



iMGP (antes OYSTER)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxembourg

**Informe semestral non revisado
del 30 de junio de 2022**

R.C.S. Luxembourg B-55740

No se pueden recibir suscripciones sobre la base de informes financieros. Las suscripciones sólo son válidas si se reciben sobre la base del folleto de emisión junto con el último informe anual y, tras su publicación, el último informe semestral.

iMGP (antes OYSTER)

Índice

Organización y administración	3
Información general	5
Estado consolidado del activo neto al 30/06/22	7
Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/06/22	8
Subfondos:	9
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	9
iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD	16
iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos	22
iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income	28
iMGP (antes OYSTER) - Europe	36
iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds	42
iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds	49
iMGP (antes OYSTER) - Gobal Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)	56
iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles	62
iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income	69
iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced	76
iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD	82
iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities	88
iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities	95
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	101
iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)	109
iMGP (antes OYSTER) - Stable Return	115
iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe	121
iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus	127
iMGP (antes OYSTER) - US High Yield	133
iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth	140
iMGP (antes OYSTER) - US Value	146
Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados	152
Otras notas a los estados financieros	162
Información suplementaria	175

iMGP (antes OYSTER)

Organización y administración

Consejo de Administración

iM Square SAS representado permanentemente por Don Phillippe Couvrecelle,
Director General
Paris
Francia

Don Philippe Dupuis
Presidente,
Tigrou Consulting SASU,
Paris
Francia

Don Claude Kremer
Asociado,
Arendt & Medernach S.A.,
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

iM Global Partner SAS representado permanentemente por Don Philippe Uzan
iM Global Partner SAS, Director General Adjunto
Paris
Francia

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

Don Phillippe Couvrecelle
Director ejecutivo,
iM Global Partner SAS,
Paris
Francia

Don Philippe Uzan
Director General Adjunto,
iM Global Partner SAS,
Paris
Francia

Don Jose Castellano (hasta el 23/03/2022)
Diputado Ejecutivo Oficial en Jefe,
Jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales,
iM Global Partner SAS,
Miami
Estados Unidos

Don Massimo Paolo Gentili
Asociado,
Gentili & Partners,
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Don Jamie Hammond
Director general adjunto - Director de la región EMEA,
iM Global Partner UK Limited
Reino Unido

Domicilio social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Sociedad Gestora

iM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt
L-2450 Luxemburgo

iMGP (antes OYSTER)

Organización y administración

Banco depositario y Administración central

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Agente de transferencias y registros

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Auditor

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

Abogado de Luxemburgo

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J. F. Kennedy
L-2082 Luxemburgo

iMGP (antes OYSTER)

Información general

El valor de inventario neto por acción de cada uno de los compartimentos, así como los precios de emisión, reembolso y conversión se hacen públicos en cada fecha de valoración en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo y del Representante en Suiza. Además, en Suiza se publican en www.fundinfo.com.

El ejercicio comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. La Sociedad publica anualmente un informe detallado sobre su actividad y sobre la gestión de sus activos en el que se incluyen sus estados financieros expresados en USD, la composición detallada de cada uno de los compartimentos y el informe de auditoría.

Además, al término de cada semestre, la Sociedad publica un informe semestral no auditado. La Junta General Anual de accionistas se celebra todos los años en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se haya señalado en la convocatoria.

La Junta General Anual de accionistas se celebra el tercer jueves del mes de abril a las 15.00 horas o, en caso de ser festivo, el siguiente día laborable bancario.

Las convocatorias de todas las Juntas Generales se envían por correo a todos los accionistas nominativos, a sus respectivas direcciones que figuran en el registro de accionistas, al menos ocho días antes de la celebración de la Junta General. En dichas convocatorias figurarán la hora y el lugar de celebración de la Junta General y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos dispuestos en la legislación luxemburguesa en materia de quórum y mayoría necesarios. Por lo que respecta al Gran Ducado de Luxemburgo y a Suiza, las convocatorias también podrán publicarse en el "RESA" y en un periódico luxemburgués (el Luxemburger Wort), así como en el sitio web www.fundinfo.com, respectivamente, además de en la prensa o en cualquier otro medio que elija el Consejo de Administración, o la Sociedad Gestora, respectivamente, en los países en los que se comercializa el Fondo y en www.fundsquare.net. Los requisitos relativos a la participación, el quórum y la mayoría para la celebración de cualquier Junta General son los estipulados en los artículos 67 y 67-1 (modificados) de la ley del 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles y en los estatutos de la Sociedad.

Las posibles notificaciones a los accionistas se publicarán en los sitios web: www.fundinfo.com y www.fundsquare.net.

iMGP (antes OYSTER)
Consolidado

iMGP (antes OYSTER)

Estado combinado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Activo		1.512.796.877,18
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.427.554.678,31
<i>Coste de adquisición</i>		1.495.561.667,15
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	1.439.156,44
<i>Coste de adquisición</i>		824.773,53
Tesorería		61.961.193,15
Depósitos a plazo		4.100.000,00
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		6.818.308,32
Importes pendientes de cobro por suscripciones		1.249.878,96
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	2.175.788,66
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	237.121,23
Dividendos por cobrar, netos	2.11	1.872.425,26
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	3.395.257,71
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		529.037,49
Otros activos		1.464.031,65
Pasivo		16.192.838,00
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2.6	356.328,00
<i>Coste de adquisición</i>		220.354,00
Descubiertos bancarios		912,86
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		8.633.907,90
Importes pendientes de pago por reembolsos		2.930.196,89
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	578.383,29
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	916.862,36
Comisiones de gestión pagaderas	3	1.226.117,63
Comisiones de rentabilidad pagaderas	4	87.282,24
Intereses a pagar, netos	2.11	5.478,06
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		532.914,05
Otros pasivos		924.454,72
Total del activo neto		1.496.604.039,18

iMGP (antes OYSTER)

Estado combinado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		17.741.194,43
Dividendos netos	2.11	10.469.493,45
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		7.197.638,26
Intereses bancarios		17.926,03
Intereses bancarios de depósitos a plazo		1.030,69
Ingresos por préstamos de valores	8	52.993,90
Otros ingresos		2.112,10
Gastos		12.636.426,38
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	8.163.034,67
Comisiones de rentabilidad	4	87.185,29
Comisiones de depositario y subdepositario	5	69.563,75
Comisiones de administración		1.641.722,04
Honorarios de auditoría		334.212,54
Gastos legales		212.264,36
Costes de transacción	2.14	631.084,47
Honorarios de directores		81.890,68
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	220.813,16
Intereses bancario		126.616,40
Cargos bancarios		2.920,60
Otros gastos		1.065.118,42
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		5.104.768,05
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-33.001.637,55
- opciones	2.6	1.337.499,72
- contratos de divisas a plazo	2.7	-13.679.945,67
- futuros financieros	2.8	-5.460.379,89
- cambios	2.4	5.757.601,60
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-39.942.093,74
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-147.092.835,65
- opciones		827.581,77
- contratos de divisas a plazo		-1.992.015,30
- futuros financieros		-1.500.749,56
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-189.700.112,48
Dividendos pagados	9	-39.418,21
Suscripción de acciones de capitalización		170.398.412,27
Suscripción de acciones de distribución		16.097,52
Reembolso de acciones de capitalización		-369.832.887,43
Reembolso de acciones de distribución		-7.871.071,38
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-397.028.979,71
Revalorización del activo neto total consolidado de apertura		-147.631.310,15
Activo neto total, al inicio del periodo		2.041.264.329,01
Activo neto total, al cierre del periodo		1.496.604.039,15

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en GBP
Activo		16.002.344,09
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	15.049.984,27
Coste de adquisición		15.459.063,70
Tesorería		877.380,76
Importes pendientes de cobro por suscripciones		24,38
Dividendos por cobrar, netos	2.11	131,87
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	70.222,14
Otros activos		4.600,67
Pasivo		170.798,40
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	78.342,88
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	62.858,61
Comisiones de gestión pagaderas	3	4.955,58
Otros pasivos		24.641,33
Total del activo neto		15.831.545,69

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en GBP
Ingresos		168.268,38
Dividendos netos	2.11	18.139,51
Intereses de obligaciones, netos		149.493,59
Intereses bancarios		275,75
Ingresos por préstamos de valores	8	337,05
Otros ingresos		22,48
Gastos		95.394,71
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	38.537,02
Comisiones de depositario y subdepositario	5	885,20
Comisiones de administración		21.149,97
Honorarios de auditoría		4.079,10
Gastos legales		2.937,78
Costes de transacción	2.14	10.246,19
Honorarios de directores		1.086,00
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	1.472,78
Intereses bancario		1.360,10
Cargos bancarios		239,00
Otros gastos		13.401,57
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		72.873,67
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-783.724,45
- opciones	2.6	48.136,95
- contratos de divisas a plazo	2.7	-297.074,66
- futuros financieros	2.8	-384.754,61
- cambios	2.4	42.571,62
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.301.971,48
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-649.294,21
- contratos de divisas a plazo		-271.897,41
- futuros financieros		-98.988,15
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-2.322.151,25
Dividendos pagados	9	-8.859,21
Suscripción de acciones de capitalización		316.151,32
Suscripción de acciones de distribución		10.660,95
Reembolso de acciones de capitalización		-6.625.861,51
Reembolso de acciones de distribución		-436.990,66
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-9.067.050,36
Activo neto total, al inicio del periodo		24.898.596,05
Activo neto total, al cierre del periodo		15.831.545,69

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	GBP	15.831.545,69	24.898.596,05	24.992.346,61
I M - GBP - Capitalización				
Número de acciones		894,437	1.308,522	1.378,829
Valor del activo neto por acción	GBP	14.571,53	16.285,94	16.098,70
R - GBP - Distribución				
Número de acciones		287.387,048	328.424,503	257.143,655
Valor del activo neto por acción	GBP	9,74	10,93	10,87

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
I M - GBP - Capitalización	1.308,522	20,647	434,732	894,437
R - GBP - Distribución	328.424,503	1.009,064	42.046,519	287.387,048

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en GBP)	Valor de mercado (en GBP)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			14.379.263,77	14.048.920,07	88,74
Acciones			112.861,07	127.195,02	0,80
Estados Unidos de América			112.861,07	127.195,02	0,80
ALPHABET INC -A-	USD	20	36.518,63	35.887,07	0,23
COCA-COLA CO	USD	520	19.409,48	26.935,31	0,17
JOHNSON & JOHNSON	USD	180	19.394,34	26.308,39	0,17
MICROSOFT CORP	USD	180	37.538,62	38.064,25	0,24
Obligaciones			10.837.580,21	10.504.982,86	66,35
Alemania			790.052,00	771.757,10	4,87
KFW 1.1250 22-25 04/07A	GBP	400.000	399.856,00	385.562,87	2,44
KFW 1.3750 19-24 09/12A	GBP	200.000	197.286,00	195.155,60	1,23
STATE OF NORTH RHINE 0.625 21-24 16/12A	GBP	200.000	192.910,00	191.038,63	1,21
Australia			252.540,00	228.048,92	1,44
WESTFIELD AMERICA 2.125 17-25 30/03A	GBP	250.000	252.540,00	228.048,92	1,44
Canadá			598.988,95	583.469,44	3,69
BANK OF NOVA SC 1.375 19-23 05/12A	GBP	300.000	299.927,95	291.761,70	1,84
PROVINCE DE L ONTARIO 0.50 20-23 15/12A	GBP	300.000	299.061,00	291.707,74	1,84
Corea del Sur			238.896,49	244.099,08	1,54
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	300.000	238.896,49	244.099,08	1,54
Dinamarca			361.428,61	359.262,15	2,27
KOMMUNEKREDIT 0.375 21-24 15/11A	GBP	200.000	191.994,00	190.250,18	1,20
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	200.000	169.434,61	169.011,97	1,07
España			83.325,73	69.582,36	0,44
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	100.000	83.325,73	69.582,36	0,44
Estados Unidos de América			2.183.787,39	2.220.140,89	14,02
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	400.000	287.567,08	302.429,87	1,91
BAT CAPITAL CORP 2.125 17-25 15/08A	GBP	250.000	252.157,50	233.263,50	1,47
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	400.000	291.407,90	305.397,00	1,93
INTL BK FOR RECONS AN 0.875 19-24 13/12A	GBP	200.000	194.704,00	192.919,66	1,22
INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75 20-24 12/12A	GBP	200.000	193.944,00	192.203,58	1,21
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	1.000.000	805.394,54	832.016,70	5,26
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	200.000	158.612,37	161.910,58	1,02
Filipinas			249.792,50	241.198,30	1,52
ASIAN DEVELOPME 1.1250 22-25 10/06A	GBP	250.000	249.792,50	241.198,30	1,52
Finlandia			698.744,00	695.317,60	4,39
NORDISKA INVESTERING 2.375	GBP	500.000	498.920,00	497.813,00	3,14
OP CORPORATE BANK PLC 3.375 22-26 14/01A	GBP	200.000	199.824,00	197.504,60	1,25
Francia			371.353,94	322.299,36	2,04
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	200.000	172.217,94	140.786,76	0,89
BPCE SA 1.0 21-25 22/12A	GBP	200.000	199.136,00	181.512,60	1,15
Irlanda			631.180,84	609.332,28	3,85
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	21.000	631.180,84	609.332,28	3,85
Islas Caimán			297.971,20	296.278,10	1,87
TWUCFH 2.375 17-23 03/05A	GBP	300.000	297.971,20	296.278,10	1,87
Italia			1.149.166,92	1.145.527,31	7,24
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	100.000	86.249,62	74.216,25	0,47
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	350.000	238.955,28	229.782,43	1,45
ITALY 0.00 21-24 15/04S	EUR	300.000	254.135,85	252.197,18	1,59
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	800.000	569.826,17	589.331,45	3,72
Jersey			99.433,00	99.114,60	0,63
HASTINGS INSUR REGS 3.00 18-25 24/05S	GBP	100.000	99.433,00	99.114,60	0,63

