

## AMESAPA, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 3023

Informe Semestral del Primer Semestre 2022

**Gestora:** 1) FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.      **Depositario:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA      **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS      **Rating Depositario:** A+ (FITCH)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.fineco.com](http://www.fineco.com).

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

### Dirección

C/ Velázquez, 47, 6 dcha, 28001 Madrid

### Correo Electrónico

[finecopatrimonios@fineco.com](mailto:finecopatrimonios@fineco.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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 24/09/2004

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

#### Descripción general

Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La

Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites

máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

#### Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

## 2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,14	0,24	0,14	0,48
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,63	-0,50	-0,63	-0,49

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

### 2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de acciones en circulación	1.488.852,00	1.488.855,00
Nº de accionistas	101,00	104,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	17.612	11,8291	11,7980	13,2314
2021	19.632	13,1859	12,3442	13,2450
2020	19.823	12,3756	10,1924	12,3965
2019	19.589	12,2298	11,1251	12,2697

### Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Cotización (€)			Volumen medio diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
Mín	Máx	Fin de periodo			

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,15		0,15	0,15		0,15	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,03			0,03	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### Rentabilidad (% sin anualizar)

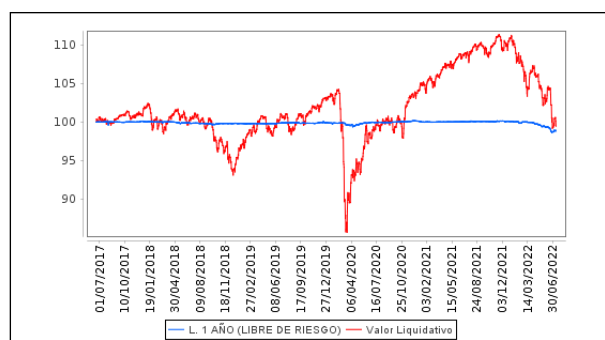
Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-10,29	-6,97	-3,57	1,87	0,18	6,55	1,19	9,45	4,24

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,53	0,26	0,26	0,26	0,26	0,98	0,94	0,90	0,70

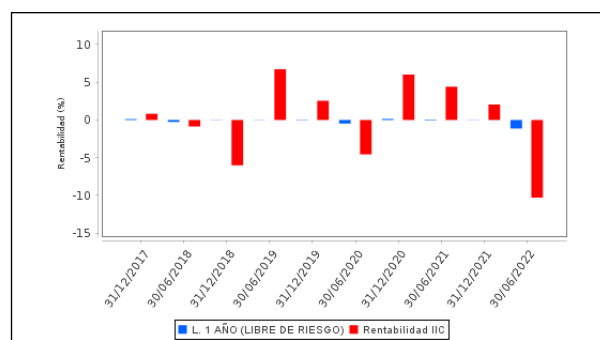
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

### Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	16.081	91,31	17.776	90,55
* Cartera interior	3.758	21,34	3.934	20,04
* Cartera exterior	12.316	69,93	13.831	70,45
* Intereses de la cartera de inversión	7	0,04	11	0,06
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.430	8,12	1.947	9,92
(+/-) RESTO	100	0,57	-91	-0,46
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.612</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.632</b>	<b>100,00 %</b>

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

## 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	19.632	19.978	19.632	
± Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	-3,74	0,00	-99,99
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-10,81	2,02	-10,81	-594,87
(+) Rendimientos de gestión	-10,49	2,38	-10,49	-506,96
+ Intereses	0,03	-0,01	0,03	-626,61
+ Dividendos	0,29	0,09	0,29	209,88
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,56	-0,05	-0,56	1.006,81
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-1,57	0,54	-1,57	-369,39
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,02	0,00	-1,02	-20.238,10
± Resultado en IIC (realizados o no)	-7,86	1,74	-7,86	-518,52
± Otros resultados	0,20	0,07	0,20	183,20
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,37	-0,41	-0,37	-17,09
- Comisión de sociedad gestora	-0,15	-0,20	-0,15	-29,91
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	-7,56
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	-42,10
- Otros gastos de gestión corriente	-0,15	-0,14	-0,15	-2,09
- Otros gastos repercutidos	-0,03	-0,03	-0,03	-1,93
(+) Ingresos	0,05	0,05	0,05	-4,48
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,05	0,05	0,05	-4,48
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>17.612</b>	<b>19.632</b>	<b>17.612</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

