.05 200 1.05 200 2.05 200 2.05 200 2.05	ES0122060314 - ACCIONES FCC	EUR	132	0,51	151	0,62	
EUR 176 0.08 159 0.74	ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA	EUR	102	0,39	0	0,00	
SENT 1989 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05 130 0.05	ES0113900J37 - ACCIONES Banco Santander S.A.	EUR	266	1,03	269	1,10	
SEDITION STATE S	•						
TOTAL RY NO COTTADA 0 0.00 0 0.00 10TAL RY NO COTTADA 0 0.00 0 0.00 10TAL RY NO COTTADA 0 0.00 0 0.00 10TAL RY NARBALE E0110485007 - PARTICIPACIONES JANGE RENTA FLIA EUR 10TAL LE TOTAL ENT 10TAL LE TOTAL ENT 10TAL LE TOTAL ENT 10TAL ENT	·						
TOTAL RIVE CONTEADA		EUR					
TOTAL RETAY ANRIBLE							
TOTAL RENTA VARIABLE ESCH 1937/2007 APRITICIPACIONES SINES SECONO PI ESCH 1937/2007 APRITICIPACIONES SINES SECONO PI EUR 157 0.69 154 0.03 1574 1.02 1574 0.69 0.00 243 0.00 243 0.00 245 0.00 2574 1.02 1574 0.69 0.00 2574 1.02 1574 0.69 0.00 2574 1.02 2574							
ESD11049002 - PARTICIPACIONES/RESSIS ECOJO FI EUR 157 0.60 154 0.63 157 170 17							
ESDITIONSCORP. PARTICIPACIONESITRESSIS ECO30 F1 EUR 157 0.00 337 1828		FUR				·	
TOTAL EPÉDSTOS 0 0.00 0 0.00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0.00 0 0.00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0.00 0 0.00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0.00 0.00 1071 MURRISTORES MANCIERAS NITEROR 4.810 17,75 8.8441 14.83 1.8441 0 0.00 GRODOSFYPP_M - BONQUIS TREASURY BNL \$48,0024-033 1 USD 372 1,44 0 0.00 GRODOSFYPP_M - BONQUIS TREASURY BNL \$49,0024-04-22 GRP 81 0.31 0.31 0 0.00 TISTORE PROBLEM TREASURY BNL \$40,0024-04-22 GRP 81 0.31 0.31 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER CONTROLLED AND \$455 1,79 0 0.00 TISTORE PROBLEM FINISHER SUBJECT SU	·						
TOTAL DEPÓSTIOS 0 0,00 0 0 TOTAL INTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0 TOTAL INTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0 TOTAL INTERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 4,810 17,75 3,641 14,02 LUSSIZEZCIOSE - BONQUIST TENSOOM GILTI JOUGUST-01-22 GEORGY PUTAL S. DONOLUNITE DINSOOM GILTI JOUGUST-01-23 USSI ZEZCIO-SES - BONQUIST TENSOURY NEW 2-29/2024-0-930 USSI ZEZCIO-SES - BONQUIST TENSOURY NEW 2-29/2024-0-930 USSI ZEZCIO-SES - BONQUIST TENSOURY NEW 2-29/2024-0-930 USSI ZEZCIO-SES - PAGARETERSAURY BILLI JOUGUST-01-3-31 EUR 149 0,57 0 0,00 USSI ZEZECIO-SES - PAGARETERSAURY BILLI JOUGUST-01-3-31 EUR 149 0,57 0 0,00 USSI ZEZECIO-SES - PAGARETERSAURY BILLI JAZI JOUGUST-01-2-4 USSI ZEZECIO-SES - PAGARETERSAURY BILLI JAZI JOUGUST-01-4 USSI ZEZECIO-SES - PAGARETERSAURY BILLI JAZI JOUGUST-01-1 USSI ZEZECIO-SES - PAGARETERSAURY BILLI JAZI JUGUST-01-1 USSI ZEZECI	·					1,62	
INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 4.610 17.75 3.861 14.83	TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0		
USD 372 1.44 0 0 0.00 GB008PWF1.34 BONDUINTED RINGDOM GIT II. 00/204-04-22 G8P 81 0.31 0 0.00 USD 1262CP0696 - DONOLUS TREASURY NINEL 35/2024-05-30 USD 465 1.79 0 0.00 USD 1262CP0696 - DONOLUS TREASURY NINEL 35/2024-05-30 USD 465 1.79 0 0.00 USD 1262CP0696 - DONOLUS TREASURY NINEL 35/2024-05-30 USD 465 1.79 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-05-31 EUR 149 0.57 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-05-31 EUR 149 0.57 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-05-31 USD 186 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-05-31 USD 186 0.072 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-05-10 USD 186 0.072 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 186 0.072 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 186 0.072 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 0 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 0 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/202-01-10 USD 2023 0 0.90 0 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 0 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 0 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.90 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 2023 0 0.80 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 229 0 0.88 USD 186 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NORMAN DEL T/2.04/2023-01-10 USD 229 0.88 USD 186 0 0.00 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NINE T/2.04/2023-01-10 USD 229 0.90 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NINE T/2.04/2023-01-10 USD 229 0.90 USD 1276CP042 - PAGARE FILEND NINE T/2.04/2023-01-10 USD 229 0.90 USD 1276CP0	TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00	
GRODPEWFELA - BONQUIST ENRADOM GLTTL 00/0024-04-22 GRP	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		4.610	17,75	3.641	14,93	
USB 2282CFMSD - BOMOUST REASURY NBI4 25/2024-09-30	US91282CFQ96 - BONO US TREASURY N/B 4,38 2024-10-31	USD	372	1,44	0	0,00	
	GB00BFWFPL34 - BONO UNITED KINGDOM GILT 1,00 2024-04-22	GBP	81	0,31	0	0,00	
TODOS69824-1-PAGAREIBUON CRONARIO BELT 72.0402023-03-31 EUR	US91282CFN65 - BONO US TREASURY N/B 4,25 2024-09-30	USD	465	1,79	0	0,00	
USD 224 0,86 0 0,000 USB12798CJ12 - RACARETREASURY BILLI,4 ABIOV23-01-10 USD 166 0,72 0 0 0.00 USB12798CJ12 - RENTA FLJAILTREASURY BILLI,5 77[2023-01-14] EUR 146 0,56 0 0.00 USB12798CL67 - PAGARETREASURY BILLI,4 19023-01-24 USD 233 0,00 0 0 0.00 USB12798CL67 - PAGARETREASURY BILLI,4 19023-01-24 USD 233 0,00 0 0 0.00 USB12798CL67 - PAGARETREASURY BILLI,4 19023-01-24 USD 92 0,06 0 0.00 USB12798CL67 - PAGARETREASURY BILLI,4 19023-01-24 USD 92 0,06 0 0.00 USB12798CT12 - PAGARETREASURY BILLI,4 107023-02-02 USD 185 0,71 0 0 0.00 USB12798CT12 - PAGARETREASURY BILLI,4 107023-02-02 USD 185 0,71 0 0 0.00 USB12798CT12 - PAGARETREASURY BILLI,4 107023-02-05 USD 185 0,71 0 0 0.00 USB12798CT12 - PAGARETREASURY BILLI,4 107023-05-14 USD 228 0,88 0 0 0.00 USB12798CT12 - PAGARETREASURY BILLI,4 107023-05-15 USD 228 0,88 0 0 0.00 Total Devade Publica Cottcada menos de 1 año 150 0 0.00 XS1280234238CS = EVR 17.7 0,00 0 0.00 XS1280234238CS = EVR 17.7 0,00 0 0.00 XS1280334141 - RENTA FIJA Bendshire Hathaway 1,30 2024-03-15 EUR 195 0,75 0 0 0.00 USB04708L88 = BONO BERKSHIRE HATHAWAY 1,30 2024-03-15 EUR 99 0,38 0 0.00 USB04708L88 = BONO BERKSHIRE HATHAWAY 1,30 2022-03-10 USD 222 0.00 0 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN EARD ANY 1,50 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796726 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796725 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796726 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796726 - BONO NIN BANK NV NETHERLANIO 38 2023-05-31 EUR 99 0,38 0 0.00 XS204796726 - BONO NIN BANK NV							
