

OHANA ATARAXIA, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 4313

Informe Semestral del Primer Semestre 2022

Gestora: 1) GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:**
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BANCA MARCH **Rating Depositario:** NA

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.bancoalcala.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/Jose Ortega y Gasset, 7, 28006 Madrid

Correo Electrónico

atencionalcliente@creand.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 19/02/2016

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: 7 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 (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición 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% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

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 de la 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	0,34	0,00	0,34	0,33
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,77	-0,96	-0,77	-0,97

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	2.394.528,00	2.393.656,00
Nº de accionistas	47,00	101,00
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	2.215	0,9252	0,9109	1,0700
2021	2.543	1,0626	0,9488	1,0691
2020	2.391	0,9882	0,8237	1,0791
2019	4.400	1,0324	0,9846	1,0393

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	0,83		0,83	0,83		0,83	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)

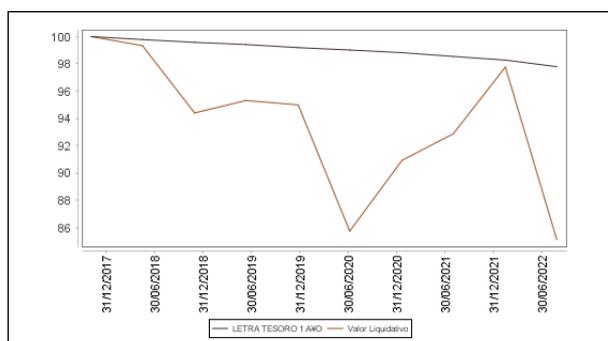
Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-12,93	-9,25	-4,06	5,22	0,04	7,53	-4,29	0,63	5,22

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)	2,22	1,76	0,50	0,56	0,48	2,06	1,83	1,76	1,05

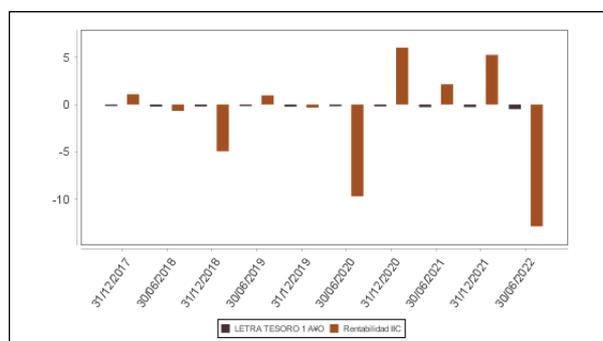
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	0	0,00	1.517	59,65
* Cartera interior	0	0,00	586	23,04
* Cartera exterior	0	0,00	931	36,61
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.242	101,22	997	39,21
(+/-) RESTO	-26	-1,17	29	1,14
TOTAL PATRIMONIO	2.215	100,00 %	2.543	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	2.543	2.423	2.543	
± Compra/ venta de acciones (neto)	0,03	-0,28	0,03	-111,21
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-14,00	5,15	-14,00	-357,24
(+) Rendimientos de gestión	-11,77	6,66	-11,77	-267,42
+ Intereses	-0,05	-0,06	-0,05	-14,34
+ Dividendos	0,18	0,11	0,18	66,53
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-4,12	4,64	-4,12	-184,13
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-7,20	1,59	-7,20	-529,66
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,85	-0,23	-0,85	245,30
± Otros resultados	0,27	0,61	0,27	-58,67
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-2,27	-1,51	-2,27	42,40
- Comisión de sociedad gestora	-0,83	-1,14	-0,83	-31,66
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	14,50
- Gastos por servicios exteriores	-1,19	-0,14	-1,19	706,79
- Otros gastos de gestión corriente	-0,17	-0,19	-0,17	-14,38
- Otros gastos repercutidos	-0,05	-0,01	-0,05	338,46
(+) Ingresos	0,04	0,00	0,04	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	0,04	0,00	0,04	100,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	2.215	2.543	2.215	