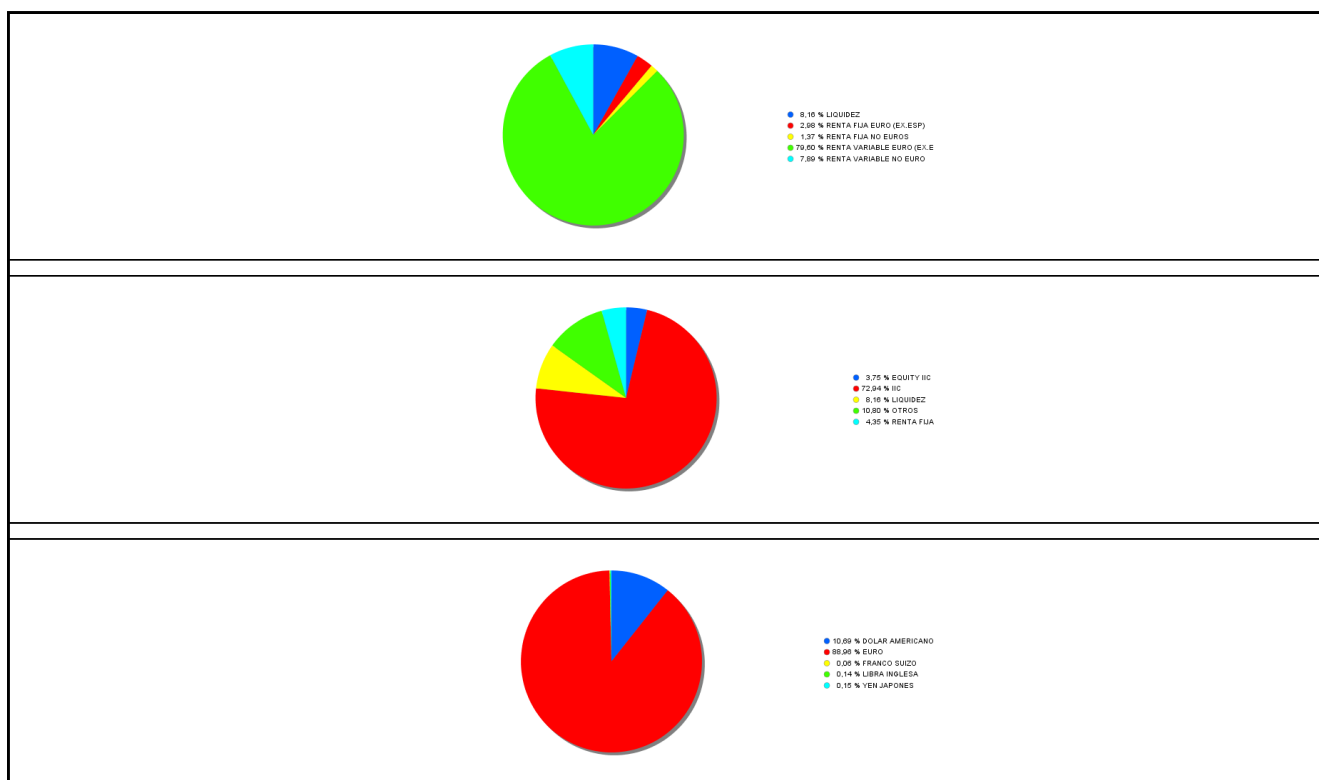
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	187	1,06	209	1,07
TOTAL RENTA FIJA	187	1,06	209	1,07
TOTAL RV COTIZADA	242	1,37	240	1,22
TOTAL RENTA VARIABLE	242	1,37	240	1,22
TOTAL IIC	3.329	18,90	3.486	17,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	3.758	21,34	3.934	20,04
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	568	3,23	651	3,32
TOTAL RENTA FIJA	568	3,23	651	3,32
TOTAL RV COTIZADA	1.227	6,97	1.516	7,72
TOTAL RENTA VARIABLE	1.227	6,97	1.516	7,72
TOTAL IIC	10.540	59,85	11.669	59,44
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	12.335	70,04	13.836	70,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	16.093	91,38	17.770	90,52

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,47% 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
DJ EURO STOXX	Compra Futuro DJ EURO STOXX 10	35	Inversión
DJ EURO STOXX	Venta Futuro DJ EURO STOXX 10	35	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
S&P 500 (USD)	Compra Futuro S&P 500 (USD) 50	541	Inversión
Total subyacente renta variable		610	
DIV: CHF	Venta Forward Divisa EUR/CHF  Física	71	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP  Física	115	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD  Física	533	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD  Física	470	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		1189	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		1799	

#### 4. Hechos relevantes

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

#### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

g) En relación con la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante la LIS), se comunica la decisión del Consejo de Administración de la SICAV de proponer a la Junta General de Accionistas durante el año 2022 la disolución y liquidación de la Sociedad conforme a lo previsto en la disposición transitoria cuadragésima primera de la LIS.

#### 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

	SI	NO
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a.) Existe un accionista significativo con un porcentaje del 99,99% sobre el patrimonio de la IIC.

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

Este primer semestre de 2022 ha estado marcado por el repunte de la inflación, el giro en las políticas monetarias a nivel mundial y el miedo a una posible recesión.

El periodo comenzaba con el foco de atención en el repunte generalizado del nivel de precios. Lecturas de IPC que, impulsadas por algunos factores estructurales y coyunturales, han continuado sorprendiendo con fuerza al alza a medida que ha ido avanzando el semestre.