US912796Z112 - RENTA FLIATREASURY BULL(3779223-01-10 USD 186 0.72 0.00 1T0005525854 - RENTA FLIA(BUCNI ORDINARI DEL TIZ, 93)2023-12-14 EUR 146 0.56 0.00 0.00 US912796Z167 - PAGARE[TREASURY BULL(4 1/2023-01-24 USD 233 0.90 0.00 0.00 US912796Y783 - PAGARE[TREASURY BULL(4 1/2023-01-24 USD 92 0.36 0.00 US912796Y783 - PAGARE[TREASURY BULL(4 37)2023-02-02 USD 1T0005497323 - PAGARE[TREASURY BULL(4 37)2023-02-02 USD 1T0005497323 - PAGARE[BUCNI ORDINARI DEL TIZ, 31)2023-06-14 EUR 148 0.57 0.00 1T0005497323 - PAGARE[BUCNI ORDINARI DEL TIZ, 31)2023-06-15 USD 228 0.88 0.00 15010 - 228 0.88 0.00 X52322423539 - BOAGINITI. CONSCUDATED AI(37,50220-30-25 EUR 1592 1592 1593 1593 1594 1595 177 0.30 0.00 X51380334141 - RENTA FLIA(Bertshire Haffaway)1.30(2024-03-15 EUR 1993 0.38 0.00 ERROR STOR STOR STOR STOR STOR STOR STOR		i e					
ITODOS523354 - RENTA FAUABULONI ORDINARI DEL TIZ 93)2023-12-14		i e				·	
US912796728.7 - PAGAREITREASURY BILLI4.14[2023-01-24] US9127967733 - PAGAREITREASURY BILLI4.03[2023-02-28] USD 92 0,36 0 0.00 US9127967732 - PAGAREITREASURY BILLI4.03[2023-02-22] USD 92 0,36 0 0.00 US9127967732 - PAGAREITREASURY BILLI4.03[2023-02-14] USD 185 0,71 0 0.00 US912796X538 - PAGAREITREASURY BILLI4.03[2023-06-14] EUR 148 0,57 0 0.00 US912796X538 - PAGAREITREASURY BILLI4.59[2023-06-15] USD 228 0,88 0 0 0.00 Total Deuda Publica Cotazada menos de 1 año 0.00 Total Deuda Publica Cotazada menos de 1 año 0.00 Total Renta Fija Privada Cotazada menos de 1 año 0.00 Total Renta Fija Privada Cotazada menos de 1 año 0.00 Total Renta Fija Privada Cotazada menos de 1 año 0.00 US912796X538 - BONOJINTI. CONSOLIDATEO Alj3.75[2029-09-25] EUR 777 0,30 0 0.00 Total Renta Fija Privada Cotazada menos de 1 año 0.00 Total Renta Fija Privada Cotazada menos de 1 año 0.00 US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATEO Alj3.75[2029-09-25] US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATEO Alj3.75[2029-09-25] US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATEO Alj3.75[2029-09-25] US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATEO Alj3.75[2029-00-21] US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATE Alj3.75[2029-00-21] US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATE Alj3.75[2029-00-21] US9046708.08 - BONOJINTI. CONSOLIDATE HANDEN TIJ. SISP. SISP	• • •	i e					
USB12796V783 - PAGAREITREASURY BILLI4,33 2023-02-28 USB	•	i				·	
US912796XT12 - PAGARE[TREASURY BILL]4,07]2023-02-02 USD 1855 0,71 0,00 0,00 10005997323 - PAGARE[BUONI ORDINARI DEL T]2,31]2023-06-14 EUR 148 0,57 0,00 0,00 1001 Deuda Publikas Orizzada menos de 1 año 1,592 6,13 0,00 0,00 XS2322423539 - BOANDIRT LCONSOLIDATED AI]3,75]2029-03-25 EUR 77 0,30 0,00 0,00 XS1380334141 - RENTA FLIAJBertshire Hafthaway/1,30]2024-03-15 EUR 195 0,75 0,00 0,00 Total Panela Fija Privada Colizada mas de 1 año 271 1,05 0,00 1,05 EUR 99 0,38 0,00 0,00 US084670BJ88 - BONO BERKSHIRE HATHAWAY 13,00]2023-02-11 USD 232 0,50 0,00 US084670BJ88 - BONO BERKSHIRE HATHAWAY 13,00]2023-02-11 USD 232 0,50 0,00 XS232448404994 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 148 0,57 0,00 0,00 XS2148404994 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 148 0,57 0,00 0,00 XS2148404994 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 148 0,57 0,00 0,00 XS2148640494 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 148 0,57 0,00 0,00 XS2148640494 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 149 0,38 0,00 XS2148640494 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 199 0,38 0,00 XS2148640494 - BONO CEL RAR BANK SAN,050]2023-07-10 EUR 199 0,38 0,00 XS21886351330 - BONNO VOLKSWAGGEN RIN SERVI 1,38]2023-10-16 EUR 199 0,38 0,00 XS21886351330 - BONNO VOLKSWAGGEN RIN SERVI 1,38]2023-10-16 EUR 199 0,38 0,00 0,00 FROD11625462 - RENTA FLIAJCHAND K AGIS,50]2023-00-13 EUR 199 0,38 0,00 0,00 521 2,13 TOTAL RENTA FLIAJCHAND K AGIS,50]2023-00-13 EUR 9 0,38 0 0,00 0 0,00 521 2,13 TOTAL RENTA FLIAJCHAND K AGIS,50]2023-00-13 EUR 9 0,38 0 0 0,00 521 2,13 TOTAL RENTA FLIAJ (Selectore Finance) (1,88]2023-00-13 EUR 9 0,38 0 0 0,00 521 2,13 TOTAL RENTA FLIAJ (Selectore Finance) (1,88]2023-00-13 EUR 9 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						·	
IT0005497323 - PAGARE BUONI ORDINARI DEL TI2,31 2023-06-14						·	
US912796XS38 - PAGARE TREASURY BILL 4,59 2023-06-15	• • •					·	
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		i				·	
XS1380334141 - RENTA FUA/Berkshire Hathaway/1,30/2024-03-15							
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 271 1,05 0 0,00	XS2322423539 - BONO INTL CONSOLIDATED AI 3,75 2029-03-25	EUR	77	0,30	0	0,00	
FR0013412699 - BONO RCI BANQUE SA 0,75 2023-04-10	XS1380334141 - RENTA FIJA Berkshire Hathaway 1,30 2024-03-15	EUR	195	0,75	0	0,00	
US084670BJ68 - BONO BERKSHIRE HATHAWAY 3,00 2023-02-11	Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		271	1,05	0	0,00	
BE6305977074 - BONO EUROCLEAR BANK SA 0,50 2023-07-10	FR0013412699 - BONO RCI BANQUE SA 0,75 2023-04-10	EUR	99	0,38	0	0,00	
XS2004795725 - BONO NN BANK NV NETHERLAN 0,38 2023-05-31	US084670BJ68 - BONO BERKSHIRE HATHAWAY I 3,00 2023-02-11	USD	232	0,90	0	0,00	
XS2148404994 - BOND EUROPEAN INVESTMENT 1,55 2023-05-23	• • •	i e				0,00	
XS1893631330 - BONO VOLKSWAGEN FIN SERV 1,38 2023-10-16		i e				0,00	
XS2082323630 - RENTA FIJA ArcelorMittal 1,00 2023-05-19				ĺ		0,00	
FR0011625482 - RENTA FIJA Credit Agricole SA 3,15 2023-12-23				ĺ			
XS1649057640 - RENTA FIJA H AND K AG 6,50 2023-04-30	• • • •	i e		ĺ			
XS1489184900 - RENTA FIJA Giencore Finance 1,88 2023-09-13				ĺ			
US037833AK68 - RENTA FIJA Apple Computer Inc. 2,40 2023-05-03 USD 231 0,89 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 1,602 6,17 521 2,13 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 4,384 16,89 521 2,13 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TOTAL REPADIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TOTAL REPADIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL REPADIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL REPADIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL REPADIENTE ACCIONES Jacobs Solutions Inc USD 168 0,65 0 0,00 GROOBPEMXD84 - ACCIONES Shell PLC EUR 218 0,84 201 0,82 US5491101076 - ACCIONES Lovalty Ventures Inc USD 0 0,00 1 0,01 FR0014004L86 - ACCIONES Lovalty Ventures Inc USD 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind.							
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 1.602 6.17 521 2.13		i e		ĺ			
A	111 1 1 1 1	222				2,13	
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 0 0,00	,					2,13	
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 4.384 16,89 521 2,13 US46982L1089 - ACCIONES Jacobs Solutions Inc USD 168 0,65 0 0,00 FR0014008VX5 - ACCIONES Euroapi SASU EUR 0 0,00 1 0,00 GB00BP6MXD84 - ACCIONES Shell PLC EUR 218 0,84 201 0,82 US54911Q1076 - ACCIONES Loyalty Ventures Inc USD 0 0,00 1 0,01 FR0014004L86 - ACCIONES Dassault Aviation EUR 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77						0,00	