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

3. Inversiones financieras

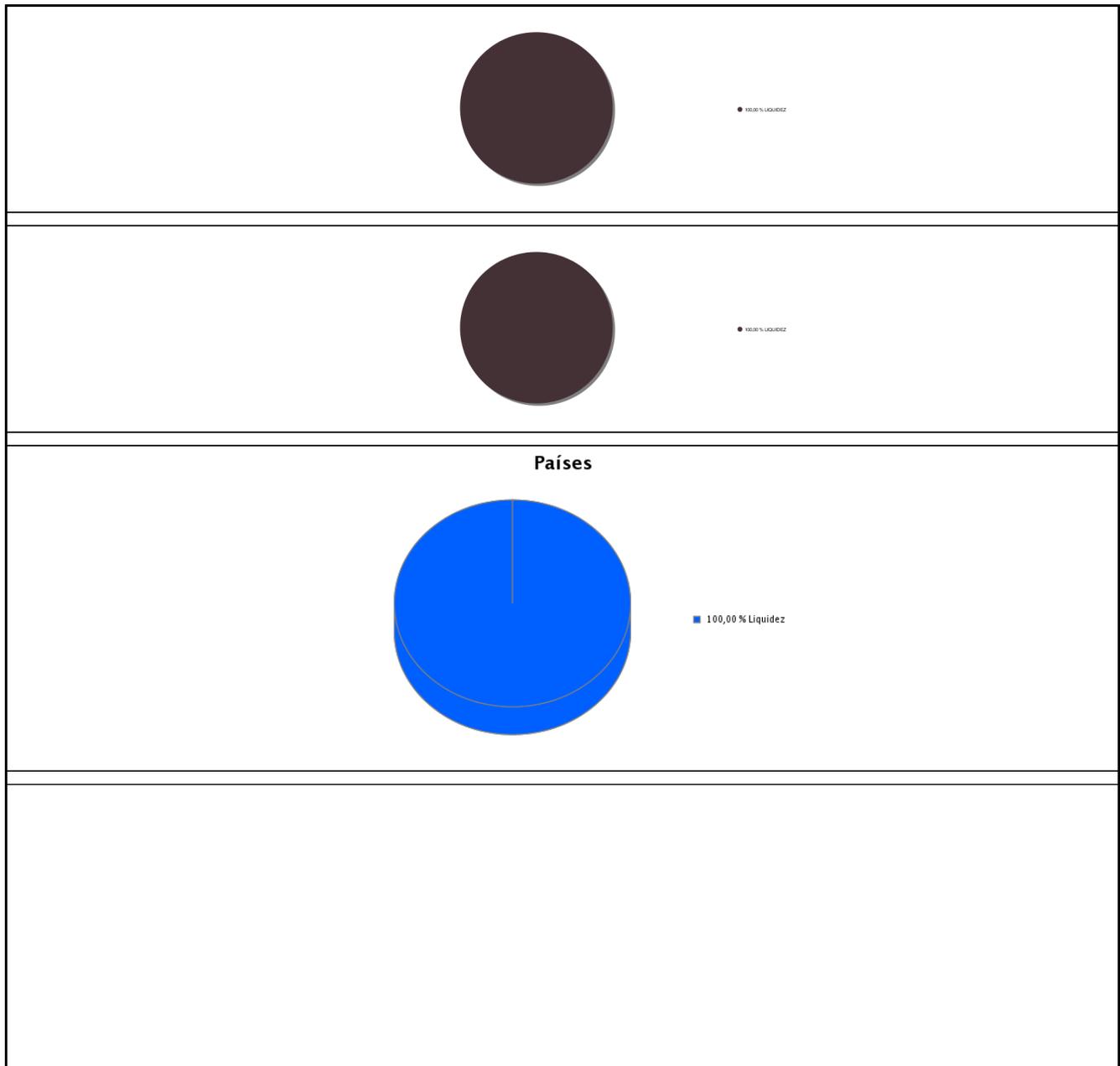
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	586	23,04
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	586	23,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	0	0,00	586	23,04
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	734	28,87
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	734	28,87
TOTAL IIC	0	0,00	196	7,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	0	0,00	930	36,57
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	0	0,00	1.516	59,62

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

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.)El Consejo de Administración de OHANA ATARAXIA SICAV SA ha propuesto a la Junta General de accionistas, que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a la Disolución y simultánea Liquidación de la Sociedad.