Respecto a los factores coyunturales, claramente destaca la guerra entre Rusia y Ucrania. Este fatal evento, cuyo impacto económico en términos de PIB está aún por determinar, se ha convertido en un claro catalizador de la inflación. Así, el aumento del precio materias asociadas al país ha terminado elevando las lecturas interanuales de inflación hasta máximos no vistos desde hace 40 años. Otra causa que ha elevado los precios hasta estos niveles ha sido la política de Covid Cero implementada en China. Política que ha desencadenado cuellos de botella y roturas de las cadenas de suministro de múltiples compañías a nivel mundial. En consecuencia, los costes de producción y transporte han aumentado, afectando negativamente a los márgenes corporativos.

Con objeto de combatir este entorno inflacionista, los Bancos Centrales ha comenzado a hacer uso de sus herramientas de política monetaria. Los BBCC se han retirado de los mercados financieros y han comenzado a subir tipos, y, en consecuencia, las valoraciones de los activos financieros se han visto impactados. En el mes de marzo, y posteriormente, en el mes de junio, hemos visto cómo la Reserva Federal Americana ha subido tipos por primera vez desde 2018.

Repunte de inflación y las subidas de tipos que han venido acompañadas de revisiones a la baja en crecimiento. En sus previsiones, organismos internacionales como la OCDE o el FMI han revisado a la baja las estimaciones de crecimiento de las principales economías a nivel mundial para 2022 y 2023. En concreto destaca la revisión de las estimaciones de crecimiento de China para los próximos ejercicios por debajo del 5%; el fuerte impacto en crecimiento que la Comisión Europea (CE) estima para Europa debido, entre otros, al impacto de la guerra; y la reducción de la estimación de crecimiento de EE. UU. realizada por la FED.

Así, a lo largo de este primer semestre, el bono americano a 10 años, referente de valoración para casi cualquier activo en el mundo, protagonizaba un rally sin precedentes, una subida en TIR desde el 1,51% con el que cerraba 2021 hasta el 3,01%. Por su parte, la renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 108,5 puntos básicos, y una TIR a 10 años del 2,42%; así, la renta fija gubernamental de corto plazo ha alcanzado una -2,18% de rentabilidad, como indica el índice ICE BofA Eur Gov 1-3 años. Como se puede apreciar, fuerte despunte de la rentabilidad a vencimiento que ha implicado una caída en los precios de los bonos equiparable a las que hemos podido ver en bolsa. En los mercados de renta variable, las pérdidas han sido generalizadas. Destacan en negativo los valores de crecimiento y el sector de consumo minorista. En concreto, las valoraciones de las compañías tecnológicas se han visto gravemente lastradas por las subidas de los tipos de intervención; y las publicaciones de resultados y guidance de las compañías del sector de consumo se han visto negativamente afectadas por la ralentización del ritmo de gasto y la limitada capacidad de dichas compañías a la hora de repercutir la subida de costes al consumidor final. El único sector

que se ha visto favorecido en este entorno ha sido el energético, que ha terminado en periodo con una importante revaloración en bolsa. En lo referente a las principales bolsas globales terminan el periodo en negativo: Eurostoxx 50, -17,95%; el Stoxx 600, -14,97%, el S&P 500 cubierto a euros, -21,08% y el MSCI World cubierto a euros, -18,60%. Finalmente, el dólar ha continuado apreciándose. Ha terminado el semestre en 1,0484 EUR/USD frente al 1,1370 EUR/USD con el que cerraba el pasado 2021, en niveles no vistos desde hace 20 años.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en IICs y renta variable exterior, en concreto, fondos de renta fija globales en euros y acciones de renta variable euro.

c) Índice de referencia

En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la cartera actual de la IIC Letra 1 año, ha terminado el periodo con una rentabilidad del -5,41%.

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

El patrimonio de la IIC ha ascendido pero el número de participaciones es menor. En este contexto de mercados, la rentabilidad de la IIC en el periodo alcanzó el -6,89% bruto y el -7,29% después de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo del -0,40%. . Dicha rentabilidad bruta fue menor que la de su benchmark que fue de -5,41%.

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

La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su misma categoría GLOBAL gestionadas por la misma gestora.

#### INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

Durante el periodo se ha procedido a la compra de títulos en el ETF iShares MSCI USA ESG enhanced. También se ha procedido a la venta total de la posición en los fondos Millenium Fund FI y Ossiam ESG Low Carbon Shiller.

En lo referente a los instrumentos derivados, se ha procedido al rollover de posiciones tomadas a través de futuros en el índice de renta variable Euro Stoxx 50, S&P 500 y en futuros de EURUSD hasta el siguiente vencimiento, septiembre 2022.

b) Operativa de préstamo de valores

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

Durante el periodo se ha aumentado la posición en futuros del Euro Stoxx 50 y S&P 500 además de proceder a su rollover hasta el siguiente vencimiento, junio 2022. Adicionalmente, se ha procedido al rollover de futuros de divisa EURUSD, hasta septiembre 2022.