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en GBP)	Valor de mercado (en GBP)	% activo neto
Luxemburgo			348.080,11	317.615,17	2,01
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	200.000	153.782,11	124.918,72	0,79
BANQUE EUROPEENNE INV 0.75 19-24 15/11A	GBP	200.000	194.298,00	192.696,45	1,22
Países Bajos			147.197,29	144.914,44	0,92
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	200.000	147.197,29	144.914,44	0,92
Reino Unido			2.106.753,25	1.967.691,08	12,43
BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	GBP	200.000	199.603,49	188.996,60	1,19
BK OF ENGLAND EURO 0.5000 20-23 28/04S	USD	300.000	243.538,24	242.400,03	1,53
BURBERRY GROUP PLC 1.125 20-25 21/09S	GBP	100.000	99.921,21	92.127,40	0,58
COVENTRY BUILDING SOC 1.0 20-25 21/09S	GBP	200.000	199.477,83	183.794,00	1,16
HAMMERSON PLC 3.50 15-25 27/10A	GBP	200.000	212.262,00	174.280,63	1,10
HSBC HOLDINGS P 1.7500 21-27 24/07A	GBP	250.000	249.040,00	224.708,50	1,42
IND & COMM BK C 1.6250 21-25 28/12A	GBP	100.000	99.662,00	91.083,92	0,58
LLOYDS BANKING GROUP 2.25 17-24 16/10A	GBP	300.000	298.121,25	288.363,60	1,82
PRINCIPALITY BUIL SOC 2.375 17-23 23/11S	GBP	300.000	299.001,00	291.654,60	1,84
TESCO CORP TREASURY 2.5 19-25 02/05A	GBP	200.000	206.126,23	190.281,80	1,20
Turquía			228.887,99	189.334,68	1,20
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	200.000	142.602,99	115.652,18	0,73
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	100.000	86.285,00	73.682,50	0,47
Obligaciones de tasa variable			3.428.822,49	3.416.742,19	21,58
Australia			800.000,00	800.365,60	5,06
COMMONWEALTH BA FL.R 20-25 16/01Q	GBP	400.000	400.000,00	400.367,60	2,53
NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 20-25 04/02Q	GBP	400.000	400.000,00	399.998,00	2,53
Canadá			310.719,00	305.272,80	1,93
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 13/07Q	GBP	300.000	310.719,00	305.272,80	1,93
Estados Unidos de América			1.109.308,50	1.118.040,69	7,06
INTL BK RECON FL.R 19-24 29/05Q	GBP	300.000	300.090,00	301.047,60	1,90
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	USD	1.000.000	809.218,50	816.993,09	5,16
Luxemburgo			310.803,21	308.321,76	1,95
BANQUE EUROPEENNE FL.R 20-25 08/09Q	GBP	300.000	310.803,21	308.321,76	1,95
Noruega			299.289,00	284.331,84	1,80
DNB BANK ASA FL.R 21-25 02/12A	GBP	300.000	299.289,00	284.331,84	1,80
Reino Unido			598.702,78	600.409,50	3,79
BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	GBP	300.000	298.612,78	299.254,50	1,89
YORKSHIRE BUILDING SO FL.R 19-24 21/11Q	GBP	300.000	300.090,00	301.155,00	1,90
Otros valores mobiliarios			199.644,00	178.295,00	1,13
Obligaciones			199.644,00	178.295,00	1,13
Canadá			199.644,00	178.295,00	1,13
BANK OF MONTREAL 1.0 21-26 09/09A	GBP	200.000	199.644,00	178.295,00	1,13
Organismos de Inversión Colectiva			880.155,93	822.769,20	5,20
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			880.155,93	822.769,20	5,20
Irlanda			509.434,33	488.312,25	3,08
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	12.000	338.454,93	324.278,99	2,05
VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	USD	3.500	170.979,40	164.033,26	1,04
Luxemburgo			370.721,60	334.456,95	2,11
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	350	370.721,60	334.456,95	2,11
Total de la cartera de valores			15.459.063,70	15.049.984,27	95,06
Efectivo neto				877.380,76	5,54
Otros activos/(pasivos) netos				-95.819,34	-0,61
Total				15.831.545,69	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		36.307.458,31
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	32.307.811,33
<i>Coste de adquisición</i>		<i>34.714.284,54</i>
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	326.763,00
<i>Coste de adquisición</i>		<i>158.559,00</i>
Tesorería		3.102.717,28
Importes pendientes de cobro por suscripciones		420.087,00
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	130.715,80
Dividendos por cobrar, netos	2.11	525,00
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	18.838,90
Pasivo		375.986,20
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2.6	114.534,00
<i>Coste de adquisición</i>		<i>70.829,00</i>
Importes pendientes de pago por reembolsos		202.149,97
Comisiones de gestión pagaderas	3	31.493,06
Otros pasivos		27.809,17
Total del activo neto		35.931.472,11

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		63.518,98
Dividendos netos	2.11	55.764,53
Intereses de obligaciones, netos		7.555,57
Intereses bancarios		198,88
Gastos		311.624,68
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	213.853,42
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.591,26
Comisiones de administración		41.313,98
Honorarios de auditoría		8.149,00
Gastos legales		8.227,62
Costes de transacción	2.14	5.692,96
Honorarios de directores		2.043,88
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	5.266,91
Intereses bancario		3.489,45
Cargos bancarios		313,00
Otros gastos		21.683,20
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-248.105,70
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-1.117.495,37
- opciones	2.6	170.885,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.499.012,66
- cambios	2.4	-248.072,11
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-2.941.800,84
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-4.703.396,92
- opciones		155.163,00
- contratos de divisas a plazo		-4.605,54
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-7.494.640,30
Suscripción de acciones de capitalización		7.056.435,15
Reembolso de acciones de capitalización		-8.079.635,72
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-8.517.840,87
Activo neto total, al inicio del periodo		44.449.312,98
Activo neto total, al cierre del periodo		35.931.472,11

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	35.931.472,11	44.449.312,98	11.009.791,07
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		17.176,265	33.784,636	-
Valor del activo neto por acción	EUR	129,61	151,46	-
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		62.381,667	75.232,416	-
Valor del activo neto por acción	EUR	129,89	151,44	-
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		153.189,000	135.404,000	61.850,000
Valor del activo neto por acción	USD	164,07	189,61	178,01

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - HP - Capitalización	33.784,636	1.008,810	17.617,181	17.176,265
R - EUR - HP - Capitalización	75.232,416	5.307,916	18.158,665	62.381,667
R - USD - Capitalización	135.404,000	33.867,000	16.082,000	153.189,000

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			6.780.441,86	6.341.716,89	17,65
Acciones			4.391.443,46	3.969.114,90	11,05
Estados Unidos de América			3.452.393,90	3.077.771,90	8,57
ALPHABET INC -A-	USD	415	972.506,42	904.392,90	2,52
AMAZON.COM INC	USD	3.500	577.547,15	371.735,00	1,03
DANAHER CORP	USD	3.000	783.239,97	760.560,00	2,12
MASTERCARD INC -A-	USD	3.300	1.119.100,36	1.041.084,00	2,90
Irlanda			939.049,56	891.343,00	2,48
LINDE PLC(US)	USD	3.100	939.049,56	891.343,00	2,48
Obligaciones			2.388.998,40	2.372.601,99	6,60
Canadá			781.182,40	777.848,48	2,16
PROVINCE OF BRITISH 1.75 19-24 27/09S	USD	800.000	781.182,40	777.848,48	2,16
Estados Unidos de América			794.824,00	791.299,67	2,20
MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	USD	800.000	794.824,00	791.299,67	2,20
Francia			812.992,00	803.453,84	2,24
TOTALENERGIES CAPITA 3.75 14-24 10/04S	USD	800.000	812.992,00	803.453,84	2,24
Organismos de Inversión Colectiva			27.933.842,68	25.966.094,44	72,27
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			27.933.842,68	25.966.094,44	72,27
Irlanda			8.880.228,33	8.262.439,95	22,99
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	70.000	1.755.651,54	1.566.460,00	4,36
INVESCO BLOOMBERG COMMO	USD	27.530	615.757,51	688.662,95	1,92
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	5.200	2.218.533,75	2.020.096,00	5,62
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	42.800	1.561.192,82	1.404.696,00	3,91
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	110.000	661.529,00	620.125,00	1,73
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION	USD	85.000	1.083.186,00	980.050,00	2,73
EMERGING MARKET DEBT FUND - ACC -I- USD	USD	15.000	984.377,71	982.350,00	2,73
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	15.000	984.377,71	982.350,00	2,73
Jersey			1.547.804,04	1.512.451,50	4,21
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	8.700	1.547.804,04	1.512.451,50	4,21
Luxemburgo			16.447.290,21	15.202.927,99	42,31
AMUNDI IS AM MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	164.000	934.220,01	772.095,60	2,15
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	1.250.000	1.930.065,44	1.739.875,00	4,84
AWF GL SD BD -I- CAP	USD	10.000	1.167.491,00	1.194.700,00	3,32
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	775	775.000,00	742.674,75	2,07
BLACKROCK ASIAN HIGH YIELD BOND FUND	USD	58.000	669.280,00	464.000,00	1,29
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	8.850	1.592.419,20	1.634.860,50	4,55
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	11.500	2.118.961,10	1.942.465,00	5,41
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	5.000	880.902,47	756.750,00	2,11
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	9.000	1.167.570,00	1.118.790,00	3,11
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	20.000	2.921.786,48	2.933.240,00	8,16
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	41.000	918.522,36	708.759,14	1,97
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOM	USD	9.800	1.371.072,15	1.194.718,00	3,32
Suiza			1.058.520,10	988.275,00	2,75
TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	USD	7.500	1.058.520,10	988.275,00	2,75
Total de la cartera de valores			34.714.284,54	32.307.811,33	89,92
Efectivo neto				3.102.717,28	8,64
Otros activos/(pasivos) netos				520.943,50	1,45
Total				35.931.472,11	100,00

iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos

iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Activo		245.540.280,06
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	238.724.280,78
Coste de adquisición		234.747.489,50
Tesorería		3.388.699,85
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		2.900.000,00
Importes pendientes de cobro por suscripciones		527.298,96
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	0,47
Pasivo		5.899.017,64
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		4.090.000,00
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.403.504,84
Comisiones de gestión pagaderas	3	217.560,93
Intereses a pagar, netos	2.11	4.511,16
Otros pasivos		183.440,71
Total del activo neto		239.641.262,42

iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		0,72
Intereses bancarios		0,72
Gastos		1.808.831,17
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	1.367.083,83
Comisiones de depositario y subdepositario	5	9.774,24
Comisiones de administración		182.194,59
Honorarios de auditoría		48.699,31
Gastos legales		23.322,15
Costes de transacción	2.14	2.981,84
Honorarios de directores		11.082,71
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	25.588,04
Intereses bancario		16.916,70
Otros gastos		121.187,76
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-1.808.830,45
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	162.465,78
- cambios	2.4	470,72
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.645.893,95
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-11.728.066,92
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-13.373.960,87
Suscripción de acciones de capitalización		40.943.014,06
Reembolso de acciones de capitalización		-21.208.783,62
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		6.360.269,57
Activo neto total, al inicio del periodo		233.280.992,85
Activo neto total, al cierre del periodo		239.641.262,42

iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	239.641.262,42	233.280.992,85	122.162.348,30
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		1.029.346,986	952.288,033	451.788,990
Valor del activo neto por acción	EUR	154,77	163,85	157,31
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		2.638,547	3.119,110	2.291,810
Valor del activo neto por acción	EUR	1.044,63	1.101,48	1.048,83
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		490.524,040	442.607,152	306.541,404
Valor del activo neto por acción	EUR	158,14	166,76	158,83

iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	952.288,033	170.260,349	93.201,396	1.029.346,986
I - EUR - Capitalización	3.119,110	-	480,563	2.638,547
R - EUR - Capitalización	442.607,152	85.295,034	37.378,146	490.524,040

iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			234.747.489,50	238.724.280,78	99,62
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			234.747.489,50	238.724.280,78	99,62
Irlanda			80.136.295,28	82.337.158,29	34,36
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	44.595	6.819.257,06	6.704.889,39	2,80
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA	EUR	100.235	14.300.000,02	14.103.826,46	5,89
LONG SHORT EQUITY UCITS FUND					
IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UCITS FUND I1	EUR	5.622	4.947.171,87	4.824.740,08	2,01
EUR ACC					
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC	EUR	168.575	19.172.797,49	19.967.818,14	8,33
E					
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	184.454	19.998.119,43	21.826.399,58	9,11
MONTLAKE ADVENT GLOBAL PARTNERS UCITS	EUR	50.707	6.273.119,80	5.845.740,70	2,44
FUND					
MONTLAKE CRABEL GEMINI UCTIS FUND	EUR	77.948	8.625.829,61	9.063.743,94	3,78
Luxemburgo			154.611.194,22	156.387.122,49	65,26
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	74.206	8.494.932,48	9.308.398,13	3,88
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	88.981	10.964.536,31	9.137.426,03	3,81
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP					
COREMONT INVESTMENT FUND SICAV	EUR	139.182	14.045.625,66	14.192.234,78	5,92
LANDSEERAM EUR. EQ FOC.L/S Fd I					
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	19.715	23.194.634,70	23.719.371,07	9,90
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	100.980	21.267.813,62	24.390.154,30	10,18
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND BC	EUR	126.818	14.045.261,67	13.811.710,59	5,76
LUMYNA SANDBAR GLOBAL EQUITY MARKET	EUR	91.186	9.433.731,25	8.941.736,32	3,73
NEUTRAL UCITS B C					
LYXOR SANDLER US EQ I EUR	EUR	204.045	23.805.294,07	23.202.638,88	9,68
MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	EUR	98.076	15.697.599,45	15.560.721,34	6,49
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND BI-BASE- CAP	EUR	49.060	4.357.781,00	4.569.429,68	1,91
SERVICED PLATFORM SELECT EQUITY	EUR	46.721	9.303.984,01	9.553.301,37	3,99
LONG/SHORT UCITS -I-					
Total de la cartera de valores			234.747.489,50	238.724.280,78	99,62
Efectivo neto				3.388.699,85	1,41
Otros activos/(pasivos) netos				-2.471.718,21	-1,03
Total				239.641.262,42	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Activo		48.242.623,60
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	44.353.726,88
Coste de adquisición		48.217.889,81
Tesorería		3.413.019,66
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		346.898,74
Importes pendientes de cobro por suscripciones		33.686,00
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	95.292,32
Pasivo		839.605,92
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		697.914,00
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	36.590,40
Comisiones de gestión pagaderas	3	26.683,91
Otros pasivos		78.417,61
Total del activo neto		47.403.017,68