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	
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

f.) El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 4.851,04 euros, suponiendo un 0,21% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia.

f.) El importe de las enajenaciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 816.701,98 euros, suponiendo un 34,75% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia. Los gastos asociados a esta operativa han supuesto 1479,19 euros.

Anexo:

a.) Existe un Accionista significativo que supone el 34,23% sobre el patrimonio de la IIC.

h.) Las operaciones de Repo de esta sicav son realizadas por Banco Alcala, conforme a los procedimientos recogidos en el Reglamento Interno de Conducta de la Gestora.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. En 2022 hemos asistido al primer semestre más turbulento que han visto los mercados mundiales en mucho tiempo. Las pérdidas acumuladas han sido de doble dígito tanto en la Renta Variable como en la Renta Fija y no ha habido activo refugio donde esconderse.

A lo largo del primer trimestre, la escalada de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente se fueron filtrando en los mercados a través del aumento de la aversión al riesgo y la volatilidad, aspectos que se intensificaron con el comienzo del conflicto bélico el 23 de febrero. Finalmente, Rusia era expulsada del sistema financiero mundial con una rebaja de la calificación crediticia soberana de ese país (la mayor jamás vista) y aunque, parece que la guerra en Ucrania ha ido pasando a un segundo plano a lo largo del segundo trimestre, el conflicto bélico aceleró una inflación que ya venía con tendencia alcista por las políticas expansivas aplicadas por los gobiernos y bancos centrales durante la pandemia.

Esto ha empujado a los grandes bancos centrales a subir los tipos de interés agresivamente para tratar de controlar un aumento de la inflación exacerbado por la guerra en Ucrania, aun sabiendo que sus decisiones puedan afectar al crecimiento económico. Se descarta ya que la Fed pueda ser capaz de realizar el tan esperado soft landing que vino anunciando durante el primer trimestre del año y de hecho el mercado ya descuenta que al final del 2022 los tipos de referencia de la Reserva Federal se sitúen en el 3,5% y los del BCE (que iniciará la subida de tipos en julio) en el 1%.

Con este panorama el S&P 500 termina el semestre con un descenso -20,6% por lo que consolida la primera peor mitad del año desde 1970. Las acciones de las grandes empresas tecnológicas han lideraron la corrección, siendo el Nasdaq el índice más castigado al caer cerca de un -30% en la primera mitad de 2022 por miedo a la subida de tipos y al repliegue del balance de la Fed. Europa tampoco se queda atrás, con el Euro Stoxx 50 cayendo un -19,6% durante los seis primeros meses del año.

En Renta Fija, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han tenido su peor primer semestre desde 1788. El primer semestre nos deja una subida de tipos del Bund y del Treasury con vencimiento a 10 años en cerca de 150 pb y ampliaciones del mercado de crédito de 70 pb en los bonos investment grade y de cerca de 300 pb en el mundo high yield. La elevada volatilidad de los tipos y el miedo a una recesión económica han provocado una rápida ampliación de los spreads de crédito.

En cuanto a las materias primas, durante este semestre hemos asistido a unos de los mayores repuntes de las materias

primas desde la Primera Guerra Mundial. Hemos visto como el corte del grifo del gas ruso está poniendo contra las cuerdas a Europa, lo que ha hecho que el precio del gas se haya disparado de manera importante.