No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertura. El grado de apalancamiento medio ha sido del 5,34% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

La SICAV invierte en IIC de GIIC Fineco (47%), del grupo Kutxabank al aportarle una solución de inversión diversificada, con retrocesión de las comisiones de gestión soportadas que mantienen el TER controlado.

No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.

No existen en cartera inversiones en litigio.

#### EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

#### RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

El riesgo asumido por la IIC 5,65%, medido a través de la volatilidad es mayor que el de su índice de referencia que ha soportado un 0,23%.



N/A

EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS  
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV

N/A

ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS

N/A

COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

La Sociedad no soporta gastos del servicio de análisis financiero de las inversiones.

COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO

Ante este entorno en el que existen varios riesgos en el corto plazo (retirada de los estímulos monetarios y subidas de tipos, ralentización del crecimiento económico, conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, caída en márgenes), esperamos mercados laterales bajistas con niveles de volatilidad superiores a los experimentados durante los pasados meses. Esta incertidumbre aumentará las primas de riesgo que terminarán por ofrecer alguna alternativa interesante a los inversores.

En lo referente al posicionamiento de las carteras, durante el periodo hemos aprovechado oportunidades tanto en el mercado de renta fija, gracias al repunte de tipos de interés, como en el mercado de renta variable, aprovechando el recorte de los índices de referencia. Ciertamente, las primas de rentabilidad por riesgo que venían siendo bajas, han terminado por resultar interesantes, lo cual nos ha permitido aumentar de forma táctica el nivel de riesgo de nuestros fondos mixtos hasta neutro. Aun así, seguimos buscando de nuevas oportunidades que los activos de grado de inversión nos puedan ofrecer para aumentar las posiciones en cartera, vigilando con detenimiento la evolución de los beneficios corporativos, la inflación y el impacto de las inminentes subidas de tipos de intervención en Europa y subidas adicionales en EE. UU. como principal catalizador de cambios de estrategia.