TOTAL RENTA FIJA 4.384 16,89 521 2,13 US46982L1089 - ACCIONES Jacobs Solutions Inc USD 168 0,65 0 0,00 FR0014008VX5 - ACCIONES Euroapi SASU EUR 0 0,00 1 0,00 GB00BP6MXD84 - ACCIONES Shell PLC EUR 218 0,84 201 0,82 US54911Q1076 - ACCIONES Loyalty Ventures Inc USD 0 0,00 1 0,01 FR0014004L86 - ACCIONES Dassault Aviation EUR 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77			0		0	0,00	
US46982L1089 - ACCIONES Jacobs Solutions Inc USD 168 0,65 0 0,00 FR0014008VX5 - ACCIONES Euroapi SASU EUR 0 0,00 1 0,00 GB00BP6MXD84 - ACCIONES Shell PLC EUR 218 0,84 201 0,82 US54911Q1076 - ACCIONES Loyalty Ventures Inc USD 0 0,00 1 0,01 FR0014004L86 - ACCIONES Sassault Aviation EUR 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77	TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00	
FR0014008VX5 - ACCIONES Euroapi SASU	TOTAL RENTA FIJA		4.384	16,89	521	2,13	
GB00BP6MXD84 - ACCIONES Shell PLC EUR 218 0,84 201 0,82 US54911Q1076 - ACCIONES Loyalty Ventures Inc USD 0 0,00 1 0,01 FR0014004L86 - ACCIONES Dassault Aviation EUR 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77	US46982L1089 - ACCIONES Jacobs Solutions Inc	USD	168	0,65	0	0,00	
US54911Q1076 - ACCIONES Loyalty Ventures Inc USD 0 0,00 1 0,01 FR0014004L86 - ACCIONES Dassault Aviation EUR 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77	FR0014008VX5 - ACCIONES Euroapi SASU	EUR	0	0,00	1	0,00	
FR0014004L86 - ACCIONES Dassault Aviation EUR 0 0,00 127 0,52 NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77	GB00BP6MXD84 - ACCIONES Shell PLC	EUR	218	0,84	201	0,82	
NL00150001Q9 - ACCIONES Stellantis N.V EUR 252 0,97 377 1,54 US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind. USD 204 0,79 187 0,77	• • •	i e		Í			
US8740602052 - ACCIONES Takeda Chemical Ind.	·	i e		Í		0,52	
	·	1				1,54	
	•	i e		Í		0,77	
	·	i e		Í		0,16 0,76	

NL0013654783 - ACCIONES Prosus NV	Divisa	Valor de mercado 193 283 0 65 4 68 0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	% 0,75 1,09 0,00 0,25 0,00 0,00 0,64 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68 0,77 1,00 0,55 1,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68 0,77 1,00 0,66 0,78 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,66 0,77 1,00 0,66 0,77 1,00 0,66 0,77 1,00 0,68 0,77 1,00 0,52 1,55 1,5	Valor de mercado 219 255 160 75 24 57 174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	### A ST
CA8787422044 - ACCIONES Teck Resources US60855R1005 - ACCIONES Molina Healthcare In FR0013214145 - ACCIONES SMCP GB00B15FWH70 - ACCIONES CineWorld Pic CA67077M1086 - ACCIONES Mutrien Inc GB00BD8DR117 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES ALD SA GB00BDCPN049 - ACCIONES LACO CON IT0005289380 - ACCIONES LACO CON IT000528971091 - ACCIONES LACO CON IT000528971091091091091091091091091091091091091091	USD USD USD USD EUR GBP USD GBP EUR EUR EUR EUR USD	283 0 65 4 68 0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	1,09 0,00 0,25 0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	255 160 75 24 57 174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	1,04 0,66 0,31 0,10 0,23 0,71 0,14 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US60855R1005 - ACCIONES Molina Healthcare In FR0013214145 - ACCIONES SMCP GB00B15FWH70 - ACCIONES CineWorld Pic CA67077M1086 - ACCIONES Silvutrien Inc GB00BD8DR117 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Coca Cola Company US5018892084 - ACCIONES LAG-Cor IT0005239360 - ACCIONES LAG-Cor IT000311 - ACCIONES LAG-Cor IT000385090071038 - ACCIONES Mondelez Int US01609W1027 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Inc US9285634021 - ACCIONES Mondelez Inc US9285634021 - ACCIONES Mondelez Inc US9285634021 - ACCIONES LEONARO Inc US9285634021 - ACCIONES LEONARO Inc US4698141078 - ACCIONES LEONARO Inc US4698141078 - ACCIONES LEONARO Inc US4698141078 - ACCIONES LEONARO Inc US5341871094 - ACCIONES LEONARO Inc US5341871094 - ACCIONES LEONARO Inc US3667108570 - ACCIONES LEONARO Inc US3667108570 - ACCIONES LACS. Anglo American GB00B1XZS820 - ACCIONES LACS. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES LEONARO AMerican GB00B1XZS820 - ACCIONES LEONARO Inc US3667108570 - ACCIONES LORES DRIB MORTICAN GB0009895292 - ACCIONES LORES DRIB MORTICAN US981021055 - ACCIONES LORES DRIB MORTICAN US981021055 - ACCIONES LORES DRIB MORTICAN US981021055 - ACCIONES LORES DRIP Horas Coro US984911045 - ACCIONES Mortical Corp US0846707026 - ACCIONES Mortical Corp US0846707026 - ACCIONES Mortical Corp US0846707026 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES BN	USD EUR GBP USD GBP EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD GBP USD USD GBP USD USD GBP USD USD GBP USD USD EUR USD	0 65 4 68 0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,00 0,25 0,02 0,26 0,00 0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 1,49 1,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	160 75 24 57 174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,66 0,31 0,10 0,23 0,71 0,14 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
FR0013214145 - ACCIONES SIMCP GB00B15FWH70 - ACCIONES CineWorld Plc CA67077M1086 - ACCIONES Intrien Inc GB00B0BDR117 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Aroundtown SA FR0013258662 - ACCIONES Coca Cola Company US5018892084 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LNIorédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES LNIorédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES LNIORES LNIO	EUR GBP USD GBP EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD USD EUR USD	65 4 68 0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,25 0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	75 24 57 174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,31 0,10 0,23 0,71 0,14 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,000 0,57 0,79 1,25 0,60
GB00B15FWH70 - ACCIONES CineWorld Plc CA67077M1086 - ACCIONES Nutrien Inc GB00BDR117 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Aroundtown SA FR0013258662 - ACCIONES ALD SA GB00BDCPN049 - ACCIONES LD SA GB00BDCPN049 - ACCIONES LO-COR IT0005239360 - ACCIONES LNG-Cor IT0005239360 - ACCIONES LNG-Cor IT0005239360 - ACCIONES Valeo SA US02079K1079 - ACCIONES Valeo SA US02079K1079 - ACCIONES STF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES PayPal Hid US00287Y1091 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES KBR Inc US1729674242 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Loonardo Finmecanica US46625H1005 - ACCIONES	GBP USD GBP EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD USD EUR USD	4 68 0 0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	24 57 174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,10 0,23 0,71 0,14 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
