

Fecha 31-oct-08

Objetivo de Inversión

Se trata de una sociedad de inversión global, que invierte en valores de Renta Variable y de Renta Fija, nacional e internacional de emisores públicos o privados de cualquier país. La Sociedad tiende a la inversión en mercados de estados miembros de la OCDE y mercados de países emergentes, pertenecientes o no a la OCDE. La duración media de la cartera de valores de Renta Fija será de 3 años.

Estadística rápida

Moneda	EUR		
Valor liquidativo	0,994	Rentabilidad desde inscripción	-1,346%
Patrimonio	2.384.408,68 €	TAE desde inscripción	-4,321%

Presidente Jordi Viladot Pou

Gestora Gesiuris S.A. S.G.I.I.C.
Rambla Catalunya 38 9ª planta
08007 Barcelona
telf. 902 02 39 38
+34 93 215 72 70
fax 93 215 66 46

Depositario Santander Investment, S.A.
Avda. de Cantabria, s/n
Ciudad Gr. Santander
28660 Boadilla del Monte
Madrid

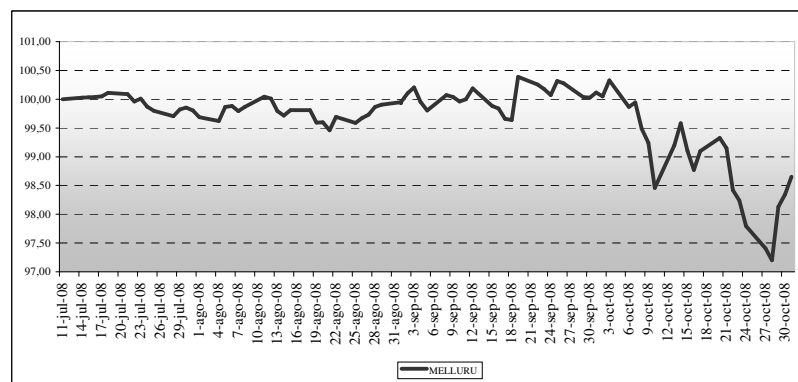
Auditor Deloitte S.L.

Compra mínima 0 €

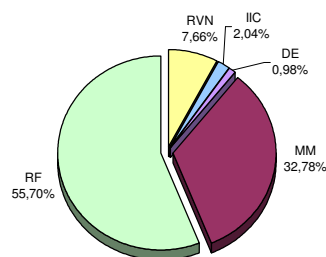
Comisiones

anual de gestión 1,00%
anual de depositario 0,10%

Evolución desde inscripción 11-jul-2008 a 31-oct-2008



Composición global de la cartera



Datos de la sociedad

Denominación: MELLURU, SICAV, S.A.
Fecha constitución: 7-mar-08
Fecha inscripción CNMV: 11-jul-08
Nº Registro CNMV: 3.557
NIF: A 61 774840
ISIN: ES 062064036
CCC: 0036 5777 14 0015156822

Rentabilidad Acumulada

Última semana 0,88%
Último mes -1,73%
Desde inscripción -1,35%
TAE desde inscripción -4,32%

Mayores posiciones

	% Cartera
TELEFONICA SA	2,71%
BBVA	2,25%
CRITERIA CAIXA CORP	1,79%

Riesgo Global de la Cartera

RIESGO GLOBAL	10,68%
Riesgo Contado	7,66%
RVN	7,66%
RVE	0,00%
Riesgo Derivados	0,98%
Riesgo IIC	2,04%