Hacer mención especial al dólar que ha sido el gran ganador del semestre apreciándose fuertemente respecto a todas las divisas de referencia.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el segundo trimestre de 2022, se ha ido procediendo a la venta de todos los títulos que conformaban la cartera dado que se ha iniciado el proceso de liquidación de la Sicav.

c) Índice de referencia. La rentabilidad de la IIC es de -12,93%, por encima de la rentabilidad de la letra del tesoro español con vencimiento a un año, que es de -49%.

d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. Durante el periodo, el patrimonio de la IIC disminuyó en un 12,90% hasta 2.215.319,21 euros frente a 2.543.401,68 euros del periodo anterior. El número de accionistas disminuyó en el periodo en 54 pasando de 101 a 47 accionistas. La rentabilidad obtenida por la IIC en el periodo es de -12,93% frente a una rentabilidad de 2,15% del periodo anterior. Los gastos soportados por la IIC han sido del 2,21% sobre el patrimonio durante el periodo frente al 1,02% en el periodo anterior.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad de la IIC obtenida en el periodo de -12,93% es menor que el promedio de las rentabilidades del resto de IICs gestionadas por la gestora que es de -8,31%.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el segundo trimestre de 2022, se ha ido procediendo a la venta de todos los títulos que conformaban la cartera dado que se ha iniciado el proceso de liquidación de la Sicav.

b) Operativa de préstamos de valores. N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. N/A

d) Otra información sobre inversiones. Esta sociedad no tiene ningún activo en litigio ni afectado al artículo 48.1.j. del RIIC.

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

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por la IIC, medido por la volatilidad del valor liquidativo, es de 14,99%, frente a una volatilidad de 0,31% de la letra del tesoro español con vencimiento un año.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. En cuanto a la política establecida en el ejercicio de los derechos políticos de nuestros fondos en acciones participadas es la de delegar el voto en el Consejo de Administración correspondiente.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2020 ha sido aprobado sin salvedades.

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Las economías, están presentando un mayor deterioro en su evolución.

Los datos macro están siendo cada vez más débiles y un mayor número de analistas alertan de una posible recesión tanto en EEUU como en Europa

Las tensiones inflacionistas aceleradas por el alza de las materias primas está siendo el gran quebradero de cabeza para los mercados y los Bancos Centrales.

Esta inflación está resultando más persistente de lo esperado y va a suponer todo un desafío para los resultados empresariales dado que va a resultar complicado poder mantener los márgenes y trasladar a precios el incremento de costes.

Destacaríamos una mayor agresividad por parte de la FED en su política monetaria, lo que nos acercará a esa temida recesión porque se busca una reducción de la demanda que disminuya esas tensiones inflacionistas. Una parte del mercado, incluso cree que la FED estaría dispuesta a asumir una leve recesión con tal de frenar la inflación.

En cuanto a los mercados, hasta ahora hemos sufrido fuertes correcciones en los índices principales de Renta Variable. En el S&P 500 (-20,13%), el tecnológico Nasdaq 100 (-28,02%), y para el DJ Eurostoxx 50 y el Dax Alemán, un -

18,93% y -19,11% respectivamente.

Por su parte la Renta Fija ha sufrido caídas muy relevantes por el endurecimiento de las políticas monetarias y los bonos corporativos también han incrementado sus spreads de crédito de manera significativa.