CA67077M1086 - ACCIONES Nutrien Inc GB00BDRR117 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Aroundtown SA FR0013258682 - ACCIONES LD SA GB00BDCPN049 - ACCIONES LOCA Cola Company US5018892084 - ACCIONES LMQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LMQ-LACCIONES LMQ-LACCI	USD GBP EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD	68 0 0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0.26 0,00 0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	57 174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,23 0,71 0,14 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
GB00BDBR117 - ACCIONES Biffa PLC LU1673108939 - ACCIONES Aroundtown SA FR0013258662 - ACCIONES ALD SA GB00BDCPN049 - ACCIONES Coca Cola Company US5018892084 - ACCIONES LNC-Cor IT0005239360 - ACCIONES LNciedito Italiano FR0013176526 - ACCIONES LNciedito Italiano FR0013176526 - ACCIONES LNciedito Italiano FR0013176526 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES Alphabet US0028771091 - ACCIONES AlbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AlbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AlbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US1729674242 - ACCIONES Kiffix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Kiffix Inc US9285634021 - ACCIONES Kiffix Inc IT0003856405 - ACCIONES Kiffix Inc IT0003856405 - ACCIONES Kiffix Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00084Y0017 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141079 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141080 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US469814080 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46625H1095 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46625	GBP EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD	0 0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,00 0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00	174 33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,71 0,14 0,15 0,16 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
LU1673108939 - ACCIONES Aroundtown SA FR0013258662 - ACCIONES ALD SA GB00BDCPN049 - ACCIONES LKO-Cor IT000529360 - ACCIONES LKO-Cor IT000529360 - ACCIONES LIKO-Cor IT000529360 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES Alphabet US01609W1027 - ACCIONES Alphaba Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Vodafone Group US01609W1027 - ACCIONES Wodafone Group US01609W1027 - ACCIONES Wodafone Group US01609W1027 - ACCIONES Wodafone Group US011001 - ACCIONES Wodafone Group US0110 - ACCIONES Wodafone Group US0110 - ACCIONES Wodafone Group US0110 - ACCIONES Wodafone US0110 - ACCIONES Wodafone US0110 - ACCIONES Wodafone US0110 - ACCIONES Wodafone US0111 - ACCIONES Wodafone GROU0120271 - ACCIONES Wodafone US0111 - ACCIONES Wodafone US0111 - ACCIONES Wodafone US0111 - ACCIONES Wodafone GROU012040 - ACCIONES Wodafone US011 - ACCIONES Wodafone US011 - ACCIONES Wodafone US011 - ACCIONES Wodafone GROU0125466 - ACCIONES Wodafon US011 - ACCIONES Wodafon US011 - ACCIONES Wodafon GROU01 - ACCIONES Wodafon GROU01 - ACCIONES Wodafon GROU01 - ACCIONES Wodafon GROU01 - ACCIONES Wodafo	EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD U	0 166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,00 0,64 0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	33 133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,14 0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
FR0013258662 - ACCIONES Coca Cola Company US5018892084 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LAG-Cor DE000A1E0HR8 - ACCIONES LAG-Cor US002079K1079 - ACCIONES LAB-LAG-Cor US01609W1027 - ACCIONES LOTIONES	EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD	166 181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0.64 0,70 0,96 0,77 0.48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	133 172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,55 0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
GB00BDCPN049 - ACCIONES Coca Cola Company US5018892084 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES Unicrédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES Unicrédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES Jhoincédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US01609W1027 - ACCIONES Albibabie Inc US01609W1027 - ACCIONES Albibaba Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Metlik, Inc. US1729674242 - ACCIONES Metlik, Inc. US1729674242 - ACCIONES Metlik, Inc. US9285634021 - ACCIONES Metlik, Inc US9285634021 - ACCIONES Metlik Inc IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZ8820 - ACCIONES AYER US781721090 - ACCIONES AYER US781721090 - ACCIONES AYER US781721090 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Subthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Mestern Digital US6706661040 - ACCIONES Western Digital US6706661040 - ACCIONES Western Digital US6706661040 - ACCIONES Mestern Digital US6706661040 - ACCIONES Mestern Digital US68046707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB00313	USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD	181 249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,70 0,96 0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,68	172 258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,71 1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US5018892084 - ACCIONES LKQ-Cor IT0005239360 - ACCIONES LVInicrédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES Valeo SA US02079K1079 - ACCIONES Valeo SA US02079K1079 - ACCIONES SIAlphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES BabVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Albbab Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Metflix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Siletflix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Siletflix, Inc. US9285634021 - ACCIONES Siletflix American Tob US48242W1062 - ACCIONES Siletflix Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US469814101094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US469814101095 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US469814101095 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46625H1005 - ACCIONES Leo	USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD	249 199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0.96 0.77 0.48 2.24 0.19 0.54 0.29 0.70 0.34 0.36 0.00 1.06 0.52 1.00 0.66 0.78 0.00 1.49 1.00 0.00 0.68 0.77 1.00 0.68	258 136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	1,05 0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