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		217.401,68
Dividendos netos	2.11	19.905,45
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		196.322,33
Intereses bancarios		59,10
Ingresos por préstamos de valores	8	943,97
Otros ingresos		170,83
Gastos		327.172,84
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	183.197,56
Comisiones de depositario y subdepositario	5	2.479,18
Comisiones de administración		55.366,46
Honorarios de auditoría		10.725,85
Gastos legales		6.121,88
Costes de transacción	2.14	23.235,20
Honorarios de directores		2.543,96
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	8.454,14
Intereses bancario		7.054,63
Cargos bancarios		280,00
Otros gastos		27.713,98
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-109.771,16
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-3.181.659,45
- contratos de divisas a plazo	2.7	-199.535,25
- futuros financieros	2.8	521.581,51
- cambios	2.4	195.768,19
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-2.773.616,16
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-4.100.422,70
- contratos de divisas a plazo		-74.930,33
- futuros financieros		-81.325,39
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-7.030.294,58
Suscripción de acciones de capitalización		1.548.804,31
Reembolso de acciones de capitalización		-11.389.945,77
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-16.871.436,04
Activo neto total, al inicio del periodo		64.274.453,72
Activo neto total, al cierre del periodo		47.403.017,68

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	47.403.017,68	64.274.453,72	77.821.477,35
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		40.581,433	54.778,191	96.208,970
Valor del activo neto por acción	EUR	244,28	278,22	284,40
I - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		221,000	646,157	736,157
Valor del activo neto por acción	CHF	947,33	1.078,98	1.101,14
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		5.913,554	6.936,836	7.763,689
Valor del activo neto por acción	EUR	1.490,02	1.693,82	1.724,90
I - EUR - Distribución				
Número de acciones		10.969,288	10.969,288	10.500,288
Valor del activo neto por acción	EUR	921,01	1.046,98	1.068,96
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		108.803,542	130.820,588	128.058,525
Valor del activo neto por acción	EUR	168,80	192,07	195,96

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	54.778,191	406,221	14.602,979	40.581,433
I - CHF - HP - Capitalización	646,157	-	425,157	221,000
I - EUR - Capitalización	6.936,836	-	1.023,282	5.913,554
I - EUR - Distribución	10.969,288	-	-	10.969,288
R - EUR - Capitalización	130.820,588	7.690,000	29.707,046	108.803,542

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			40.730.776,16	36.959.492,40	77,97
Obligaciones			35.350.025,95	32.101.509,80	67,72
Alemania			799.144,00	814.134,40	1,72
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	800.000	799.144,00	814.134,40	1,72
Bélgica			598.476,00	524.477,40	1,11
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	600.000	598.476,00	524.477,40	1,11
Bulgaria			299.627,11	228.583,80	0,48
BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	EUR	300.000	299.627,11	228.583,80	0,48
Canadá			596.226,00	560.290,20	1,18
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	600.000	596.226,00	560.290,20	1,18
Dinamarca			497.810,00	490.857,25	1,04
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	500.000	497.810,00	490.857,25	1,04
España			5.007.946,20	4.648.001,31	9,81
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	EUR	400.000	399.304,00	338.290,00	0,71
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	500.000	498.877,20	442.035,50	0,93
CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	EUR	400.000	394.884,00	378.685,60	0,80
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	800.000	746.991,00	646.676,21	1,36
SPAIN 0.00 20-26 31/01A	EUR	3.000.000	2.967.890,00	2.842.314,00	6,00
Estados Unidos de América			3.608.217,51	3.506.004,88	7,40
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	500.000	498.345,00	423.126,00	0,89
ATHENE GLOBAL FUNDIN 0.625 21-28 12/01A	EUR	500.000	496.613,74	424.437,50	0,90
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	600.000	513.849,09	527.003,70	1,11
DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	USD	600.000	504.434,82	515.969,43	1,09
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	600.000	520.526,17	532.174,13	1,12
INTL FINANCE CO 0.7500 21-26 08/10S	USD	600.000	514.607,38	519.014,67	1,09
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	600.000	559.841,31	564.279,45	1,19
Finlandia			665.279,14	601.749,21	1,27
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	EUR	667.000	665.279,14	601.749,21	1,27
Francia			3.988.560,19	3.311.218,32	6,99
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	400.000	400.137,34	318.744,00	0,67
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	500.000	502.650,00	408.883,50	0,86
ATOS SE 1 21-29 12/11A	EUR	200.000	198.340,00	117.094,22	0,25
BPCE 0.5 20-27 15/09A	EUR	700.000	696.770,99	622.496,00	1,31
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	700.000	701.412,36	574.403,90	1,21
CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	EUR	500.000	496.055,00	419.506,50	0,88
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	EUR	400.000	398.020,00	325.267,60	0,69
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	400.000	395.392,50	332.106,80	0,70
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	EUR	200.000	199.782,00	192.715,80	0,41
Hong Kong			699.335,00	642.218,50	1,35
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	700.000	699.335,00	642.218,50	1,35
Hungría			593.420,77	436.150,39	0,92
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	600.000	593.420,77	436.150,39	0,92
Indonesia			383.370,00	278.679,18	0,59
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	278.679,18	0,59
Irlanda			2.462.431,53	2.192.959,60	4,63
GLENCORE CAPITAL FIN 1.125 20-28 10/09A	EUR	400.000	403.541,53	329.357,60	0,69
GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	600.000	551.640,00	538.143,00	1,14
HAMMERSON IRELAND FI 1.75 21-27 03/06A	EUR	500.000	510.000,00	378.726,00	0,80
IRELAND 0.20 20-27 15/05A	EUR	1.000.000	997.250,00	946.733,00	2,00
Israel			397.496,00	322.100,00	0,68
ISRAEL GOVT INTL BOND 0.625 22-32 18/01A	EUR	400.000	397.496,00	322.100,00	0,68
Italia			7.851.552,28	7.468.749,49	15,76
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	800.000	794.358,28	689.742,10	1,46

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	600.000	592.089,00	527.314,04	1,11
BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	EUR	5.000.000	4.988.400,00	4.907.150,00	10,35
CASSA DEPOSITI E PRE 0.75 21-29 30/06A	EUR	500.000	499.845,00	430.937,35	0,91
REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	EUR	1.000.000	976.860,00	913.606,00	1,93
Japón			1.196.018,11	1.056.936,00	2,23
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	400.000	395.400,00	381.366,40	0,80
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	800.000	800.618,11	675.569,60	1,43
Luxemburgo			816.809,78	700.332,72	1,48
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	500.000	432.485,78	362.798,32	0,77
BANQUE EUROPEENNE D IN 0.25 22-32 20/01A	EUR	400.000	384.324,00	337.534,40	0,71
Noruega			298.617,00	254.679,00	0,54
AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	300.000	298.617,00	254.679,00	0,54
Países Bajos			1.761.246,93	1.543.826,39	3,26
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	300.000	299.121,00	289.627,50	0,61
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	EUR	500.000	496.635,00	412.966,00	0,87
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	500.000	441.000,93	420.871,39	0,89
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	500.000	524.490,00	420.361,50	0,89
Polonia			393.296,00	377.991,20	0,80
POLAND 0.00 20-25 10/02A	EUR	400.000	393.296,00	377.991,20	0,80
Reino Unido			1.096.631,00	965.557,50	2,04
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	200.000	200.000,00	163.083,60	0,34
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	400.000	397.456,00	381.124,40	0,80
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	500.000	499.175,00	421.349,50	0,89
Suecia			697.508,00	639.480,30	1,35
SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	EUR	300.000	298.104,00	253.779,90	0,54
VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	EUR	400.000	399.404,00	385.700,40	0,81
Turquía			641.007,40	536.532,76	1,13
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	289.000	241.007,40	194.141,96	0,41
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	400.000	400.000,00	342.390,80	0,72
Obligaciones de tasa variable			5.380.750,21	4.857.982,60	10,25
España			495.863,33	410.384,00	0,87
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	500.000	495.863,33	410.384,00	0,87
Francia			796.339,75	691.014,00	1,46
CREDIT AGRICOLE FL.R -28 12/01A	EUR	500.000	499.975,00	443.395,50	0,94
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/01A	EUR	300.000	296.364,75	247.618,50	0,52
Irlanda			697.914,00	699.624,10	1,48
AIB GROUP FL.R 22-26 04/07A	EUR	700.000	697.914,00	699.624,10	1,48
Italia			399.376,00	349.621,20	0,74
UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	349.621,20	0,74
Japón			400.000,00	398.630,40	0,84
MITSUBISHI UFJ FIN 2.264 22-25 14/06A	EUR	400.000	400.000,00	398.630,40	0,84
Países Bajos			591.752,00	533.626,80	1,13
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	600.000	591.752,00	533.626,80	1,13
Portugal			497.635,00	400.683,50	0,85
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	500.000	497.635,00	400.683,50	0,85
Reino Unido			500.000,00	437.708,00	0,92
BARCLAYS PLC -28 28/01A	EUR	500.000	500.000,00	437.708,00	0,92
República checa			397.610,13	332.913,60	0,70
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	400.000	397.610,13	332.913,60	0,70
Suecia			604.260,00	603.777,00	1,27
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	600.000	604.260,00	603.777,00	1,27
Otros valores mobiliarios			2.479.067,50	2.304.414,56	4,86

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Obligaciones			2.479.067,50	2.304.414,56	4,86
Chile			993.350,00	862.760,00	1,82
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	1.000.000	993.350,00	862.760,00	1,82
España			1.001.247,50	987.352,06	2,08
INSTITUTO DE CREDITO 1.3 22-26 31/10A	EUR	1.000.000	1.001.247,50	987.352,06	2,08
Grecia			484.470,00	454.302,50	0,96
GREECE 21-26 12/02A	EUR	500.000	484.470,00	454.302,50	0,96
Instrumentos del mercado monetario			4.008.046,15	3.984.919,92	8,41
Letras del tesoro			4.008.046,15	3.984.919,92	8,41
Alemania			4.008.046,15	3.984.919,92	8,41
GERM TREA BILL ZCP 13-04-23	EUR	4.000.000	4.008.046,15	3.984.919,92	8,41
Organismos de Inversión Colectiva			1.000.000,00	1.104.900,00	2,33
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.000.000,00	1.104.900,00	2,33
Luxemburgo			1.000.000,00	1.104.900,00	2,33
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.000	1.000.000,00	1.104.900,00	2,33
Total de la cartera de valores			48.217.889,81	44.353.726,88	93,57
Efectivo neto				3.413.019,66	7,20
Otros activos/(pasivos) netos				-363.728,86	-0,77
Total				47.403.017,68	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Europe

iMGP (antes OYSTER) - Europe

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en EUR</i>
Activo		4.069.408,50
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	3.008.682,98
<i>Coste de adquisición</i>		<i>3.244.582,10</i>
Tesorería		79.526,37
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		189.639,00
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	10.792,16
Otros activos		780.767,99
Pasivo		174.210,76
Importes pendientes de pago por reembolsos		85.463,63
Comisiones de gestión pagaderas	3	4.844,13
Comisiones de rentabilidad pagaderas	4	83.487,72
Otros pasivos		415,28
Total del activo neto		3.895.197,74

iMGP (antes OYSTER) - Europe

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		162.602,79
Dividendos netos	2.11	162.525,91
Intereses bancarios		4,46
Ingresos por préstamos de valores	8	59,50
Otros ingresos		12,92
Gastos		185.177,52
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	47.371,30
Comisiones de rentabilidad	4	83.394,99
Comisiones de subdepositario	5	218,74
Comisiones de administración		8.265,61
Honorarios de auditoría		1.479,80
Gastos legales		4.103,36
Costes de transacción	2.14	26.790,36
Honorarios de directores		398,22
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	1.117,28
Intereses bancario		324,33
Otros gastos		11.713,53
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-22.574,73
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	344.383,91
- contratos de divisas a plazo	2.7	-5.033,97
- cambios	2.4	1.905,98
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		318.681,19
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-675.828,52
- contratos de divisas a plazo		9.509,78
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-347.637,55
Dividendos pagados	9	-132,15
Suscripción de acciones de capitalización		79.972,04
Suscripción de acciones de distribución		60,20
Reembolso de acciones de capitalización		-5.121.463,39
Reembolso de acciones de distribución		-0,29
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-5.389.201,14
Activo neto total, al inicio del periodo		9.284.398,88
Activo neto total, al cierre del periodo		3.895.197,74

iMGP (antes OYSTER) - Europe

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	3.895.197,74	9.284.398,88	9.587.340,26
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		1.010,384	700,000	700,000
Valor del activo neto por acción	EUR	149,33	160,40	137,91
C - EUR - PR - Capitalización				
Número de acciones		4.722,319	9.233,957	-
Valor del activo neto por acción	EUR	206,01	223,27	-
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		72,310	72,310	72,310
Valor del activo neto por acción	EUR	1.097,01	1.172,25	997,42
I - EUR PR - Capitalización				
Número de acciones		66,986	3.036,986	2.000,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.105,29	1.191,66	1.014,30
I - GBP - Capitalización				
Número de acciones		25,152	145,728	3.435,688
Valor del activo neto por acción	GBP	1.045,92	1.090,11	988,58
I S - GBP - Distribución				
Número de acciones		6,395	6,395	174,201
Valor del activo neto por acción	GBP	1.228,25	1.298,01	1.187,53
N - EUR - PR - Capitalización				
Número de acciones		1.115,956	1.355,400	-
Valor del activo neto por acción	EUR	173,99	188,72	-
R - CHF - HP - PR - Capitalización				
Número de acciones		117,583	117,583	-
Valor del activo neto por acción	CHF	2.430,96	2.625,99	-
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		-	-	380,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	216,49
R - EUR - PR - Capitalización				
Número de acciones		767,097	842,572	-
Valor del activo neto por acción	EUR	2.620,85	2.830,60	-
R - GBP - Capitalización				
Número de acciones		311,638	889,241	11.766,133
Valor del activo neto por acción	GBP	243,29	253,67	230,23
R - GBP - Distribución				
Número de acciones		0,543	0,330	1.026,720
Valor del activo neto por acción	GBP	235,58	245,00	223,01