A pesar de estas fuertes correcciones, podemos ver que los PERs de estos índices se han acercado a su media histórica, falta por ver si este peor entorno macroeconómico va a reducir los beneficios empresariales lo que podría llevar a mayores correcciones en los mercados.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES000012G91 - REPO BANCO ALCA 0.045 2022-01-03	EUR	0	0,00	586	23,04
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	586	23,04
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	586	23,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		0	0,00	586	23,04
GB00B03MLX29 - Acciones ROYAL DUTCH PETROLEUM	EUR	0	0,00	4	0,14
FR0000120271 - Acciones TOTAL FINA ELF S.A.	EUR	0	0,00	5	0,21
US4781601046 - Acciones JOHNSON & JOHNSON	USD	0	0,00	17	0,65
IE00BZ12WP82 - Acciones LINDE GROUP	EUR	0	0,00	8	0,30
GB00B10RZP78 - Acciones UNILEVER NV	EUR	0	0,00	6	0,22
FR0000120321 - Acciones LOREAL	EUR	0	0,00	4	0,16
FR0000120578 - Acciones SANOFI	EUR	0	0,00	5	0,19
FR0000121014 - Acciones LOUIS VUITTON MOET	EUR	0	0,00	7	0,29
FR0000121972 - Acciones SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	0	0,00	4	0,17
GB0002374006 - Acciones DIAGEO PLC	GBP	0	0,00	5	0,21
GB0009252882 - Acciones GLAXO WELLCOM	GBP	0	0,00	4	0,18
GB0005405286 - Acciones HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0,00	5	0,19
DE0007164600 - Acciones SAP AG-VORZUG	EUR	0	0,00	6	0,25
GB0007188757 - Acciones RIO TINTO PLC	GBP	0	0,00	3	0,13
DE0007236101 - Acciones SIEMENS AG	EUR	0	0,00	5	0,21
DE0008404005 - Acciones ALLIANZ	EUR	0	0,00	4	0,16
GB0009895292 - Acciones ASTRAZENECA PLC	GBP	0	0,00	6	0,24
NL0010273215 - Acciones ASML HOLDING NV	EUR	0	0,00	14	0,56
CH0012005267 - Acciones NOVARTIS	CHF	0	0,00	9	0,37
CH0012032048 - Acciones ROCHE HOLDING	CHF	0	0,00	11	0,43
CH0038863350 - Acciones NESTLE SA	CHF	0	0,00	16	0,63
DK0060534915 - Acciones NOVO NORDISK A/S-B	DKK	0	0,00	8	0,31
US0231351067 - Acciones AMAZON.COM INC	USD	0	0,00	53	2,07
US0378331005 - Acciones APPLE INC	USD	0	0,00	112	4,39
US0605051046 - Acciones BANK OF AMERICA	USD	0	0,00	13	0,49
US0846707026 - Acciones BERKSHIRE HATHAWAY	USD	0	0,00	14	0,57
US2546871060 - Acciones WALT DISNEY COMPANY/THE	USD	0	0,00	11	0,43
US30303M1027 - Acciones FACEBOOK	USD	0	0,00	30	1,16
US02079K3059 - Acciones GOOGLE INC	USD	0	0,00	89	3,50
US4370761029 - Acciones HOME DEPOT	USD	0	0,00	16	0,65
US4581401001 - Acciones INTEL CORP	USD	0	0,00	8	0,31
US46625H1005 - Acciones JPMORGAN BANK	USD	0	0,00	17	0,68
US57636Q1040 - Acciones MASTERCARD INC	USD	0	0,00	13	0,50
US5949181045 - Acciones MICROSOFT CP WASH	USD	0	0,00	89	3,49
US67066G1040 - Acciones NVIDIA CORP	USD	0	0,00	26	1,02
US70450Y1038 - Acciones PAYPAL HOLDINGS	USD	0	0,00	8	0,33
US7427181091 - Acciones PROCTER & GAMBLE	USD	0	0,00	15	0,59
US88160R1014 - Acciones TESLA	USD	0	0,00	33	1,28
US91324P1021 - Acciones UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	0	0,00	18	0,69
US92826C8394 - Acciones VISA INC	USD	0	0,00	13	0,52
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	734	28,87
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	734	28,87
IE00BKM4GZ66 - Participaciones ISHARES	EUR	0	0,00	61	2,40
IE00BDVPNG13 - Acciones WISDOMTREE INVESTMENTS	EUR	0	0,00	27	1,05
IE00B1XNHC34 - Acciones ISHARES	EUR	0	0,00	20	0,80
IE00B4L5YX21 - Acciones ISHARES	EUR	0	0,00	49	1,91
DE000A0H08S0 - Acciones ISHARES	EUR	0	0,00	21	0,84
LU0514695690 - Acciones XTRACKERS	EUR	0	0,00	18	0,70
TOTAL IIC		0	0,00	196	7,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		0	0,00	930	36,57
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		0	0,00	1.516	59,62

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

No 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