IT0005239360 - ACCIONES Unicrédito Italiano FR0013176526 - ACCIONES Valeo SA US02079K1079 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES PayPal HId US00287Y1091 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Wodafone Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Wodafone Group US6092071058 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Wetflix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Wetflix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Ketflix, Inc. US9285634021 - ACCIONES Whare Inc IT0003856405 - ACCIONES Whare Inc IT0003856405 - ACCIONES Whare Inc IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB0081XZ820 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB0	EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD U	199 125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,77 0,48 2,24 0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	136 138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,56 0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US02079K1079 - ACCIONES Alphabet DE000A1E0HR8 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES PayPal Hid US00287Y1091 - ACCIONES AlbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AlbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Albbaba Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Wondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Citigroup Inc. GB0002875804 - ACCIONES Siritish American Tob US48242W1062 - ACCIONES Eritish American Tob US48242W1062 - ACCIONES Eritish American Tob US48242W1062 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US7181721090 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US7181721090 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES Loola National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Loola National Cor GB00B23K0M20 - ACCIONES Loola National Cor US35671D8570 - ACCIONES Loola National Cor US35671D8570 - ACCIONES Loola National Cor US36671D8570 - ACCIONES Loola National Cor US36671108570 - ACCIONES Loola National Cor US3667108570 - ACCIONES Loola National Cor US3667109570 - ACCIONES Loola National Cor US36671005 - ACCIONES Loola National Cor US36671040 - ACCIONES Loola National Corp US366706661040 - ACCIONES Western Digital US6706661040 - ACCIONES Nividia Corp US364077026 - ACCIONES Nividia Corp US3640707026 - ACCIONES Nividi	USD EUR USD USD USD USD USD USD USD U	125 580 49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 177 201 260 134	0.48 2,24 0,19 0.54 0.29 0,70 0,34 0.36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	138 730 84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,57 2,99 0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
DE000A1E0HR8 - ACCIONES ETF DB X-Trackers US70450Y1038 - ACCIONES PayPal Hid US00287Y1091 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US0092071058 - ACCIONES Wondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Wondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Wondelez Int US1729674242 - ACCIONES Grittis, Inc. US1729674242 - ACCIONES Efittish American Tob US48242W1062 - ACCIONES Efittish American Tob US48242W1062 - ACCIONES Emittish American Tob US48242W1062 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46981410794 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB0007664039 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US7181721090 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES Lacs. Anglo American GB00B23K0M20 - ACCIONES Lacs. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Lacs. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Lacs. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Louthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Supthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Borkshire Hathaway GB00313146658 - ACCIONES Borkshire Hathaway GB0031346658 - ACCIONES Borkshire Hathaway GB0031346658 - ACCIONES Borkshire Hathaway GB0031346658 - ACCIONES Borkshire Hathaway	EUR USD	49 140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,19 0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	84 140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,34 0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US70450Y1038 - ACCIONES PayPal Hild US00287Y1091 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Vodafone Group US6092071058 - ACCIONES Wodafone Group US6092071058 - ACCIONES Wodafone Group US6092071058 - ACCIONES Wodafone Group US64110L1061 - ACCIONES Modafelez Int US4110L1061 - ACCIONES Modafelez Int US1729674242 - ACCIONES Stiffix Inc. US1729674242 - ACCIONES Stiffix Inc. US1729674242 - ACCIONES Stiffix Inc US9285634021 - ACCIONES Stiffix Inc US9285634021 - ACCIONES Ware Inc IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B23K0M20 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46625H1005 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46625H1005 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46625H1005 - ACCIONES Sipp Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Sipp Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Sipp Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES MatraZeneca Group FR0000120271 - ACCIONES Microsoft Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES NP	USD	140 75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,54 0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	140 73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,57 0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US00287Y1091 - ACCIONES AbbVie Inc US01609W1027 - ACCIONES Alibaba Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Wodafone Group US6092071058 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mendelez Int US64110L1061 - ACCIONES Mendelez Int US729674242 - ACCIONES Stitigroup Inc. GB0002875804 - ACCIONES British American Tob US48242W1062 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US781721090 - ACCIONES Leonardo Finmecanica GB00B1XZS820 - ACCIONES AYER US781721090 - ACCIONES BAYER US3867108570 - ACCIONES Finip Morris Compan GB00B23K0M20 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Capita Group PLC US91324P1021 - ACCIONES Lenidedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Suthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Shtmest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Menter Digital US67066G1040 - ACCIONES Mestern Digital US67066G1040 - ACCIONES Mestern Digital US67066G1040 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES BNP	USD	75 181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,29 0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	73 260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,30 1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US01609W1027 - ACCIONES Alibaba Group Hidng GB00BH4HKS39 - ACCIONES Vodafone Group US6092071058 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Metilix, Inc. US172967424 - ACCIONES Idetilix, Inc. US18242W1062 - ACCIONES IMETILIX, Inc. US48242W1062 - ACCIONES IMETILIX, Inc. US9285634021 - ACCIONES IMETILIX, Inc. US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141079 - ACCIONES Leincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZ5820 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Capita Group PLC US3667108570 - ACCIONES Capita Group PLC US46625H105 - ACCIONES Sunthwest Airlines US46625H105 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Western Digital	USD GBP USD USD USD USD GBP USD USD EUR USD USD EUR USD USD USD GBP GBP USD USD USD USD USD	181 88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,70 0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	260 132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	1,07 0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