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1224710399 - Bonos NATURGY ENERGY GROUP 3,375 2049-12-29	EUR	93	0,53	105	0,53
XS1808351214 - Obligaciones CAIXABANK SA 2,250 2030-04-17	EUR	94	0,53	104	0,53
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		187	1,06	209	1,07
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		187	1,06	209	1,07
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		187	1,06	209	1,07
ES0176252718 - Acciones MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	EUR	15	0,09	15	0,08
ES0171996087 - Acciones GRIFOLS SA	EUR	16	0,09	15	0,08
ES0130625512 - Acciones ENCE ENERGIA Y CELULOSA	EUR	25	0,14	17	0,09
ES0171996095 - Acciones GRIFOLS SA	EUR	7	0,04	7	0,03
ES0105130001 - Acciones GLOBAL DOMINION ACCESS SA	EUR	45	0,26	51	0,26
ES0105223004 - Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	17	0,09	22	0,11
ES0173516115 - Acciones REPSOL SA	EUR	25	0,14	18	0,09
ES0178430E18 - Acciones TELEFONICA SA	EUR	27	0,15	21	0,11
ES0113900J37 - Acciones BANCO SANTANDER SA	EUR	28	0,16	30	0,16
ES0173093024 - Acciones RED ELECTRICA CORP SA	EUR	25	0,14	26	0,13
ES0148396007 - Acciones INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	12	0,07	16	0,08
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		242	1,37	240	1,22
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		242	1,37	240	1,22
ES0162915039 - Participaciones MILLENIUM FUND	EUR	1.063	6,03	1.076	5,48
ES0116567035 - Participaciones CARTESIO X	EUR	271	1,54	285	1,45
ES0137396000 - Participaciones FON FINECO INVERSION FI	EUR	742	4,21	820	4,18
ES0170865010 - Participaciones DP SALUD FI	EUR	26	0,15	0	0,00
ES0136469022 - Participaciones FINANCIALS CREDIT FUND, FI	EUR	467	2,65	515	2,62
ES0165237019 - Participaciones MUTUAFONDO FI L	EUR	196	1,11	208	1,06
ES0137639011 - Participaciones FON FINECO TOP RENTA FIJA I	EUR	564	3,20	582	2,96
<b>TOTAL IIC</b>		3.329	18,90	3.486	17,76
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		3.758	21,34	3.934	20,04
US459200KH39 - Bonos IBM CORP 0,850 2027-05-15	USD	86	0,49	88	0,45
XS2247623643 - Bonos GETLINK SE 1,750 2025-10-30	EUR	96	0,54	103	0,53
US59151KAL26 - Bonos METHANEX CORP 2,625 2029-12-15	USD	24	0,14	28	0,14
XS2228373671 - Bonos ENEL SPA 2,250 2049-03-10	EUR	83	0,47	103	0,53
XS2288109676 - Bonos TELECOM ITALIA SPA M 1,625 2029-01-18	EUR	73	0,41	92	0,47
US29082HAB87 - Bonos EMBRAER S A 2,700 2027-02-01	USD	27	0,16	28	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2202907510 - Bonos SAIPEM SPA 3,375 2026-07-15	EUR	80	0,45	100	0,51
US91911TAE38 - Obligaciones VALE SA 4,125 2034-01-17	USD	28	0,16	31	0,16
US254687FX90 - Bonos WALT DISNEY CO/THE 1,325 2031-01-13	USD	72	0,41	78	0,40
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		568	3,23	651	3,32
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		568	3,23	651	3,32
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		568	3,23	651	3,32
PTPTI0AM0006 - Acciones PORTUCEL	EUR	15	0,08	13	0,07
CH0012032048 - Acciones ROCHE HOLDING AG	CHF	10	0,05	11	0,06
DE0006231004 - Acciones INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	17	0,10	30	0,15
DE0006602006 - Acciones GEA GROUP AG	EUR	20	0,11	29	0,15
DE0007164600 - Acciones SAP SE	EUR	15	0,09	22	0,11
DE0008404005 - Acciones ALLIANZ SE	EUR	49	0,28	56	0,28
FI0009005961 - Acciones STORA ENSO R	EUR	0	0,00	9	0,05
FI0009005987 - Acciones UPM KYMMENE	EUR	12	0,07	14	0,07
FI0009013296 - Acciones NESTE OIL	EUR	15	0,08	15	0,08
FR0000051732 - Acciones ATOS ORIGIN	EUR	5	0,03	14	0,07
FR0000120271 - Acciones TOTALENERGIES SE	EUR	35	0,20	0	0,00
FR0000120271 - Acciones TOTAL SA	EUR	0	0,00	31	0,16
FR0000120578 - Acciones SANOFI	EUR	52	0,29	47	0,24
FR0000120628 - Acciones AXA SA	EUR	58	0,33	70	0,36
FR0000121014 - Acciones LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	EUR	37	0,21	46	0,23
FR0000121972 - Acciones SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	43	0,24	65	0,33
FR0000125007 - Acciones CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	29	0,16	44	0,22
FR0000131104 - Acciones BNP PARIBAS SA	EUR	26	0,15	35	0,18
IT0000072618 - Acciones INTESA SANPAOLO SPA	EUR	0	0,00	10	0,05
NL0000009082 - Acciones KONINKLIJKE KPN NV	EUR	50	0,29	40	0,21
NL0000009538 - Acciones KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	16	0,09	26	0,13
NL0000009827 - Acciones KONINKLIJKE DSM NV	EUR	29	0,17	42	0,21
NL0000226223 - Acciones STMICROELECTRONICS NV	EUR	22	0,13	32	0,16
NL0011821202 - Acciones ING GROEP NV	EUR	26	0,15	33	0,17
GB00B03MLX29 - Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	0	0,00	17	0,09
IE00B4BNMY34 - Acciones ACCENTURE LTD	USD	8	0,05	11	0,06
FR0000120644 - Acciones DANONE SA	EUR	50	0,28	51	0,26
FR0000130809 - Acciones SOCIETE GENERALE	EUR	27	0,16	40	0,20
FR0000121147 - Acciones FAURECIA	EUR	1	0,01	2	0,01