iMGP (antes OYSTER) - Europe

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	700,000	310,384	-	1.010,384
C - EUR - PR - Capitalización	9.233,957	70,191	4.581,829	4.722,319
I - EUR - Capitalización	72,310	-	-	72,310
I - EUR PR - Capitalización	3.036,986	-	2.970,000	66,986
I - GBP - Capitalización	145,728	-	120,576	25,152
I S - GBP - Distribución	6,395	-	-	6,395
N - EUR - PR - Capitalización	1.355,400	79,559	319,003	1.115,956
R - CHF - HP - PR - Capitalización	117,583	-	-	117,583
R - EUR - PR - Capitalización	842,572	-	75,475	767,097
R - GBP - Capitalización	889,241	-	577,603	311,638
R - GBP - Distribución	0,330	0,214	0,001	0,543

iMGP (antes OYSTER) - Europe

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			3.244.582,10	3.008.682,98	77,24
Acciones			3.244.582,10	3.008.682,98	77,24
Alemania			956.527,11	854.872,22	21,95
COMMERZBK	EUR	26.213	179.512,87	175.260,12	4,50
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	1.004	145.296,82	160.238,40	4,11
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5.430	311.498,35	248.911,20	6,39
MERCK KGAA	EUR	735	120.320,25	118.335,00	3,04
SAP AG	EUR	1.750	199.898,82	152.127,50	3,91
Dinamarca			69.914,85	62.081,38	1,59
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	289	69.914,85	62.081,38	1,59
España			246.463,75	299.293,10	7,68
REPSOL SA	EUR	21.302	246.463,75	299.293,10	7,68
Francia			1.054.657,89	990.882,98	25,44
CARREFOUR SA	EUR	15.860	264.179,04	267.796,10	6,88
KERING	EUR	540	315.405,20	264.654,00	6,79
THALES	EUR	1.295	104.850,90	151.579,75	3,89
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	7.863	201.351,05	183.129,27	4,70
WORLDLINE SA	EUR	3.497	168.871,70	123.723,86	3,18
Italia			172.456,62	140.100,56	3,60
FINECOBANK	EUR	12.268	172.456,62	140.100,56	3,60
Países Bajos			236.003,25	204.000,25	5,24
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	6.235	63.873,73	48.726,53	1,25
JDE PEET S BV	EUR	5.717	172.129,52	155.273,72	3,99
Suecia			508.558,63	457.452,49	11,74
SAAB AB -SHS-B-	SEK	3.707	95.320,98	146.229,47	3,75
SECURITAS -B- FREE	SEK	20.862	218.329,35	171.598,40	4,41
SKF AB -B-	SEK	9.939	194.908,30	139.624,62	3,58
Total de la cartera de valores			3.244.582,10	3.008.682,98	77,24
Efectivo neto				79.526,37	2,04
Otros activos/(pasivos) netos				806.988,39	20,72
Total				3.895.197,74	100,00

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en EUR</i>
Activo		36.867.246,27
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	35.117.108,96
<i>Coste de adquisición</i>		<i>40.650.104,00</i>
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	104.790,00
<i>Coste de adquisición</i>		<i>82.201,77</i>
Tesorería		1.322.581,22
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	322.766,09
Pasivo		236.500,89
Importes pendientes de pago por reembolsos		184.496,93
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	650,00
Comisiones de gestión pagaderas	3	29.710,94
Otros pasivos		21.643,02
Total del activo neto		36.630.745,38

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		384.115,07
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		382.243,50
Intereses bancarios		3,34
Ingresos por préstamos de valores	8	1.636,92
Otros ingresos		231,31
Gastos		309.538,58
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	204.571,51
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.909,27
Comisiones de administración		44.385,75
Honorarios de auditoría		8.616,96
Gastos legales		5.085,00
Costes de transacción	2.14	1.957,59
Honorarios de directores		2.033,44
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	9.597,85
Intereses bancario		8.772,20
Otros gastos		22.609,01
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		74.576,49
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-126.813,63
- opciones	2.6	75.562,15
- futuros financieros	2.8	50.296,26
- cambios	2.4	323,65
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		73.944,92
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-6.029.574,48
- opciones		89.679,18
- futuros financieros		-650,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-5.866.600,38
Suscripción de acciones de capitalización		41.043,13
Suscripción de acciones de distribución		228,59
Reembolso de acciones de capitalización		-8.797.735,98
Reembolso de acciones de distribución		-1.254.958,98
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-15.878.023,62
Activo neto total, al inicio del periodo		52.508.769,00
Activo neto total, al cierre del periodo		36.630.745,38

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	36.630.745,38	52.508.769,00	62.616.342,82
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		88.176,355	109.098,063	124.437,194
Valor del activo neto por acción	EUR	246,30	282,57	285,10
C - EUR - Distribución				
Número de acciones		43.218,955	51.214,796	70.389,061
Valor del activo neto por acción	EUR	139,97	160,58	162,57
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		1.917,000	3.270,000	3.421,028
Valor del activo neto por acción	EUR	963,48	1.102,14	1.105,48
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		23.071,021	24.557,021	30.333,021
Valor del activo neto por acción	EUR	136,15	156,44	158,31
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		2.400,253	3.265,582	3.862,796
Valor del activo neto por acción	EUR	1.557,17	1.782,90	1.791,67
R - EUR - Distribución				
Número de acciones		150,046	180,046	180,046
Valor del activo neto por acción	EUR	918,90	1.052,11	1.065,00

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	109.098,063	73,672	20.995,380	88.176,355
C - EUR - Distribución	51.214,796	1,541	7.997,382	43.218,955
I - EUR - Capitalización	3.270,000	-	1.353,000	1.917,000
N - EUR - Capitalización	24.557,021	100,000	1.586,000	23.071,021
R - EUR - Capitalización	3.265,582	4,190	869,519	2.400,253
R - EUR - Distribución	180,046	-	30,000	150,046

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			38.178.831,60	32.720.699,22	89,33
Obligaciones			26.266.987,60	22.701.350,38	61,97
Alemania			1.552.200,00	1.345.104,00	3,67
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	1.500.000	1.552.200,00	1.345.104,00	3,67
Dinamarca			1.016.600,00	858.970,00	2,34
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	EUR	1.000.000	1.016.600,00	858.970,00	2,34
España			2.597.972,00	2.301.436,92	6,28
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	EUR	600.000	599.742,00	501.200,40	1,37
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	EUR	1.500.000	1.526.528,00	1.413.330,00	3,86
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	EUR	462.000	471.702,00	386.906,52	1,06
Francia			6.256.087,00	5.288.597,36	14,44
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	700.000	694.442,00	557.802,00	1,52
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	EUR	1.500.000	1.640.185,00	1.346.287,50	3,68
DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 24/06S	EUR	400.000	400.000,00	327.084,00	0,89
MUTUELLE ASSURANCE D 0.625 21-27 21/06A	EUR	1.000.000	963.070,00	855.747,36	2,34
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	EUR	1.000.000	1.046.720,00	874.583,00	2,39
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	EUR	1.500.000	1.511.670,00	1.327.093,50	3,62
Italia			4.315.163,50	3.765.469,20	10,28
BANCO BPM 3.375 22-32 19/01A	EUR	500.000	483.125,00	421.535,50	1,15
BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	EUR	500.000	469.850,00	426.272,50	1,16
DOVALUE 3.375 21-26 22/07S	EUR	600.000	600.000,00	519.859,20	1,42
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	992.473,50	877.588,00	2,40
GAMMA BIDCO S.P.A. 5.125 21-25 01/04S	EUR	300.000	300.600,00	271.249,50	0,74
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	EUR	1.000.000	999.780,00	848.909,00	2,32
INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	EUR	500.000	469.335,00	400.055,50	1,09
Jersey			849.337,00	796.419,40	2,17
GLENCORE FINANCE 0.6250 19-24 11/09A	EUR	850.000	849.337,00	796.419,40	2,17
Países Bajos			2.067.009,60	1.831.654,40	5,00
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	500.000	503.911,60	428.462,00	1,17
ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	EUR	1.000.000	900.590,00	816.717,00	2,23
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	700.000	662.508,00	586.475,40	1,60
Reino Unido			6.209.226,50	5.312.870,50	14,50
ASTRAZENECA PLC 0.375 21-29 03/06A	EUR	1.000.000	935.150,00	861.245,00	2,35
BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	EUR	1.000.000	1.066.876,50	940.554,00	2,57
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	1.000.000	995.210,00	894.549,00	2,44
NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	EUR	600.000	600.000,00	473.262,00	1,29
ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	EUR	1.000.000	1.003.415,00	929.098,00	2,54
UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	EUR	1.000.000	1.033.925,00	771.740,00	2,11
VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	EUR	500.000	574.650,00	442.422,50	1,21
Suecia			1.403.392,00	1.200.828,60	3,28
HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	EUR	800.000	800.692,00	697.101,60	1,90
INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	EUR	600.000	602.700,00	503.727,00	1,38
Obligaciones de tasa variable			11.911.844,00	10.019.348,84	27,35
Alemania			2.214.709,00	2.001.559,18	5,46
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	EUR	1.500.000	1.516.459,00	1.401.423,58	3,83
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	600.000	698.250,00	600.135,60	1,64
Austria			1.654.600,00	1.443.540,60	3,94
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	700.000	700.000,00	605.505,60	1,65
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	900.000	954.600,00	838.035,00	2,29
España			1.128.028,00	984.921,60	2,69
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	1.200.000	1.128.028,00	984.921,60	2,69
Italia			2.803.252,50	2.229.527,50	6,09
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	750.000	747.562,50	610.225,50	1,67

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	705.466,00	1,93
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	EUR	1.000.000	1.055.690,00	913.836,00	2,49
Países Bajos			1.000.000,00	787.535,50	2,15
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	500.000	500.000,00	401.552,00	1,10
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	500.000	500.000,00	385.983,50	1,05
Portugal			1.594.810,00	1.253.898,60	3,42
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 21-32 17/05A	EUR	600.000	600.000,00	481.488,60	1,31
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	1.000.000	994.810,00	772.410,00	2,11
Reino Unido			1.516.444,50	1.318.365,86	3,60
STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	EUR	1.500.000	1.516.444,50	1.318.365,86	3,60
Otros valores mobiliarios			461.700,00	390.607,00	1,07
Obligaciones			461.700,00	390.607,00	1,07
Francia			461.700,00	390.607,00	1,07
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	EUR	500.000	461.700,00	390.607,00	1,07
Instrumentos del mercado monetario			2.009.572,40	2.005.802,74	5,48
Letras del tesoro			2.009.572,40	2.005.802,74	5,48
Francia			2.009.572,40	2.005.802,74	5,48
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301122	EUR	2.000.000	2.009.572,40	2.005.802,74	5,48
Total de la cartera de valores			40.650.104,00	35.117.108,96	95,87
Efectivo neto				1.322.581,22	3,61
Otros activos/(pasivos) netos				191.055,20	0,52
Total				36.630.745,38	100,00

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Activo		110.226.822,17
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	99.733.525,78
Coste de adquisición		113.101.328,25
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	299.400,00
Coste de adquisición		234.862,20
Tesorería		9.079.467,60
Importes pendientes de cobro por suscripciones		50.239,43
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	1.064.189,36
Pasivo		224.996,81
Importes pendientes de pago por reembolsos		39.829,34
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	60.699,48
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	1.950,00
Comisiones de gestión pagaderas	3	66.196,05
Otros pasivos		56.321,94
Total del activo neto		110.001.825,36

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		2.239.271,16
Dividendos netos	2.11	390,37
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		2.235.685,46
Intereses bancarios		34,00
Ingresos por préstamos de valores	8	2.290,89
Otros ingresos		870,44
Gastos		752.943,96
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	450.746,33
Comisiones de depositario y subdepositario	5	5.252,36
Comisiones de administración		130.713,22
Honorarios de auditoría		25.560,29
Gastos legales		13.792,58
Costes de transacción	2.14	5.720,28
Honorarios de directores		6.617,63
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	14.609,35
Intereses bancario		34.951,64
Otros gastos		64.980,28
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		1.486.327,20
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-899.130,58
- opciones	2.6	254.189,65
- contratos de divisas a plazo	2.7	-186.345,91
- futuros financieros	2.8	150.888,78
- cambios	2.4	18.955,18
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		824.884,32
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-16.781.829,50
- opciones		243.447,00
- contratos de divisas a plazo		-111.247,49
- futuros financieros		-1.950,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-15.826.695,67
Dividendos pagados	9	-4.601,84
Suscripción de acciones de capitalización		9.002.078,18
Reembolso de acciones de capitalización		-35.127.432,30
Reembolso de acciones de distribución		-879.456,07
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-42.836.107,70
Activo neto total, al inicio del periodo		152.837.933,05
Activo neto total, al cierre del periodo		110.001.825,35

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	110.001.825,36	152.837.933,05	135.164.914,40
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		129.260,922	141.608,534	173.122,685
Valor del activo neto por acción	EUR	157,46	178,67	175,56
I - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		256,726	222,723	22,723
Valor del activo neto por acción	CHF	1.044,26	1.179,05	1.153,31
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		54.736,772	68.667,389	52.724,022
Valor del activo neto por acción	EUR	1.094,49	1.237,70	1.207,81
I S - EUR - Capitalización				
Número de acciones		7.224,103	10.248,915	10.049,157
Valor del activo neto por acción	EUR	1.104,90	1.249,48	1.219,31
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		25.591,208	21.702,785	24.081,828
Valor del activo neto por acción	EUR	148,10	168,30	165,87
N - EUR - Distribución				
Número de acciones		4.601,840	10.613,207	12.243,506
Valor del activo neto por acción	EUR	133,88	153,25	152,67
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		105.210,381	131.781,381	127.903,381
Valor del activo neto por acción	EUR	162,38	183,71	179,43

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	141.608,534	8.197,906	20.545,518	129.260,922
I - CHF - HP - Capitalización	222,723	34,003	-	256,726
I - EUR - Capitalización	68.667,389	5.080,066	19.010,683	54.736,772
I S - EUR - Capitalización	10.248,915	-	3.024,812	7.224,103
N - EUR - Capitalización	21.702,785	6.182,603	2.294,180	25.591,208
N - EUR - Distribución	10.613,207	-	6.011,367	4.601,840
R - EUR - Capitalización	131.781,381	3.099,000	29.670,000	105.210,381