GB00BH4HKS39 - ACCIONES Vodafone Group	GBP USD USD USD USD GBP USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD GBP GBP GBP USD USD GBP USD USD USD USD USD USD USD US	88 93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 177 201 260 134	0,34 0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	132 89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,54 0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US6092071058 - ACCIONES Mondelez Int US64110L1061 - ACCIONES Netflix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Citigroup Inc. GB0002875804 - ACCIONES British American Tob US48242W1062 - ACCIONES British American Tob US9285634021 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141709 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US469814171094 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Caccion National Cor GB0081X2S820 - ACCIONES Caccion Accion PLC US35671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US35671D8570 - ACCIONES Caccion Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Caccion Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Total S.A US9881021055 - ACCIONES Mestern Digital US67066G1040 - ACCIONES Microsoft Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026	USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD	93 0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 177 201 260 134	0,36 0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	89 83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,36 0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US64110L1061 - ACCIONES Netflix, Inc. US1729674242 - ACCIONES Citigroup Inc. GB0002875804 - ACCIONES British American Tob US48242W1062 - ACCIONES British American Tob US48242W1062 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES VMware Inc IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US46981417094 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US5341871094 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Capita Group PLC US35671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US35671D8570 - ACCIONES Leonardo Finmerican GB00823K0M20 - ACCIONES Leonardo Finmerican US46625H1005 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Unitedhealth Group FR0000120271 - ACCIONES Unitedhealth Group FR0000120271 - ACCIONES Intedhealth Group US9881021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Barkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES Barkclays Bank FR0000125486 - ACCIONES BnP DE000KSAG888 - ACCIONES NP	USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0 275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 177 201 260 134	0,00 1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	83 285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,34 1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US1729674242 - ACCIONES Citigroup Inc. GB0002875804 - ACCIONES British American Tob US48242W1062 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Locola Engineering G DE0007664039 - ACCIONES Locola Engineering G US5341871094 - ACCIONES Locola National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Capita Group PLC US35671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US35671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US91324P1021 - ACCIONES Locola Finespieripe US91324P1021 - ACCIONES Locola Finespieripe US8447411088 - ACCIONES Locola Finespieripe US46625H1005 - ACCIONES Locola Finespieripe US46625H1005 - ACCIONES Locola Finespieripe US9840211055 - ACCIONES Locola Finespieripe US9881021055 - ACCIONES Locola Finespieripe US989110405 - ACCIONES Locola Finespieripe US98911045 - ACCIONES Locola Finespieripe US0846707026 - ACCIONES Locola Finespierip Engonous SAB888 - ACCIONES Locola Finespierip DE000KSAG888 - ACCIONES Locola Finespierip DE000KSAG888 - ACCIONES Locola Finespierip US0846707026 - ACCIONES Locola Finespierip DE000KSAG888 - ACCIONES Locola Finespierip DE000KSAG888 - ACCIONES Locola Finespierip DE000KSAG888 - ACCIONES Locola Finespierip DE000	USD GBP USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD GBP USD USD USD USD USD	275 135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	1,06 0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	285 181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	1,17 0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25
GB0002875804 - ACCIONES British American Tob US48242W1062 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES VMware Inc IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Lacobs Engineering G DE0007664039 - ACCIONES Lacobs Engineering G DE0008AY0017 - ACCIONES Lacol National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B23K0M20 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES EngiFiPe US91324P1021 - ACCIONES Locs. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Lonitedhealth Group US46625H1005 - ACCIONES Subthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Total S.A US9681021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Wistern Digital US67066G1040 - ACCIONES Wistern Digital US67066G1040 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Bryknicia Corp US0846707026 - ACCIONES Bryknicia Corp US0846707026 - ACCIONES Bryknicia Hathaway GB00313148689 - ACCIONES BRPCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES NPD DE000KSAG888 - ACCIONES N+S AG	GBP USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD USD USD	135 259 172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,52 1,00 0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	181 277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,74 1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US48242W1062 - ACCIONES KBR Inc US9285634021 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141079 - ACCIONES Lacobs Engineering G DE0007664039 - ACCIONES Lacobs Engineering G DE000BAY0017 - ACCIONES Lacobs National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Capita Group PLC US366710B570 - ACCIONES Capita Group PLC US366710B570 - ACCIONES EngiFiPe US91324P1021 - ACCIONES EngiFiPe US91324P1021 - ACCIONES Unitedhealth Group US46625H1005 - ACCIONES Unitedhealth Group US46625H1005 - ACCIONES Unitedhealth Group FR000120271 - ACCIONES Unitedhealth Group FR000120271 - ACCIONES Unitedhealth Group US9881021055 - ACCIONES Unitedhealth Group US9891021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Western Digital	USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD USD	259 172 202 0 116 0 387 260 0 177 201 260 134	1,00 0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	277 163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306	1,13 0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US9285634021 - ACCIONES VMware Inc IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Lacobs Engineering G DE0007664039 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Accs. Anglo American GB00B23K0M20 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES EngiFiPe US91324P1021 - ACCIONES Sulnitedhealth Group US4447411088 - ACCIONES Sulthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Sulthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Definitedhealth Group FR000120271 - ACCIONES ID Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Sulthwest Airlines US9681021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Wiction Corp US0846707026 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES BarcLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES BNP	USD EUR USD EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD GBP USD USD USD	172 202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,66 0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	163 194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,67 0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
IT0003856405 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica US4698141078 - ACCIONES Leonardo Finmecanica DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN US5341871094 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Enversion National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Capita Group PLC U336671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC U336671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US91324P1021 - ACCIONES Locs. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES Locs Freeport McMor US8447411088 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Unitedhealth Group US46625H1005 - ACCIONES Unitedhealth Group FR0000120271 - ACCIONES Unitedhealth Group FR0000120271 - ACCIONES Unitedhealth Group US9881021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Wincio Corp US9849181045 - ACCIONES BarcLays Bank FR0000125486 - ACCIONES BarcLays Bank FR0000125486 - ACCIONES BarcLays Bank FR0000131104 - ACCIONES NP DE000KSAG888 - ACCIONES BNP	EUR USD EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD USD USD USD USD	202 0 116 0 387 260 0 0 177 201 260 134	0,78 0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	194 182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,79 0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US4698141078 - ACCIONES Jacobs Engineering G DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN US5341871094 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES Lincoln National Cor US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES EngiFIPe US91324P1021 - ACCIONES LingiFIPe US91324P1021 - ACCIONES Sulthiedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Sulthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JastraZeneca Group FR0000120271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US946707026 - ACCIONES Barkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BarkCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES NPD DE000KSAG888 - ACCIONES BNP	USD EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD USD USD USD	0 116 0 387 260 0 0 177 201 260	0,00 0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	182 0 89 312 188 3 0 140 192 306 146	0,74 0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN US5341871094 - ACCIONES Lincoln National Cor DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZ5820 - ACCIONES Accs. Anglo American GB00B23K0M20 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US91324P1021 - ACCIONES Initedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Nvidia Corp US0846707026 - ACCIONES Nvidia Corp US0846707026 - ACCIONES Brekshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES Brekshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES Ninci FR0000125486 - ACCIONES Ninci FR0000131104 - ACCIONES NP	EUR USD EUR USD GBP GBP USD EUR USD USD EUR USD USD	116 0 387 260 0 0 177 201 260	0,45 0,00 1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	0 89 312 188 3 0 140 192 306	0,00 0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25
DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER	EUR USD GBP GBP USD EUR USD USD USD USD	387 260 0 0 177 201 260	1,49 1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00	312 188 3 0 140 192 306 146	0,37 1,28 0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25
US7181721090 - ACCIONES Philip Morris Compan GB00B1XZS820 - ACCIONES Accs. Anglo American GB00B23K0M20 - ACCIONES Capita Group PLC US36671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US39671D8570 - ACCIONES Capita Group PLC US391324P1021 - ACCIONES EngiFiPe US91324P1021 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Total S.A US9681021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Windia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES NP DE000KSAG888 - ACCIONES NP	USD GBP GBP USD EUR USD USD USD USD	260 0 0 177 201 260 134	1,00 0,00 0,00 0,68 0,77 1,00	188 3 0 140 192 306 146	0,77 0,01 0,00 0,57 0,79 1,25
GB00B1XZS820 - ACCIONES Accs. Anglo American	GBP GBP USD EUR USD USD USD USD	0 0 177 201 260 134	0,00 0,00 0,68 0,77 1,00	3 0 140 192 306 146	0,01 0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
GB00B23K0M20 - ACCIONES Capita Group PLC US35671D8570 - ACCIONES EngiFIPe US91324P1021 - ACCIONES EngiFIPe US91324P1021 - ACCIONES Sulhitedhealth Group US844741108 - ACCIONES Sulhitedhealth Group US844761105 - ACCIONES Jouthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Jouthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Jouthwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES Jouthwest Airlines US9581021055 - ACCIONES Jouthwest Airlines US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Widdla Corp US0846707026 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES NDP DE000KSAG888 - ACCIONES NP	GBP USD EUR USD USD USD	0 177 201 260 134	0,00 0,68 0,77 1,00 0,52	0 140 192 306 146	0,00 0,57 0,79 1,25 0,60