DK0060252690 - Acciones PANDORA A/S	EUR	14	0,08	26	0,13
US8740541094 - Acciones TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	7	0,04	9	0,05
US3364331070 - Acciones FIRST SOLAR INC	USD	8	0,05	10	0,05
BE0974320526 - Acciones UMICORE	EUR	11	0,06	12	0,06
DE0005565204 - Acciones DUERR AG	EUR	20	0,11	37	0,19
BE0974293251 - Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	33	0,19	34	0,18
LU1598757687 - Acciones ARCELORMITTAL	EUR	27	0,15	35	0,18
FR0000054470 - Acciones UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	12	0,07	13	0,06
IE00BY7QL619 - Acciones JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	7	0,04	11	0,05
DE000A2GS401 - Acciones SOFTWARE	EUR	28	0,16	31	0,16
IE00BZ12WP82 - Acciones LINDE PLC	EUR	17	0,10	0	0,00
IE00BZ12WP82 - Acciones LINDE GB	EUR	0	0,00	19	0,10
FR0004125920 - Acciones AMUNDI SA	EUR	18	0,10	24	0,12
GB00B10RZP78 - Acciones UNILEVER NV	EUR	34	0,20	37	0,19
DE000ENER6Y0 - Acciones SIEMENS ENERGY AG	EUR	3	0,02	5	0,03
GB00BJFFLV09 - Acciones CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	8	0,04	12	0,06
NL00150001Q9 - Acciones STELLANTIS NV	EUR	39	0,22	56	0,28
GB00BLGZ9862 - Acciones TESCO PLC	GBP	0	0,00	12	0,06
GB00BP6MXD84 - Acciones SHELL PLC	EUR	22	0,13	0	0,00
IL0010826506 - Acciones RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD	USD	9	0,05	0	0,00
FR0014008VX5 - Acciones EUROAPI SASU	EUR	0	0,00	0	0,00
IT0003132476 - Acciones ENI SPA	EUR	26	0,15	28	0,14
DE0007236101 - Acciones SIEMENS AG	EUR	43	0,24	68	0,35
FR0000121261 - Acciones MICHELIN	EUR	0	0,00	48	0,24
FR001400AJ45 - Acciones MICHELIN	EUR	34	0,19	0	0,00
FR0000124141 - Acciones VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	21	0,12	29	0,15
PTZON0AM0006 - Acciones NOS SGPS	EUR	15	0,09	14	0,07
FR0010208488 - Acciones ENGIE SA	EUR	27	0,15	32	0,16
US5949181045 - Acciones MICROSOFT CORP	USD	10	0,06	12	0,06
US3755581036 - Acciones GILEAD SCIENCES INC	USD	15	0,08	0	0,00
FI0009000681 - Acciones NOKIA OYJ	EUR	38	0,22	48	0,25
GB00B24CGK77 - Acciones RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	13	0,08	0	0,00
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		1.227	6,97	1.516	7,72
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		1.227	6,97	1.516	7,72
LU0326422689 - BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0,00	88	0,45
LU0106240533 - Participaciones SCHRODER INVESTMENT MANAGEM.	JPY	26	0,15	30	0,15
US78462F1030 - Participaciones SPDR ETFS	USD	259	1,47	214	1,09
FR0010149120 - Participaciones CARMIGNAC SECURITE	EUR	0	0,00	116	0,59
DE000A0F5UJ7 - Participaciones ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE	EUR	10	0,06	12	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU0360483019 - Participaciones MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I	EUR	38	0,21	47	0,24
IE00B65YMK29 - Participaciones MUZINICH ENHANCEDYIELD ST H EU	EUR	215	1,22	231	1,17
IE00B66F4759 - Participaciones SHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y	EUR	39	0,22	46	0,23
IE00B42Z5J44 - Participaciones SHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD	EUR	93	0,53	100	0,51
IE00B3ZWK18 - Participaciones SHARES S&P 500 MONTHLY EUR 0,*	EUR	74	0,42	95	0,48
IE00B3B8Q275 - Participaciones SHARES EURO COVERED BOND	EUR	63	0,36	68	0,35
IE00B1FZS350 - Participaciones SHARES DEV MARK PROP YIELD	EUR	0	0,00	24	0,12
LU0474363545 - Participaciones ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD	USD	96	0,54	100	0,51
LU0106235459 - Participaciones SCHRODER INTL. EURO EQT-C ACC	EUR	64	0,36	77	0,39
IE00B9M6RS56 - Participaciones SHARES	EUR	47	0,27	57	0,29
IE00B4WXJ64 - Participaciones SHARES CORE EURO GOVERNMENT B 0	EUR	51	0,29	56	0,28
IE00B3FH7618 - Participaciones SHARES EURO GOVT BOND 0-1YR 0,	EUR	391	2,22	409	2,09
FR0010674978 - Participaciones LA FRANCAISE SUB DEBT	EUR	53	0,30	0	0,00
LU0747140647 - Participaciones MAGALLANES QEP GLOBAL EMERG MKT	EUR	0	0,00	59	0,30
IE00B86MWN23 - Participaciones SHARES MSCI EURO MIN VOL 0,000	EUR	60	0,34	70	0,36
LU0836515717 - Participaciones BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD	USD	34	0,19	35	0,18
LU0438336421 - Participaciones BLACKROCK FIXED INCOME	EUR	248	1,41	256	1,30
LU1330191385 - Participaciones MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	68	0,39	71	0,36
IE00BKM4GZ66 - Participaciones SHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	USD	30	0,17	34	0,17
LU0474968293 - Participaciones PICTET - SECURITY HI EUR	EUR	21	0,12	30	0,15
LU0992631217 - Participaciones CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL FA	EUR	68	0,38	77	0,39
IE00B8BS6228 - Participaciones LYXOR DIMENSION IRL PLC STR	EUR	92	0,52	96	0,49
IE00B4ND3602 - Participaciones SHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,000	EUR	21	0,12	0	0,00