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			102.750.504,00	89.867.801,53	81,70
Obligaciones			18.384.984,99	15.825.734,99	14,39
Bélgica			2.161.852,32	2.014.120,00	1,83
ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	EUR	2.000.000	2.161.852,32	2.014.120,00	1,83
España			1.699.269,00	1.420.067,80	1,29
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	EUR	1.700.000	1.699.269,00	1.420.067,80	1,29
Estados Unidos de América			1.244.200,67	1.059.352,43	0,96
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	1.059.352,43	0,96
Francia			2.469.700,00	2.153.520,00	1,96
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.153.520,00	1,96
Italia			7.853.398,75	6.580.040,30	5,98
BANCO BPM 3.375 22-32 19/01A	EUR	1.500.000	1.449.375,00	1.264.606,50	1,15
BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	EUR	1.500.000	1.409.550,00	1.278.817,50	1,16
INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.516.356,80	1,38
INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	EUR	1.500.000	1.408.005,00	1.200.166,50	1,09
UNIPOLSAI SPA FLR 20-99 31/12S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.320.093,00	1,20
Países Bajos			2.018.337,20	1.713.848,00	1,56
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	2.000.000	2.018.337,20	1.713.848,00	1,56
Suiza			938.227,05	884.786,46	0,80
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-XX XX/XXS	USD	1.000.000	938.227,05	884.786,46	0,80
Obligaciones de tasa variable			80.145.369,01	70.402.358,54	64,00
Alemania			6.438.574,00	5.530.014,00	5,03
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.812.892,00	1,65
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	3.000.000	3.465.662,00	3.000.678,00	2,73
DEUTSCHE BK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	800.000	808.112,00	716.444,00	0,65
Austria			7.619.927,68	6.717.123,20	6,11
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.749.720,00	1,59
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.814.978,00	1,65
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.211.011,20	1,10
VOLKSBANK WIEN AG FL.R 19-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	2.205.868,00	1.941.414,00	1,76
España			10.065.140,00	9.072.608,00	8,25
ABANCA CORP BANCARIA FL.R 18-XX XX/XXQ	EUR	2.000.000	2.162.000,00	1.953.750,00	1,78
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	2.000.000	2.092.000,00	1.925.956,00	1,75
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX XX/XXQ	EUR	2.000.000	1.803.990,00	1.722.970,00	1,57
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	2.000.000	2.099.800,00	1.931.118,00	1,76
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	2.000.000	1.907.350,00	1.538.814,00	1,40
Estados Unidos de América			981.150,00	792.000,00	0,72
DEUTSCHE POSTBANK SUB FL.R 04-XX 29/12S	EUR	1.000.000	981.150,00	792.000,00	0,72
Francia			15.974.534,75	14.929.334,95	13,57
ACCOR SA FL.R 19-XX 31/01A	EUR	1.000.000	994.500,00	876.310,00	0,80
AXA EMTN PERP. SUB FL.R 03-XX 29/12Q	EUR	1.000.000	710.042,50	850.050,00	0,77
AXA SA FL.R 04-XX 29/10A	EUR	1.000.000	690.042,50	831.842,00	0,76
BNP PARIBAS FL.R 86-XX 22/03S	USD	2.000.000	1.400.247,83	1.427.327,95	1,30
CNP ASSURANCES FL.R 04-XX 21/03Q	EUR	2.000.000	1.338.317,50	1.652.500,00	1,50
CNP ASSURANCES FL.R 18-XX 27/06S	EUR	1.500.000	1.662.750,00	1.359.495,00	1,24
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	3.500.000	4.059.380,00	3.538.710,00	3,22
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	EUR	2.000.000	2.180.456,42	1.993.760,00	1,81
LA MONDIALE FL.R 19-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.305.922,50	1,19
MACIF FL.R 21-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.093.417,50	0,99
Italia			14.719.747,00	12.500.923,80	11,36
BANCO BPM CV FL.R 22-XX 12/10S	EUR	600.000	586.800,00	530.250,00	0,48
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.300.000	2.300.000,00	1.871.358,20	1,70
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.693.864,00	1,54

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.600.000	1.600.000,00	1.128.745,60	1,03
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	2.500.000	2.623.247,00	2.494.915,00	2,27
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	1.851.166,00	1,68
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A	EUR	3.000.000	3.240.100,00	2.930.625,00	2,66
Países Bajos			13.973.580,63	12.163.597,19	11,06
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.204.656,00	1,10
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.379.250,00	1,25
AEGON SUB FL.R 04-XX 29/07Q	USD	2.000.000	1.392.963,98	1.604.572,19	1,46
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.263.792,00	1,15
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-XX 06/04S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.681.922,00	1,53
GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	1.500.000	1.489.892,82	1.397.100,00	1,27
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	1.500.000	1.596.855,81	1.440.450,00	1,31
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	771.967,00	0,70
VIVAT NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.500.000	1.599.835,00	1.419.888,00	1,29
Portugal			3.989.620,00	3.149.782,00	2,86
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 21-32 17/05A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.604.962,00	1,46
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	2.000.000	1.989.620,00	1.544.820,00	1,40
Reino Unido			5.282.524,95	4.878.582,40	4,44
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	EUR	2.500.000	2.777.475,00	2.517.382,50	2,29
HSBC BANK PLC FL.R 85-49 29/09S	USD	2.000.000	1.480.103,28	1.477.449,90	1,34
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.000.000	1.024.946,67	883.750,00	0,80
Suecia			1.100.570,00	668.393,00	0,61
HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	1.100.000	1.100.570,00	668.393,00	0,61
Obligaciones convertibles			4.220.150,00	3.639.708,00	3,31
Italia			4.220.150,00	3.639.708,00	3,31
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	2.000.000	2.040.150,00	1.795.458,00	1,63
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	2.180.000,00	1.844.250,00	1,68
Otros valores mobiliarios			2.814.525,00	2.343.642,00	2,13
Obligaciones			2.814.525,00	2.343.642,00	2,13
Francia			2.814.525,00	2.343.642,00	2,13
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.343.642,00	2,13
Instrumentos del mercado monetario			7.536.299,25	7.522.082,25	6,84
Letras del tesoro			7.536.299,25	7.522.082,25	6,84
Francia			7.536.299,25	7.522.082,25	6,84
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301122	EUR	7.500.000	7.536.299,25	7.522.082,25	6,84
Total de la cartera de valores			113.101.328,25	99.733.525,78	90,67
Efectivo neto				9.079.467,60	8,25
Otros activos/(pasivos) netos				1.188.831,98	1,08
Total				110.001.825,36	100,00

**iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated
Equity (lanzado el 21/06/22)**

iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		3.693.417,79
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	3.522.080,19
<i>Coste de adquisición</i>		<i>3.503.570,13</i>
Tesorería		138.057,01
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		33.118,85
Dividendos por cobrar, netos	2.11	161,74
Pasivo		37.979,98
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		37.159,99
Comisiones de gestión pagaderas	3	115,04
Otros pasivos		704,95
Total del activo neto		3.655.437,81

iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 21/06/22 al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Ingresos		245,16
Dividendos netos	2.11	161,74
Intereses bancarios		83,42
Gastos		3.355,45
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	115,04
Comisiones de administración		613,56
Costes de transacción	2.14	2.535,46
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	91,39
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-3.110,29
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	2.063,04
- cambios	2.4	-11.150,00
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-12.197,25
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		18.510,06
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		6.312,81
Suscripción de acciones de capitalización		3.649.125,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		3.655.437,81
Activo neto total, al inicio del periodo		-
Activo neto total, al cierre del periodo		3.655.437,81

iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)

Estadísticas

30/06/22

	USD	3.655.437,81
I - EUR - Capitalización		
Número de acciones		2.500,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.019,74
I - USD - Capitalización		
Número de acciones		1.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	990,21

iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)

Cambios en el número de acciones en circulación del 21/06/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
I - EUR - Capitalización	-	2.500,000	-	2.500,000
I - USD - Capitalización	-	1.000,000	-	1.000,000

iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			3.503.570,13	3.522.080,19	96,35
Acciones			3.503.570,13	3.522.080,19	96,35
Alemania			105.053,00	97.350,00	2,66
PORSCHE AUTOMOBIL ADR REPR 1/10 SH	USD	14.750	105.053,00	97.350,00	2,66
Canadá			221.171,03	207.520,90	5,68
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	7.250	141.313,35	128.252,50	3,51
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	USD	1.135	79.857,68	79.268,40	2,17
Corea del Sur			156.946,50	153.831,00	4,21
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	141	156.946,50	153.831,00	4,21
Estados Unidos de América			2.098.737,82	2.132.033,99	58,32
ACTIVISION BLIZZARD	USD	950	72.626,24	73.967,00	2,02
ADVANCE AUTO PARTS	USD	775	134.458,10	134.144,75	3,67
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	465	126.135,92	126.954,30	3,47
BOOKING HOLDINGS INC	USD	21	37.159,46	36.728,79	1,00
CENTENE CORP	USD	1.890	153.959,31	159.912,90	4,37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	900	60.862,48	60.741,00	1,66
COMCAST CORP	USD	3.045	118.749,74	119.485,80	3,27
CVS HEALTH	USD	2.360	216.361,11	218.677,60	5,98
FISERV INC	USD	1.010	90.645,70	89.859,70	2,46
JOHNSON & JOHNSON	USD	425	74.571,32	75.441,75	2,06
LIBERTY BROADBAND CORP -C-	USD	1.050	116.508,05	121.422,00	3,32
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	360	150.339,18	154.785,60	4,23
MARKEL CORP	USD	112	143.271,96	144.844,00	3,96
MASCO CORP	USD	730	34.630,93	36.938,00	1,01
MCKESSON CORP	USD	525	162.649,77	171.260,25	4,69
MICROSOFT CORP	USD	240	61.158,75	61.639,20	1,69
MILLERKNOLL INC	USD	4.750	128.628,79	124.782,50	3,41
ORACLE CORP	USD	1.680	113.033,07	117.381,60	3,21
VALVOLINE INC	USD	3.575	102.987,94	103.067,25	2,82
Hong Kong			135.024,64	145.766,70	3,99
AIA GROUP LTD	USD	13.410	135.024,64	145.766,70	3,99
Islas Caimán			260.579,75	259.600,95	7,10
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	1.080	155.974,97	160.628,40	4,39
TENCENT	USD	2.195	104.604,78	98.972,55	2,71
Japón			100.649,72	97.306,30	2,66
SONY GROUP CORPORATIO	USD	1.190	100.649,72	97.306,30	2,66
México			120.496,71	115.338,00	3,16
GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)	USD	14.100	120.496,71	115.338,00	3,16
Países Bajos			74.241,70	75.267,50	2,06
HEINEKEN-BEARER SHS	USD	805	74.241,70	75.267,50	2,06
Reino Unido			80.448,40	82.952,30	2,27
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	1.810	80.448,40	82.952,30	2,27
Suiza			150.220,86	155.112,55	4,24
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	1.835	150.220,86	155.112,55	4,24
Total de la cartera de valores			3.503.570,13	3.522.080,19	96,35
Efectivo neto				138.057,01	3,78
Otros activos/(pasivos) netos				-4.699,39	-0,13
Total				3.655.437,81	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en EUR</i>
Activo		3.079.308,50
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	2.667.056,43
<i>Coste de adquisición</i>		2.836.498,08
Tesorería		410.272,62
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	1.979,45
Pasivo		48.362,43
Descubiertos bancarios		115,01
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	33.088,95
Comisiones de gestión pagaderas	3	6.015,63
Otros pasivos		9.142,84
Total del activo neto		3.030.946,07

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		48.140,09
Dividendos netos	2.11	6.452,10
Intereses de obligaciones, netos		41.168,90
Intereses bancarios		447,50
Otros ingresos		71,59
Gastos		187.189,49
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	129.838,41
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.045,14
Comisiones de administración		24.032,31
Honorarios de auditoría		4.196,00
Gastos legales		3.474,30
Costes de transacción	2.14	1.157,03
Honorarios de directores		1.209,80
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	1.778,42
Intereses bancario		2.190,06
Otros gastos		18.268,02
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-139.049,40
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-3.507.052,80
- contratos de divisas a plazo	2.7	-617.227,37
- cambios	2.4	2.077.248,23
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-2.186.081,34
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-637.093,70
- contratos de divisas a plazo		-210.487,33
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-3.033.662,37
Suscripción de acciones de capitalización		69.591,00
Reembolso de acciones de capitalización		-63.019.218,11
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-65.983.289,48
Activo neto total, al inicio del periodo		69.014.235,55
Activo neto total, al cierre del periodo		3.030.946,07

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	3.030.946,07	69.014.235,55	63.228.164,50
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		500,000	21.700,000	1.367,054
Valor del activo neto por acción	CHF	156,74	184,92	191,71
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		4.751,268	18.324,642	9.477,739
Valor del activo neto por acción	EUR	211,00	247,76	256,21
C - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		6.850,548	12.946,210	6.077,081
Valor del activo neto por acción	USD	230,13	267,99	275,26
I M - EUR - Capitalización				
Número de acciones		-	40.000,000	40.000,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.423,24	1.463,07
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		1.018,002	1.044,337	1.010,314
Valor del activo neto por acción	EUR	168,14	197,98	205,86
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		214,423	280,010	302,010
Valor del activo neto por acción	EUR	1.263,67	1.479,80	1.521,80

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	21.700,000	-	21.200,000	500,000
C - EUR - Capitalización	18.324,642	-	13.573,374	4.751,268
C - USD - HP - Capitalización	12.946,210	300,000	6.395,662	6.850,548
I M - EUR - Capitalización	40.000,000	-	40.000,000	-
N - EUR - Capitalización	1.044,337	-	26,335	1.018,002
R - EUR - Capitalización	280,010	-	65,587	214,423