US35671D8570 - ACCIONES Accs. Freeport McMor FR0010208488 - ACCIONES EngiFiPe US91324P1021 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES Jotal S.A US95810210271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Windia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Barkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD EUR USD USD USD	177 201 260 134	0,68 0,77 1,00 0,52	140 192 306 146	0,57 0,79 1,25 0,60
FR0010208488 - ACCIONES EngiFiPe	EUR USD USD USD	201 260 134	0,77 1,00 0,52	192 306 146	0,79 1,25 0,60
US91324P1021 - ACCIONES Unitedhealth Group US8447411088 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES AstraZeneca Group FR0000120271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Windia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US946707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BarCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD USD USD	260 134	1,00 0,52	306 146	1,25 0,60
US8447411088 - ACCIONES Southwest Airlines US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES AstraZeneca Group FR0000120271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD	134	0,52	146	0,60
US46625H1005 - ACCIONES JP Morgan Chase & CO GB0009895292 - ACCIONES AstraZeneca Group FR0000120271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Mvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Mvidia Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD				
GB0009895292 - ACCIONES AstraZeneca Group FR0000120271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES BNP		1 0			
FR0000120271 - ACCIONES Total S.A US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG		272	0,00	107 226	0,44
US9581021055 - ACCIONES Western Digital US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	EUR	205	1,05 0,79	176	0,92
US67066G1040 - ACCIONES Nvidia Corp US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD	0	0,00	128	0,53
US5949181045 - ACCIONES Microsoft Corp US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD	0	0,00	145	0,59
US0846707026 - ACCIONES Berkshire Hathaway GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD	538	2,07	533	2,18
FR0000125486 - ACCIONES Vinci FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	USD	404	1,56	365	1,49
FR0000131104 - ACCIONES BNP DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	GBP	190	0,73	187	0,76
DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	EUR	187	0,72	212	0,87
·	EUR	532	2,05	476	1,95
CHO244767595 ACCIONESTINES AC	EUR	0	0,00	23	0,09
CHUZ44/0/303 - ACCIUNESJUBS AG	CHF	0	0,00	115	0,47
US94106L1098 - ACCIONES Waste Management	USD	147	0,56	146	0,60
US4781601046 - ACCIONES Johnson	USD	248	0,95	254	1,04
US92343V1044 - ACCIONES Verizon	USD	0	0,00	0	0,00
GB0008782301 - ACCIONES Taylor Wimpley PLC	GBP	139	0,53	157	0,64
US9497461015 - ACCIONES Wells Fargo & Compan	USD	193	0,74	187	0,76
US1912161007 - ACCIONES Coca Cola Company	USD	357 140	1,37	360	1,47
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TEL. FR0000051807 - ACCIONES SR Teleperformance	EUR EUR	72	0,54 0,28	142	0,58 0,00
US0378331005 - ACCIONES Apple Computer Inc.	USD	182	0,28	130	0,53
US2546871060 - ACCIONES Walt Disney Company	USD	150	0,58	167	0,68
US1101221083 - ACCIONES Bristol - Myers Sqi	USD	168	0,65	257	1,05
US0231351067 - ACCIONES Amazon.co, Inc.	USD	118	0,45	0	0,00
FR0000120578 - ACCIONES Sanofi - Synthelabo	EUR	0	0,00	169	0,69
CA0679011084 - ACCIONES Barrick Gold Corp	USD	241	0,93	177	0,73
US7170811035 - ACCIONES Pfizer Inc	USD	287	1,11	300	1,23
US5951121038 - ACCIONES Micron Tech. Inc.	USD	677	2,61	791	3,24
FR0000131906 - ACCIONES Renault	EUR	250	0,96	238	0,97
FR0000121147 - ACCIONES Faurecia	EUR	180	0,69	273	1,12
FI0009000681 - ACCIONES Nokia	EUR	249	0,96	222	0,91
FR0000121014 - ACCIONES Louis Vuitton	EUR	170	0,65	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		12.700	48,93	13.869	56,75
TOTAL BY PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN TOTAL RENTA VARIABLE					0,00
LU2437028959 - PARTICIPACIONES Copernicus SCA SICAV		0 12.700	0,00 48,93	13.869	56,75

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US53656F4173 - PARTICIPACIONES Roundhill Ball Metav	USD	0	0,00	42	0,17
IE00B60SX394 - PARTICIPACIONES ETF Invesco MSCI Wor	EUR	660	2,54	382	1,56
US4642863926 - PARTICIPACIONES ETF Ishares US	USD	714	2,75	663	2,71
IE00BJ0KDQ92 - PARTICIPACIONES ETF X MSCI World-IC	EUR	749	2,88	742	3,04
TOTAL IIC		2.243	8,63	1.829	7,48
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		19.328	74,45	16.218	66,36
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		23.937	92,20	19.859	81,29

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

De acuerdo con el artículo 46 bis.1 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, modificado el 13 de noviembre de 2014, en el que se obliga a las Sociedades Gestoras de Inversión Colectiva (S.G.I.I.C.) a comunicar su política remunerativa en el informe anual de las I.I.C gestionadas, a la fecha de este informe, la cantidad abonada por TRESSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. a su personal (7) durante el ejercicio 2022 ha ascendido a 548.622,67 euros con el siguiente desglose:

- Remuneración fija: 462.622,67 euros
- Remuneración variable: 86.000 euros (beneficiarios 7)

En esta IIC, la remuneración ligada a la comisión de gestión en 2022 (comisión de éxito) ha sido de 15,25 euros.

Y su desglose entre Alta Dirección y Empleados con incidencia en la gestión de la IIC, es como sigue:

- Alta Dirección (2):
- o Remuneración Fija: 224.900 euros
- o Remuneración Variable: 64.000 euros (beneficiarios 2)
- Empleados: No existen beneficiarios de remuneración variable entre el personal con incidencia.

TRESSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., dispone de una política de remuneración, Política de Retribuciones del Grupo Tressis, para sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. Dicha política remunerativa consiste en una retribución fija, en función del nivel de responsabilidad asumido y una retribución variable, vinculada a la consecución de unos objetivos y a una gestión prudente de los riesgos. Asimismo, la política recoge un sistema especial de liquidación y pago de la retribución variable aplicable al colectivo que desarrolla actividades profesionales que pueden incidir de manera significativa en el perfil de riesgo o ejercen funciones ejecutivas o de alta dirección.

Durante el ejercicio, esta IIC no ha realizado modificaciones en su política de remuneración.

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

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total