IE00BYX8XD24 - Participaciones SHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V	EUR	38	0,22	47	0,24
LU1231169415 - Participaciones GOLDMAN SACHS JA EQ PAR-EUR	EUR	45	0,25	57	0,29
LU0830625769 - Participaciones GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU	EUR	159	0,91	187	0,95
LU0830680666 - Participaciones GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC	EUR	199	1,13	226	1,15
LU0836515808 - Participaciones BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS -	USD	161	0,92	191	0,97
LU0838398484 - Participaciones GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV -	USD	47	0,27	55	0,28
LU0838399029 - Participaciones GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV -	EUR	413	2,35	472	2,40
LU0858294753 - Participaciones GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL	EUR	101	0,58	121	0,62
LU0894488328 - Participaciones GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PO	EUR	570	3,24	612	3,12
LU0997588560 - Participaciones GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT	EUR	631	3,58	661	3,37
LU1495244011 - Participaciones GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ	USD	48	0,27	57	0,29
IE00BD4TYG73 - Participaciones UBS IRL ETF PLC - MSCI USA HED	EUR	142	0,80	184	0,94
LU1600334798 - Participaciones UBS ETF - MSCI EUROPE UCITS ET	EUR	82	0,46	95	0,48
LU1324510525 - Participaciones UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS	EUR	292	1,66	304	1,55
LU0955863922 - Participaciones INVESTCO EURO CORPORATE BOND FU	EUR	104	0,59	0	0,00
LU0650148827 - Participaciones PICTET - SECURITY	EUR	34	0,20	50	0,26
IE00B0M62X26 - Participaciones SHARES EUR INFLATION LINKED G	EUR	101	0,57	113	0,58
LU1071462532 - Participaciones PIC TR-AGORA-IE	EUR	58	0,33	58	0,30
LU0360484769 - Participaciones MORGAN-ADZH	EUR	13	0,08	30	0,15
FR0012088771 - Participaciones CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R	EUR	77	0,43	78	0,40
LU1663869268 - Participaciones DEUTSCHE INVEST I ESG EURO BON	EUR	59	0,33	61	0,31
LU1353950725 - Participaciones AXA WORLD FUND GLB INFLATION	EUR	0	0,00	242	1,23
IE00B7WC3B40 - Participaciones TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE	EUR	68	0,38	68	0,35
LU0329760937 - Participaciones DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC	EUR	150	0,85	144	0,73
LU1242773882 - Participaciones GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY P	EUR	26	0,15	31	0,16
LU0106259988 - Participaciones SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI	USD	91	0,51	102	0,52
IE00B42NKQ00 - Participaciones SHARES S&P 500 ENERGY SECTOR *	USD	10	0,05	7	0,03
LU1056558270 - Participaciones GS-EURP HY-RRA	EUR	91	0,51	107	0,54
IE00BDFK3173 - Participaciones GOLDMAN SACHS EUR LIQ RE-RA	EUR	42	0,24	42	0,22
LU1324516308 - Participaciones UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS SVR	EUR	63	0,36	82	0,42
LU1645386480 - Participaciones UBS ETF JPMORGAN USD EM	EUR	54	0,31	62	0,32
LU1295554833 - Participaciones CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE	EUR	97	0,55	123	0,62
LU1740661167 - Participaciones ALLIANZ GL INVS FUND GFRNP	EUR	130	0,74	134	0,68
LU0141799501 - Participaciones NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH	EUR	72	0,41	85	0,44
LU1822774284 - Participaciones BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD	EUR	71	0,40	80	0,41
IE00B53L4350 - Participaciones SHARES DOW JONES INDUSTRIAL A	USD	67	0,38	73	0,37
LU1625225666 - Participaciones INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO	EUR	145	0,82	163	0,83
LU1805616502 - Participaciones FLAB FUNDS SICAV - FLAB CORE	EUR	24	0,14	0	0,00
IE00BYT3QZ46 - Participaciones MUZINICH FUNDS - GLOBAL TACTIC	EUR	231	1,31	252	1,28
LU1834988278 - Participaciones LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL	EUR	42	0,24	37	0,19
LU1883305846 - Participaciones AMUNDI FUNDS EUROLAND EQ R2EC	EUR	46	0,26	55	0,28
LU1046546229 - Participaciones GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N	EUR	64	0,37	49	0,25
IE00BSKRJX20 - Participaciones SHARES EUR GOVT BOND 20YR 0,00	USD	37	0,21	45	0,23
LU0895805017 - Participaciones JUPITER JGF DYNAMIC BOND D	EUR	83	0,47	97	0,50
IE00BYP55026 - Participaciones PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F	EUR	118	0,67	137	0,70
LU0358423738 - Participaciones UBS-C GL €-€Q	EUR	63	0,36	77	0,39
LU1017642064 - Participaciones UBS LUX EQ FUND CHINA OPP USD	USD	39	0,22	40	0,20
IE0032077012 - Participaciones INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS	USD	80	0,46	107	0,54
IE00BHZPJ908 - Participaciones SHARES MSCI USA ESG ENHANCED	EUR	105	0,60	153	0,78
IE00BHZPJ452 - Participaciones SHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCE	EUR	30	0,17	36	0,18
IE00BHZPJ015 - Participaciones SHARES MSCI EMU ESG ENHANCEDC	EUR	10	0,06	35	0,18

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU1646359452 - Participaciones LYXOR JPX-NIKKEI 400 DR UCITS	EUR	28	0,16	34	0,17
IE0004931386 - Participaciones PIMCO GIS-EURO BOND FUND	EUR	78	0,44	89	0,45
IE00BDZVH966 - Participaciones ISHARES USD TIPS UCITS ETF 0,00	EUR	206	1,17	229	1,17
IE00B7VSHL18 - Participaciones LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC -	EUR	0	0,00	30	0,15
LU0503631714 - Participaciones PICTET GLOBAL ENVIROMENT P	EUR	70	0,40	137	0,70
IE00B1XNHC34 - Participaciones ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	EUR	20	0,11	0	0,00
US46435U7138 - Participaciones ISHARES US INFRASTRUCTURE ETF	USD	72	0,41	75	0,38
IE00BD8PGZ49 - Participaciones SH USD TREASURY BOND 20 YR	EUR	39	0,22	45	0,23
LU2106860534 - Participaciones GOLDMAN SACHS SICAV I GS GL	USD	56	0,32	74	0,38
IE00BKT1DM62 - Participaciones PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS	EUR	0	0,00	60	0,31
IE00B5L8K969 - Participaciones ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF	EUR	31	0,17	34	0,17
IE00BBL4VF96 - Participaciones FEDERATED HERMES US SMID EQ F	EUR	56	0,32	73	0,37
FR0013274354 - Participaciones ODDO BHF AVENIR EURO CN EUR	EUR	34	0,19	46	0,23
IE00BK6Q9N78 - Participaciones LORD ABBETT PASSPORT HIG YLD J	EUR	88	0,50	106	0,54
LU0322252924 - Participaciones XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP	EUR	26	0,15	32	0,17
US00214Q6098 - Participaciones ARK ISRAEL INNOVATIVE TECH	USD	0	0,00	29	0,15
LU0270815920 - Participaciones SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY	USD	25	0,14	31	0,16
IE00B5M4WH52 - Participaciones LORD ABBETT JP MORGAN EM LOCAL GOV	EUR	52	0,30	32	0,16
IE00BLDGH553 - Participaciones ISHARES EURO GOVT BOND CLIMATE	EUR	307	1,74	336	1,71
IE00BDFL4P12 - Participaciones ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY	EUR	43	0,24	0	0,00
US26922A4206 - Participaciones DEFIANCE QUANTUM ETF	USD	26	0,15	33	0,17
IE00BKL1R75 - Participaciones WISDOMTREE BATTERY SOLUTIONS U	EUR	26	0,15	31	0,16
LU2276581001 - Participaciones SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	EUR	75	0,43	105	0,54
LU1978535224 - Participaciones DWS INVEST TOP DIVIDEND	EUR	28	0,16	30	0,15
BE6246061376 - Participaciones DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE	EUR	22	0,13	30	0,15
LU111643042 - Participaciones ELEVA UCITS FUND EUR SELECTION	EUR	0	0,00	30	0,15
LU1861216510 - Participaciones BLACKROCK NEXT GENERATION TECH	EUR	0	0,00	28	0,15
IE00BZ199N67 - Participaciones BNY MELLON MOBILITY INNOVAT	EUR	20	0,11	30	0,15
IE00B1FZS806 - Participaciones ETF ISH EURO GOVT BOND 7-10YR	EUR	41	0,23	45	0,23
LU0344579056 - Participaciones JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - G	USD	56	0,32	60	0,30
LU2222027877 - Participaciones MERCHBANC FCP MERCHFONDO A EUR	EUR	22	0,13	0	0,00
LU2200112832 - Participaciones EUR-B AGG RMB-ZH	EUR	116	0,66	0	0,00
LU1970471600 - Participaciones ABERDEEN STANDARD SICAV I -CH	EUR	28	0,16	0	0,00
LU0832430747 - Participaciones ROBECO CAPITAL GROWTH BPUSPE-F	EUR	24	0,14	0	0,00
LU1654546347 - Participaciones PICTET - USD GOVERNMENT BONDS	EUR	97	0,55	0	0,00
LU1475748437 - Participaciones THREADNEEDLE LUX - UK EQUITY I	EUR	29	0,16	0	0,00
IE00BYVTMS52 - Participaciones INVESCO EQQQ NASDAQ-100 HEDGED	EUR	32	0,18	0	0,00
BE0948504387 - Participaciones DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE F	EUR	24	0,14	0	0,00
LU1834983477 - Participaciones LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS U	EUR	53	0,30	0	0,00
LU1226265632 - Participaciones PICTET USD GOVERNMENT BONDS	EUR	114	0,65	0	0,00
DE0002635307 - Participaciones ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY)	EUR	100	0,57	119	0,61
IE0032523478 - Participaciones ISHARES EUR CORPORATE BOND	EUR	61	0,34	68	0,35
LU0113258742 - Participaciones SCHRODER ISF EURO CORPORATE	EUR	62	0,35	74	0,38
IE0032875985 - Participaciones PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC	EUR	198	1,12	221	1,12
IE00B11XZ434 - Participaciones PIMCO-GBL INV GRADE-E HD-ACC	EUR	64	0,36	76	0,39
IE00B14X4Q57 - Participaciones ISHARES EUR GOVT BOND 1-3	EUR	270	1,53	327	1,67
LU0224105477 - Participaciones BGF EURO SHORT DURATION BOND	EUR	35	0,20	50	0,25
<b>TOTAL IIC</b>		10.540	59,85	11.669	59,44
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		12.335	70,04	13.836	70,48
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		16.093	91,38	17.770	90,52

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,47% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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

No aplicable.