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			2.836.498,08	2.667.056,43	87,99
Obligaciones			73.444,15	69.520,30	2,29
Estados Unidos de América			73.444,15	69.520,30	2,29
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	USD	79.000	73.444,15	69.520,30	2,29
Obligaciones convertibles			2.763.053,93	2.597.536,13	85,70
Alemania			104.060,71	76.058,00	2,51
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	EUR	100.000	104.060,71	76.058,00	2,51
Canadá			85.140,86	81.909,23	2,70
IMAX CV 0.5 21-26 01/04S	USD	96.000	85.140,86	81.909,23	2,70
Estados Unidos de América			1.822.891,66	1.708.649,36	56,37
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	118.000	111.206,31	94.359,37	3,11
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	USD	60.000	56.084,15	57.305,46	1,89
AMG CAP TRUST II CV 5.15 07-37 15/10Q	USD	1.987	93.171,73	92.217,93	3,04
AVALARA INC CV 0.25 21-26 01/08S	USD	96.000	80.245,97	71.670,57	2,36
BILL.COM HOLDINGS INC 0.00 21-27 01/04U	USD	100.000	85.217,15	73.939,45	2,44
BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	60.000	50.918,21	57.322,69	1,89
BLOCK INC 0.125 20-25 01/03S	USD	72.000	69.663,92	64.909,84	2,14
CHEESECAKE FACTORY CV 0.375 21-26 15/06S	USD	96.000	78.386,91	70.476,83	2,33
CLOUDFLARE CV 0.00 21-26 15/08U	USD	95.000	80.331,50	70.596,87	2,33
CONFLUENT INC CV 0.00 21-27 15/01U	USD	80.000	72.109,73	56.004,59	1,85
DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U	USD	100.000	87.386,23	84.114,50	2,78
EVERBRIDGE INC 0.125 19-24 15/12S	USD	100.000	85.562,03	83.640,02	2,76
EXPEDIA GROUP I CV 0.00 21-26 15/02U	USD	57.000	50.029,57	49.478,69	1,63
JETBLUE AIRWAYS CORP 0.5 16-26 01/04S	USD	124.000	104.170,47	87.830,12	2,90
JPMORGAN CHASE & CO 0.25 18-23 01/05S	USD	135.000	124.960,49	133.973,40	4,42
LIVEPERSON INC CV 0.00 20-26 15/12U	USD	100.000	80.725,58	69.223,59	2,28
LYFT INC CV 1.50 20-25 15/05S	USD	54.000	47.454,72	43.982,02	1,45
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	USD	65.000	59.650,25	64.567,89	2,13
NUTANIX INC CV 0.25 21-27 01/10S	USD	105.000	82.191,26	69.933,04	2,31
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 20-25 15/12A	USD	85.000	78.472,07	65.572,24	2,16
SNAP INC 0.25 20-25 01/05S	USD	70.000	67.655,02	66.019,42	2,18
SPIRIT AIRLINES CV 1.0000 21-26 15/05S	USD	77.000	60.475,78	66.765,98	2,20
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	87.000	71.101,84	69.070,73	2,28
WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5 18-24 01/02S	USD	50.000	45.720,77	45.674,12	1,51
Francia			262.238,36	240.720,30	7,94
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	EUR	1.000	45.120,04	41.378,82	1,37
EDF CV 0.00 20-24 14/09U	EUR	8.476	109.715,62	97.906,28	3,23
VEOLIA ENVIR CV 0.00 19-25 01/01U	EUR	3.291	107.402,70	101.435,20	3,35
Islas Caimán			51.001,44	55.956,77	1,85
HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S	USD	50.000	51.001,44	55.956,77	1,85
Islas Vírgenes Británicas			105.094,00	115.650,00	3,82
ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0.00 20-25 05/02U	EUR	100.000	105.094,00	115.650,00	3,82
Israel			131.113,47	131.012,96	4,32
CYBERARK SOFTWARE 0.0 19-24 15/11U	USD	50.000	50.671,62	50.724,57	1,67
NICE SYSTEMS LTD 20-25 15/09U	USD	85.000	80.441,85	80.288,39	2,65
Liberia			65.483,33	64.278,54	2,12
ROYAL CARIBBEAN CV 4.25 20-23 15/06S	USD	70.000	65.483,33	64.278,54	2,12
Mauricio			48.692,73	47.276,29	1,56
MAKEMYTRIP LIMITED CV 0.00 22-28 15/02U	USD	50.000	48.692,73	47.276,29	1,56
Nueva Zelanda			87.337,37	76.024,68	2,51
XERO INVESTMENTS LTD 0.00 20-25 02/12U	USD	100.000	87.337,37	76.024,68	2,51
Total de la cartera de valores			2.836.498,08	2.667.056,43	87,99

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Cartera de inversiones al 30/06/22

Efectivo neto	410.157,61	13,53
Otros activos/(pasivos) netos	-46.267,97	-1,53
Total	3.030.946,07	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		72.311.262,50
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	68.256.312,84
<i>Coste de adquisición</i>		<i>71.104.662,69</i>
Tesorería		3.374.815,24
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	390.730,56
Dividendos por cobrar, netos	2.11	1.858,78
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	245.455,82
Otros activos		42.089,26
Pasivo		581.203,73
Importes pendientes de pago por reembolsos		60.785,88
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	347.371,27
Comisiones de gestión pagaderas	3	76.401,60
Otros pasivos		96.644,98
Total del activo neto		71.730.058,77

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		560.935,82
Dividendos netos	2.11	138.253,04
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		418.849,49
Intereses bancarios		222,89
Ingresos por préstamos de valores	8	3.530,80
Otros ingresos		79,60
Gastos		850.135,94
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	556.906,48
Comisiones de depositario y subdepositario	5	3.527,03
Comisiones de administración		90.331,15
Honorarios de auditoría		17.705,29
Gastos legales		9.796,48
Costes de transacción	2.14	64.108,55
Honorarios de directores		4.465,02
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	15.896,32
Intereses bancario		7.565,38
Cargos bancarios		313,00
Otros gastos		79.521,24
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-289.200,12
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-2.621.415,52
- opciones	2.6	279.350,42
- contratos de divisas a plazo	2.7	-8.573.784,30
- futuros financieros	2.8	-5.177.850,53
- cambios	2.4	-941.410,62
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-17.324.310,67
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-7.596.834,67
- contratos de divisas a plazo		-119.020,64
- futuros financieros		-654.039,46
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-25.694.205,44
Suscripción de acciones de capitalización		7.095.128,56
Reembolso de acciones de capitalización		-12.230.802,09
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-30.829.878,97
Activo neto total, al inicio del periodo		102.559.937,74
Activo neto total, al cierre del periodo		71.730.058,77

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	71.730.058,77	102.559.937,74	103.636.718,40
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		40.553,754	41.755,512	32.552,543
Valor del activo neto por acción	CHF	178,14	220,37	214,80
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		99.412,161	117.112,206	123.576,897
Valor del activo neto por acción	EUR	280,93	347,87	337,36
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		2.514,751	5.909,751	7.620,814
Valor del activo neto por acción	USD	152,71	187,11	180,23
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		14.252,853	10.936,853	9.583,931
Valor del activo neto por acción	EUR	1.252,45	1.541,84	1.483,40
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		420,583	402,583	22,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.144,52	1.396,56	1.333,99
N - EUR HP - Capitalización				
Número de acciones		45.500,273	53.704,942	53.195,472
Valor del activo neto por acción	EUR	192,17	238,84	233,79
R - EUR HP - Capitalización				
Número de acciones		17.583,786	25.491,965	26.590,050
Valor del activo neto por acción	EUR	177,15	218,43	210,50
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		7.910,153	9.239,813	8.523,777
Valor del activo neto por acción	USD	387,11	472,68	452,13

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	41.755,512	1.768,286	2.970,044	40.553,754
C - EUR - HP - Capitalización	117.112,206	1.057,966	18.758,011	99.412,161
C - USD - Capitalización	5.909,751	65,000	3.460,000	2.514,751
I - EUR - HP - Capitalización	10.936,853	3.696,000	380,000	14.252,853
I - USD - Capitalización	402,583	50,000	32,000	420,583
N - EUR HP - Capitalización	53.704,942	140,700	8.345,369	45.500,273
R - EUR HP - Capitalización	25.491,965	-	7.908,179	17.583,786
R - USD - Capitalización	9.239,813	268,470	1.598,130	7.910,153

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			48.826.018,79	46.629.856,04	65,01
Acciones			2.685.237,26	2.964.615,90	4,13
Estados Unidos de América			1.560.257,42	1.769.957,65	2,47
ALPHABET INC -A-	USD	170	382.092,43	370.474,20	0,52
COCA-COLA CO	USD	6.035	299.815,64	379.661,85	0,53
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1.685	235.465,62	292.869,85	0,41
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.925	257.820,53	341.706,75	0,48
MICROSOFT CORP	USD	1.500	385.063,20	385.245,00	0,54
Suiza			1.124.979,84	1.194.658,25	1,67
NESTLE SA REG SHS	CHF	3.500	387.576,66	407.400,66	0,57
ROCHE HOLDING LTD	CHF	1.200	371.318,68	399.274,37	0,56
SGS SA REG SHS	CHF	170	366.084,50	387.983,22	0,54
Obligaciones			41.675.017,81	39.262.484,47	54,74
Australia			1.000.000,00	998.581,08	1,39
WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	USD	1.000.000	1.000.000,00	998.581,08	1,39
Canadá			3.442.830,00	3.360.349,98	4,68
CANADA 1.625 20-25 22/01S	USD	2.000.000	1.983.960,00	1.933.688,24	2,70
CAN IMP BK 3.3 22-25 07/04S	USD	1.000.000	999.460,00	982.886,99	1,37
TORONTO-DOMINION BANK 1.25 21-26 10/09S	USD	500.000	459.410,00	443.774,75	0,62
Corea del Sur			1.498.470,00	1.482.303,57	2,07
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	1.500.000	1.498.470,00	1.482.303,57	2,07
Dinamarca			532.930,50	513.166,72	0,72
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	500.000	532.930,50	513.166,72	0,72
Emiratos Arabes Unidos			702.170,00	678.226,50	0,95
ABU DHABI GOVT 0.7500 20-23 02/09S	USD	700.000	702.170,00	678.226,50	0,95
España			932.979,85	721.186,60	1,01
BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	USD	800.000	802.824,00	721.186,60	1,01
Estados Unidos de América			19.321.280,40	18.752.529,03	26,14
7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	1.000.000	984.082,00	884.888,35	1,23
AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	USD	500.000	510.270,00	490.811,40	0,68
APPLE INC 1.8000 19-24 11/09S	USD	1.000.000	990.702,00	970.666,90	1,35
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	1.500.000	1.412.250,00	1.377.390,06	1,92
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	1.000.000	999.060,00	989.611,09	1,38
CATERPILLAR FINANCIA 0.8 20-25 13/11S	USD	700.000	692.594,00	638.292,78	0,89
COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	USD	1.000.000	992.645,00	978.685,48	1,36
DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	USD	450.000	450.000,00	404.565,18	0,56
IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	USD	1.000.000	1.006.535,00	993.717,84	1,39
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	1.500.000	1.427.998,50	1.390.903,63	1,94
INTL FINANCE CO 0.7500 21-26 08/10S	USD	1.500.000	1.411.761,00	1.356.509,73	1,89
MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	USD	500.000	509.380,00	501.493,65	0,70
NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	USD	1.000.000	992.675,00	975.589,24	1,36
ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	USD	1.000.000	1.004.995,00	987.581,17	1,38
THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	USD	1.000.000	1.011.990,00	993.337,51	1,38
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	3.500.000	3.620.147,90	3.536.723,40	4,93
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	495.193,67	0,69
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	800.000	799.640,00	786.567,95	1,10
Finlandia			459.875,00	445.153,21	0,62
NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S	USD	500.000	459.875,00	445.153,21	0,62
Francia			1.298.674,40	1.259.098,32	1,76
BPCE SA 2.3750 20-25 14/01S	USD	500.000	497.760,00	475.632,52	0,66
SNCF SA 0.625 20-23 20/05A	USD	800.000	800.914,40	783.465,80	1,09
Irlanda			3.792.828,85	3.358.514,67	4,68
GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	500.000	561.684,45	468.834,67	0,65
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	82.000	3.231.144,40	2.889.680,00	4,03

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Italia			4.662.744,42	4.137.810,16	5,77
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	700.000	668.150,00	558.146,01	0,78
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	3.500.000	3.491.387,10	3.131.401,00	4,37
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	500.000	503.207,32	448.263,15	0,62
Luxemburgo			306.679,99	227.572,50	0,32
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	300.000	306.679,99	227.572,50	0,32
Países Bajos			498.750,00	440.000,00	0,61
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	500.000	498.750,00	440.000,00	0,61
Reino Unido			749.820,00	692.932,50	0,97
IND & COMM BK C 1.6250 21-26 28/10S	USD	750.000	749.820,00	692.932,50	0,97
Suecia			1.589.444,40	1.556.185,76	2,17
SWEDBANK AB 3.356 22-25 04/04Q	USD	600.000	600.000,00	589.929,00	0,82
SWEDISH EXPORT 0.2500 20-23 29/09S	USD	1.000.000	989.444,40	966.256,76	1,35
Turquía			885.540,00	638.873,87	0,89
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	400.000	396.920,00	280.921,40	0,39
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	400.000	488.620,00	357.952,47	0,50
Obligaciones de tasa variable			4.465.763,72	4.402.755,67	6,14
Alemania			574.044,97	527.948,59	0,74
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	EUR	500.000	574.044,97	527.948,59	0,74
Canadá			800.000,00	793.945,78	1,11
BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	USD	800.000	800.000,00	793.945,78	1,11
Estados Unidos de América			2.291.718,75	2.283.897,26	3,18
METROPOLITAN LIFE F.LR 22-25 21/03Q	USD	300.000	300.000,00	299.405,08	0,42
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	USD	2.000.000	1.991.718,75	1.984.492,18	2,77
Finlandia			800.000,00	796.964,04	1,11
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	800.000	800.000,00	796.964,04	1,11
Instrumentos del mercado monetario			16.803.399,60	16.687.116,80	23,26
Letras del tesoro			16.803.399,60	16.687.116,80	23,26
Estados Unidos de América			16.803.399,60	16.687.116,80	23,26
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-02-23	USD	7.000.000	6.926.106,04	6.866.436,37	9,57
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-03-23	USD	3.000.000	2.950.454,00	2.938.251,35	4,10
US TREASURY BILL ZCP 260123	USD	7.000.000	6.926.839,56	6.882.429,08	9,59
Organismos de Inversión Colectiva			5.475.244,30	4.939.340,00	6,89
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			5.475.244,30	4.939.340,00	6,89
Irlanda			5.475.244,30	4.939.340,00	6,89
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	95.000	3.525.727,50	3.117.900,00	4,35
VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	USD	32.000	1.949.516,80	1.821.440,00	2,54
Total de la cartera de valores			71.104.662,69	68.256.312,84	95,16
Efectivo neto				3.374.815,24	4,70
Otros activos/(pasivos) netos				98.930,69	0,14
Total				71.730.058,77	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced

iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		1.429.433,15
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.403.666,25
Coste de adquisición		1.550.995,67
Tesorería		25.766,90
Pasivo		876,05
Comisiones de gestión pagaderas	3	596,51
Otros pasivos		279,54
Total del activo neto		1.428.557,10

iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		638,36
Dividendos netos	2.11	593,64
Intereses bancarios		14,34
Otros ingresos		30,38
Gastos		10.207,97
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	3.278,26
Comisiones de depositario y subdepositario	5	52,71
Comisiones de administración		1.761,30
Gastos legales		3.168,91
Costes de transacción	2.14	839,56
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	67,51
Otros gastos		1.039,72
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-9.569,61
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-15.787,78
- cambios	2.4	579,50
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-24.777,89
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-157.750,42
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-182.528,31
Suscripción de acciones de capitalización		601.376,34
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		418.848,03
Activo neto total, al inicio del periodo		1.009.709,07
Activo neto total, al cierre del periodo		1.428.557,10

iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21
	USD	1.428.557,10	1.009.709,07
I - GBP - Capitalización			
Número de acciones		45.000,000	-
Valor del activo neto por acción	GBP	10,055	-
I - USD - Capitalización			
Número de acciones		100.000,000	100.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	8,79	10,10

iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
I - GBP - Capitalización	-	45.000,000	-	45.000,000
I - USD - Capitalización	100.000,000	-	-	100.000,000

iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			31.284,00	30.729,28	2,15
Obligaciones			31.284,00	30.729,28	2,15
Irlanda			31.284,00	30.729,28	2,15
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	872	31.284,00	30.729,28	2,15
Organismos de Inversión Colectiva			1.519.711,67	1.372.936,97	96,11
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.519.711,67	1.372.936,97	96,11
Irlanda			1.439.512,70	1.307.519,16	91,53
CONCEPT DB-X WOLRD FINANCIALS UCITS ETF -1C- USD	USD	2.356	58.669,61	50.430,89	3,53
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.142	54.600,85	52.904,52	3,70
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	877	26.228,88	24.426,22	1,71
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	8.210	41.113,27	33.329,32	2,33
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	29.165,18	2,04
ISHARES PLC-ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD	USD	18.761	102.003,56	101.590,82	7,11
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR DIS	USD	3.851	31.262,13	27.000,32	1,89
ISHARES USD CORPORATE BOND INTEREST RATE HEDGED UCTIS ETF ACC	USD	4.729	26.214,22	25.219,76	1,77
ISHARES VII TREASURY BOND 7-10 ETF USD	USD	418	67.586,16	60.803,66	4,26
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	USD	7.479	68.252,66	59.289,77	4,15
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	USD	4.069	22.565,15	27.425,06	1,92
SPDR ETF II UTIL SEL SECT ETF	USD	677	28.160,05	27.045,30	1,89
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	709	50.852,71	46.432,41	3,25
VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND A USD	USD	637	73.101,49	62.196,68	4,35
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	1.206	50.779,19	42.366,78	2,97
VANGUARD USD CORPORATE BD UCITS ETF ACC	USD	1.766	98.341,52	91.461,14	6,40
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.693	235.719,98	236.198,69	16,53
X MSCI WORLD QUALITY	USD	4.322	243.248,56	201.028,32	14,07
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	1.280	56.115,64	53.555,20	3,75
XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCTIS ETF	USD	579	42.653,61	32.496,38	2,27
XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF	USD	481	26.163,41	23.152,74	1,62
Luxemburgo			80.198,97	65.417,81	4,58
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C-CAP	USD	782	56.768,39	46.639,57	3,26
LYXOR IBOXX USD TREASURIES 10Y ETF DR	USD	148	23.430,58	18.778,24	1,31
Total de la cartera de valores			1.550.995,67	1.403.666,25	98,26
Efectivo neto				25.766,90	1,80
Otros activos/(pasivos) netos				-876,05	-0,06
Total				1.428.557,10	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Activo		55.287.770,26
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	48.214.716,75
Coste de adquisición		46.883.428,87
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	689.833,00
Coste de adquisición		334.740,00
Tesorería		6.204.281,09
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	177.976,92
Dividendos por cobrar, netos	2.11	962,50
Pasivo		458.477,62
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2.6	241.794,00
Coste de adquisición		149.525,00
Importes pendientes de pago por reembolsos		126.909,06
Comisiones de gestión pagaderas	3	46.120,53
Otros pasivos		43.654,03
Total del activo neto		54.829.292,64

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Ingresos		99.710,69
Dividendos netos	2.11	98.873,10
Intereses bancarios		837,59
Gastos		429.226,02
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	291.956,80
Comisiones de depositario y subdepositario	5	2.287,58
Comisiones de administración		59.212,29
Honorarios de auditoría		11.804,06
Gastos legales		11.522,23
Costes de transacción	2.14	6.015,82
Honorarios de directores		2.937,28
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	8.891,02
Intereses bancario		7.741,52
Cargos bancarios		290,00
Otros gastos		26.567,42
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-329.515,33
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	860.499,56
- opciones	2.6	366.830,00
- cambios	2.4	-673.283,35
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		224.530,88
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-11.168.230,42
- opciones		324.152,00
- contratos de divisas a plazo		177.976,92
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-10.441.570,62
Suscripción de acciones de capitalización		2.185.670,70
Reembolso de acciones de capitalización		-554.990,40
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-8.810.890,32
Activo neto total, al inicio del periodo		63.640.182,96
Activo neto total, al cierre del periodo		54.829.292,64

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	54.829.292,64	63.640.182,96	54.333.689,10
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		301.827,131	293.806,131	276.464,131
Valor del activo neto por acción	USD	181,66	216,61	196,53

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
R - USD - Capitalización	293.806,131	11.006,000	2.985,000	301.827,131

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			7.610.333,57	8.607.717,90	15,70
Acciones			5.933.885,57	6.937.477,90	12,65
Estados Unidos de América			4.284.681,17	5.312.933,40	9,69
ALPHABET INC -A-	USD	690	1.041.551,13	1.503.689,40	2,74
AMAZON.COM INC	USD	6.400	679.613,27	679.744,00	1,24
DANAHER CORP	USD	5.500	936.372,15	1.394.360,00	2,54
MASTERCARD INC -A-	USD	5.500	1.627.144,62	1.735.140,00	3,16
Irlanda			1.649.204,40	1.624.544,50	2,96
LINDE PLC(US)	USD	5.650	1.649.204,40	1.624.544,50	2,96
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.676.448,00	1.670.240,00	3,05
Irlanda			1.676.448,00	1.670.240,00	3,05
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.670.240,00	3,05
Organismos de Inversión Colectiva			39.273.095,30	39.606.998,85	72,24
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			39.273.095,30	39.606.998,85	72,24
Alemania			999.755,27	1.026.688,88	1,87
ISHS STOXX EUR600	EUR	24.300	999.755,27	1.026.688,88	1,87
Irlanda			15.948.058,05	16.627.403,50	30,33
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	128.000	2.652.120,00	2.864.384,00	5,22
INVESCO BLOOMBERG COMMO	USD	43.000	953.994,70	1.075.645,00	1,96
INVESCO US TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	USD	4.100	960.401,10	1.284.714,50	2,34
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	10.000	3.675.233,49	3.884.800,00	7,09
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	97.000	3.582.800,70	3.183.540,00	5,81
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	210.000	1.262.919,00	1.183.875,00	2,16
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND - ACC -I- USD	USD	100.000	1.257.480,00	1.153.000,00	2,10
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	30.500	1.603.109,06	1.997.445,00	3,64
Jersey			2.192.334,04	2.190.447,00	4,00
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	12.600	2.192.334,04	2.190.447,00	4,00
Luxemburgo			18.820.303,84	18.444.759,47	33,64
AMUNDI IS AM MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	280.000	1.392.736,37	1.318.212,00	2,40
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	2.400.000	2.968.801,54	3.340.560,00	6,09
AWF GL SD BD -I- CAP	USD	10.500	1.126.550,50	1.254.435,00	2,29
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	1.170	1.170.000,00	1.121.199,30	2,04
BLACKROCK ASIAN HIGH YIELD BOND FUND	USD	82.000	974.100,00	656.000,00	1,20
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	11.200	1.913.820,00	2.061.248,00	3,76
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	6.700	1.167.624,35	1.131.697,00	2,06
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	12.500	1.621.470,00	1.553.875,00	2,83
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	30.000	4.390.941,00	4.399.860,00	8,02
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	93.000	2.094.260,08	1.607.673,17	2,93
Suiza			1.312.644,10	1.317.700,00	2,40
TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	USD	10.000	1.312.644,10	1.317.700,00	2,40
Total de la cartera de valores			46.883.428,87	48.214.716,75	87,94
Efectivo neto				6.204.281,09	11,32
Otros activos/(pasivos) netos				410.294,80	0,75
Total				54.829.292,64	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en EUR</i>
Activo		16.290.414,32
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	14.593.286,76
<i>Coste de adquisición</i>		<i>15.288.099,91</i>
Tesorería		1.694.868,45
Dividendos por cobrar, netos		632,40
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	396,50
Otros activos	2.11	1.230,21
Pasivo		36.200,27
Comisiones de gestión pagaderas	3	18.890,32
Otros pasivos		17.309,95
Total del activo neto		16.254.214,05

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		460.647,08
Dividendos netos	2.11	459.564,03
Ingresos por préstamos de valores	8	1.034,09
Otros ingresos		48,96
Gastos		229.566,01
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	147.107,05
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.526,09
Comisiones de administración		23.288,95
Honorarios de auditoría		4.438,54
Gastos legales		2.464,71
Costes de transacción	2.14	29.725,65
Honorarios de directores		1.177,56
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.303,69
Intereses bancario		778,33
Otros gastos		16.755,44
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		231.081,07
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	1.022.815,81
- cambios	2.4	4.534,34
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		1.258.431,22
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-8.062.303,32
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-6.803.872,10
Suscripción de acciones de capitalización		3.542.195,74
Reembolso de acciones de capitalización		-11.283.393,13
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-14.545.069,49
Activo neto total, al inicio del periodo		30.799.283,54
Activo neto total, al cierre del periodo		16.254.214,05

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	16.254.214,05	30.799.283,54	23.447.629,19
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		127.667,037	162.352,640	196.832,517
Valor del activo neto por acción	EUR	40,82	53,69	41,47
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		5.848,058	8.098,427	8.011,438
Valor del activo neto por acción	EUR	1.676,32	2.196,34	1.683,31
I M - EUR - Capitalización				
Número de acciones		317,468	409,468	481,168
Valor del activo neto por acción	EUR	99,46	130,31	99,87
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		6.126,330	6.434,476	7.193,248
Valor del activo neto por acción	EUR	196,57	259,20	201,23
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		20,000	8.962,000	1.373,943
Valor del activo neto por acción	EUR	218,89	287,35	220,78

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	162.352,640	15.731,654	50.417,257	127.667,037
I - EUR - Capitalización	8.098,427	1.281,686	3.532,055	5.848,058
I M - EUR - Capitalización	409,468	-	92,000	317,468
N - EUR - Capitalización	6.434,476	127,872	436,018	6.126,330
R - EUR - Capitalización	8.962,000	230,000	9.172,000	20,000

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			15.288.099,91	14.593.286,76	89,78
Acciones			15.288.099,91	14.590.483,00	89,76
Francia			304.788,47	336.815,30	2,07
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	2.357	304.788,47	336.815,30	2,07
Italia			11.795.820,75	11.093.880,36	68,25
A.L.A. S.P.A.REGISTERED SHS	EUR	6.860	86.167,98	89.523,00	0,55
A2A SPA	EUR	73.990	122.540,61	89.675,88	0,55
AMPLIFON SPA	EUR	6.395	182.649,00	187.053,75	1,15
AQUAFIL	EUR	14.015	80.083,53	87.733,90	0,54
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	26.070	441.160,28	396.915,75	2,44
AUTOGRILL SPA	EUR	45.690	271.163,18	289.491,84	1,78
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	8.790	231.960,19	145.782,15	0,90
BANCA GENERALI SPA	EUR	7.131	233.074,29	192.251,76	1,18
BANCA MEDIOLANUM	EUR	22.395	187.201,95	140.595,81	0,86
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	79.750	314.651,33	262.058,50	1,61
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	5.485	238.732,60	235.745,30	1,45
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.121	213.693,62	231.635,25	1,43
CY4GATE SPA	EUR	8.355	78.048,58	73.774,65	0,45
DANIELI (ORD)	EUR	6.395	123.012,03	124.702,50	0,77
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	15.621	210.247,41	209.633,82	1,29
DEFENCE TECH H --- REGISTERED SHS	EUR	19.535	123.945,66	68.567,85	0,42
DIASORIN	EUR	915	86.490,29	114.558,00	0,70
EL.EN	EUR	13.705	114.696,30	169.256,75	1,04
ENEL SPA	EUR	146.200	906.906,40	763.164,00	4,70
ENI SPA	EUR	82.240	940.120,69	931.614,72	5,73
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	37.010	125.712,40	129.535,00	0,80
ERG SPA	EUR	10.050	221.857,04	297.882,00	1,83
FILA SPA	EUR	8.985	96.475,44	74.665,35	0,46
FINECOBANK	EUR	17.982	199.462,84	205.354,44	1,26
HERA SPA	EUR	34.365	121.574,51	94.847,40	0,58
INTERPUMP GROUP	EUR	4.570	188.072,70	166.256,60	1,02
INTESA SANPAOLO	EUR	423.725	920.413,18	754.230,50	4,64
ITALGAS SPA REG	EUR	20.100	123.158,65	111.655,50	0,69
LEONARDO SPA	EUR	41.975	360.028,60	406.234,05	2,50
MAIRE TECNIMONT	EUR	41.120	164.353,30	112.668,80	0,69
MARR SPA	EUR	9.140	161.860,96	120.282,40	0,74
MEDIOBANCA	EUR	40.429	293.783,11	333.862,68	2,05
MONCLER SPA	EUR	7.558	308.179,13	309.348,94	1,90
PHARMANUTRA SPA	EUR	2.470	167.981,49	148.941,00	0,92
PIOVAN S.P.A.	EUR	14.150	113.200,00	119.567,50	0,74
POSTE ITALIANE SPA	EUR	33.372	321.310,49	297.411,26	1,83
PRYSMIAN SPA	EUR	9.772	203.231,96	256.124,12	1,58
RACING FORCE --- REGISTERED SHS	EUR	15.535	85.337,79	64.470,25	0,40
REPLY SPA	EUR	2.010	252.188,48	232.557,00	1,43
SANLORENZO SPA	EUR	4.110	97.581,29	131.931,00	0,81
SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	EUR	182.755	220.890,67	253.481,19	1,56
SNAM SPA	EUR	31.400	164.219,74	156.968,60	0,97
SOL	EUR	8.225	85.747,96	135.548,00	0,83
STEV GRP	USD	11.385	205.868,30	172.171,65	1,06
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	18.275	146.163,04	113.670,50	0,70
TECHNOPR REGISTERED SHS	EUR	20.100	134.073,13	135.273,00	0,83
TERNA SPA	EUR	21.300	161.664,53	159.494,40	0,98
TINEXTA SPA	EUR	3.290	53.317,73	73.235,40	0,45
TOD'S SPA	EUR	5.305	251.012,79	157.452,40	0,97
UNICREDIT SPA REGS	EUR	44.410	462.392,92	402.576,65	2,48
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	13.980	198.160,66	162.447,60	1,00
Luxemburgo			352.908,41	448.284,45	2,76
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	36.535	352.908,41	448.284,45	2,76

iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Países Bajos			2.834.582,28	2.711.502,89	16,68
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	27.265	280.147,56	213.075,98	1,31
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	36.550	413.140,38	402.781,00	2,48
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	33.985	320.721,93	341.039,48	2,10
FERRARI NV	EUR	2.925	469.133,68	512.460,00	3,15
IVECO GROUP N.V.	EUR	30.000	158.271,87	151.260,00	0,93
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	53.000	684.818,03	624.976,00	3,85
STMICROELECTRONICS	EUR	15.535	508.348,83	465.910,43	2,87
Warrants			-	2.803,76	0,02
Italia			-	2.803,76	0,02
ICF 15.05.23 WAR	EUR	16.789	-	2.803,76	0,02
Total de la cartera de valores			15.288.099,91	14.593.286,76	89,78
Efectivo neto				1.694.868,45	10,43
Otros activos/(pasivos) netos				-33.941,16	-0,21
Total				16.254.214,05	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en JPY
Activo		48.564.368.011
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	47.204.950.000
Coste de adquisición		47.311.357.957,00
Tesorería		520.951.716
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		408.713.747
Importes pendientes de cobro por suscripciones		25.844.637
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	116.746.706
Dividendos por cobrar, netos	2.11	214.886.494
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	413.842
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		71.860.869
Pasivo		506.589.027
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		304.614.676
Importes pendientes de pago por reembolsos		83.123.020
Comisiones de gestión pagaderas	3	33.221.619
Intereses a pagar, netos	2.11	103.504
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		72.387.516
Otros pasivos		13.138.692
Total del activo neto		48.057.778.984

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en JPY
Ingresos		614.280.136
Dividendos netos	2.11	609.083.702
Intereses bancarios		276.894
Ingresos por préstamos de valores	8	4.919.540
Gastos		308.580.950
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	192.760.907
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.781.402
Comisiones de administración		48.311.319
Honorarios de auditoría		9.515.182
Gastos legales		4.715.237
Costes de transacción	2.14	12.532.737
Honorarios de directores		2.170.643
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	3.702.972
Intereses bancario		1.672.035
Otros gastos		31.418.516
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		305.699.186
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-701.096.678
- contratos de divisas a plazo	2.7	1.045.571.512
- futuros financieros	2.8	82.555.000
- cambios	2.4	114.465.664
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		847.194.684
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		1.047.842.229
- contratos de divisas a plazo		-56.517.793
- futuros financieros		-2.875.000
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		1.835.644.120
Suscripción de acciones de capitalización		4.813.531.667
Reembolso de acciones de capitalización		-3.795.323.127
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		2.853.852.660
Activo neto total, al inicio del periodo		45.203.926.324
Activo neto total, al cierre del periodo		48.057.778.984

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
		JPY 48.057.778.984,00	45.203.926.324,00	41.838.353.243,00
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		57.220,770	62.167,193	81.425,450
Valor del activo neto por acción	EUR	257,75	255,80	235,96
C - JPY - Capitalización				
Número de acciones		82.525,444	85.757,912	85.131,024
Valor del activo neto por acción	JPY	28.136	27.734	25.357
C - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.537,000	1.537,000	930,000
Valor del activo neto por acción	USD	231,49	227,62	208,19
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		175.430,950	170.461,351	101.633,281
Valor del activo neto por acción	EUR	1.033,17	1.109,28	1.033,30
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		56.525,581	58.178,429	49.513,665
Valor del activo neto por acción	EUR	1.235,56	1.221,77	1.117,87
I - JPY - Capitalización				
Número de acciones		43.749,200	36.841,594	100.557,624
Valor del activo neto por acción	JPY	134.230	131.799	119.553
N - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.426,799	1.716,116	2.044,638
Valor del activo neto por acción	EUR	248,61	247,58	229,57
R - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		267,815	267,815	267,815
Valor del activo neto por acción	CHF	149,52	147,45	135,33
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.572,712	1.573,130	2.136,140
Valor del activo neto por acción	EUR	2.174,61	2.150,16	1.970,21
R - JPY - Capitalización				
Número de acciones		5.354,806	5.701,473	17.784,972
Valor del activo neto por acción	JPY	260.989	256.438	232.915
R - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		604,467	604,467	3.822,242
Valor del activo neto por acción	USD	229,29	224,73	204,22
R S - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		0,184	0,184	0,184
Valor del activo neto por acción	EUR	213,10	210,49	191,92
R S - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		231,780	231,780	2.131,780
Valor del activo neto por acción	USD	249,17	244,09	221,25

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - HP - Capitalización	62.167,193	2.094,704	7.041,127	57.220,770
C - JPY - Capitalización	85.757,912	5.373,464	8.605,932	82.525,444
C - USD - HP - Capitalización	1.537,000	-	-	1.537,000
I - EUR - Capitalización	170.461,351	15.876,831	10.907,232	175.430,950
I - EUR - HP - Capitalización	58.178,429	4.438,137	6.090,985	56.525,581
I - JPY - Capitalización	36.841,594	10.366,797	3.459,191	43.749,200
N - EUR - HP - Capitalización	1.716,116	76,973	366,290	1.426,799
R - CHF - HP - Capitalización	267,815	-	-	267,815
R - EUR - HP - Capitalización	1.573,130	9,000	9,418	1.572,712
R - JPY - Capitalización	5.701,473	498,200	844,867	5.354,806
R - USD - HP - Capitalización	604,467	-	-	604,467
R S - EUR - HP - Capitalización	0,184	-	-	0,184
R S - USD - HP - Capitalización	231,780	-	-	231,780

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en JPY)	Valor de mercado (en JPY)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			47.311.357.957	47.204.950.000	98,23
Acciones			47.311.357.957	47.204.950.000	98,23
Japón			47.311.357.957	47.204.950.000	98,23
AICA KOGYO CO LTD	JPY	100.000	343.775.861	283.200.000	0,59
AMADA CO. LTD.	JPY	825.000	902.441.669	822.525.000	1,71
AMANO CORP	JPY	400.000	1.020.749.918	938.000.000	1,95
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	400.000	1.403.591.898	1.388.000.000	2,89
DAIICHIKOSHO CO LTD	JPY	262.500	1.246.357.044	1.036.875.000	2,16
DENSO CORP	JPY	175.000	1.222.628.281	1.261.400.000	2,62
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	250.000	1.756.067.170	1.734.500.000	3,61
EXEO GROUP --- REGISTERED SHS	JPY	450.000	1.210.653.711	955.350.000	1,99
FANUC CORP SHS	JPY	100.000	2.225.060.989	2.124.000.000	4,42
JP POST INSRAN CO	JPY	400.000	892.226.298	868.400.000	1,81
KAMIGUMI CO LTD	JPY	550.000	1.114.008.572	1.443.200.000	3,00
KDDI CORP	JPY	100.000	355.337.738	428.900.000	0,89
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	350.000	1.126.732.585	1.309.000.000	2,72
KOMATSU LTD	JPY	400.000	1.132.398.636	1.203.200.000	2,50
MARUBENI CORP	JPY	750.000	825.716.858	918.000.000	1,91
MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	JPY	225.000	978.507.780	1.235.250.000	2,57
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.250.000	641.297.882	911.750.000	1,90
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.250.000	1.977.214.455	1.928.750.000	4,01
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	162.500	1.295.978.328	1.201.850.000	2,50
NICHIREI CORP	JPY	550.000	1.447.435.862	1.297.450.000	2,70
NINTENDO CO LTD	JPY	32.500	1.928.936.324	1.907.100.000	3,97
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	JPY	825.000	1.422.567.444	995.775.000	2,07
NITTO DENKO CORP	JPY	137.500	1.178.018.758	1.207.250.000	2,51
NS SOLUTIONS	JPY	290.000	882.611.291	1.049.800.000	2,18
ORACLE CORP JAPAN	JPY	100.000	1.010.766.574	786.000.000	1,64
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	350.000	667.227.379	685.300.000	1,43
OTSUKA CORP	JPY	175.000	868.332.477	704.375.000	1,47
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	200.000	788.497.077	799.000.000	1,66
RESONA HOLDINGS INC	JPY	2.500.000	1.305.869.170	1.270.250.000	2,64
SANWA HOLDING CORP	JPY	725.000	870.065.415	942.500.000	1,96
SECOM CO LTD	JPY	175.000	1.611.265.747	1.467.025.000	3,05
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	1.000.000	1.791.947.200	1.857.000.000	3,86
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	400.000	1.669.952.151	1.626.000.000	3,38
TAISEI	JPY	100.000	364.489.810	422.500.000	0,88
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	150.000	575.407.980	572.700.000	1,19
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	25.000	125.015.770	197.575.000	0,41
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	212.500	1.415.874.136	1.411.000.000	2,94
TOPRE CORP	JPY	160.000	419.898.464	159.200.000	0,33
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	250.000	1.137.129.697	1.322.500.000	2,75
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.450.000	2.653.121.204	3.045.000.000	6,34
ZENKOKU HOSHO	JPY	350.000	1.506.182.354	1.487.500.000	3,10
Total de la cartera de valores			47.311.357.957	47.204.950.000	98,23
Efectivo neto				520.951.716	1,08
Otros activos/(pasivos) netos				331.877.268	0,69
Total				48.057.778.984	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en EUR</i>
Activo		84.509.019,88
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	80.526.975,97
<i>Coste de adquisición</i>		82.931.674,56
Tesorería		3.671.865,69
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		176.006,74
Dividendos por cobrar, netos	2.11	687,91
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	128.611,99
Otros activos		4.871,58
Pasivo		1.949.724,54
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		997.020,00
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	331.848,07
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	469.109,49
Comisiones de gestión pagaderas	3	42.097,13
Otros pasivos		109.649,85
Total del activo neto		82.559.295,34

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		555.436,01
Dividendos netos	2.11	49.767,26
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		501.316,71
Intereses bancarios		216,33
Ingresos por préstamos de valores	8	4.107,47
Otros ingresos		28,24
Gastos		508.637,67
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	277.356,79
Comisiones de depositario y subdepositario	5	3.871,62
Comisiones de administración		90.362,48
Honorarios de auditoría		17.831,54
Gastos legales		9.728,72
Costes de transacción	2.14	42.715,32
Honorarios de directores		4.580,59
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	10.870,94
Intereses bancario		6.991,34
Cargos bancarios		280,00
Otros gastos		44.048,33
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		46.798,34
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-3.730.936,79
- opciones	2.6	112.135,90
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.366.802,63
- futuros financieros	2.8	-1.311.595,50
- cambios	2.4	1.274.301,72
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-4.976.098,96
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-5.055.710,76
- contratos de divisas a plazo		-444.044,47
- futuros financieros		-573.251,80
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-11.049.105,99
Dividendos pagados	9	-1.294,85
Suscripción de acciones de capitalización		6.685.440,36
Suscripción de acciones de distribución		1.303,64
Reembolso de acciones de capitalización		-6.341.055,14
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-10.704.711,98
Activo neto total, al inicio del periodo		93.264.007,32
Activo neto total, al cierre del periodo		82.559.295,34

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	82.559.295,34	93.264.007,32	93.784.859,97
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		87.049,707	108.104,651	112.635,570
Valor del activo neto por acción	EUR	163,83	185,78	184,42
C - EUR - Distribución				
Número de acciones		66,567	66,567	263,794
Valor del activo neto por acción	EUR	140,53	159,36	158,18
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		19.149,127	15.020,540	14.838,714
Valor del activo neto por acción	EUR	1.019,45	1.151,85	1.135,10
I - JPY - HP - Distribución				
Número de acciones		996,386	994,506	994,170
Valor del activo neto por acción	JPY	95.703	108.359	106.432
I M - EUR - Capitalización				
Número de acciones		30.447,123	30.447,123	30.460,604
Valor del activo neto por acción	EUR	1.008,22	1.138,32	1.120,10
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		18.467,544	20.890,591	25.938,398
Valor del activo neto por acción	EUR	136,04	154,43	153,61
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		14.022,385	14.297,044	14.509,537
Valor del activo neto por acción	EUR	1.061,59	1.200,29	1.184,46

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - Capitalización	108.104,651	996,473	22.051,417	87.049,707
C - EUR - Distribución	66,567	-	-	66,567
I - EUR - Capitalización	15.020,540	5.164,000	1.035,413	19.149,127
I - JPY - HP - Distribución	994,506	1,880	-	996,386
I M - EUR - Capitalización	30.447,123	-	-	30.447,123
N - EUR - Capitalización	20.890,591	-	2.423,047	18.467,544
R - EUR - Capitalización	14.297,044	645,000	919,659	14.022,385

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			68.234.982,11	66.169.864,06	80,15
Acciones			544.204,65	623.957,10	0,76
Estados Unidos de América			544.204,65	623.957,10	0,76
ALPHABET INC -A-	USD	80	169.686,40	166.761,49	0,20
COCA-COLA CO	USD	2.335	95.959,40	140.508,73	0,17
JOHNSON & JOHNSON	USD	780	96.865,28	132.438,47	0,16
MICROSOFT CORP	USD	750	181.693,57	184.248,41	0,22
Obligaciones			50.554.529,18	48.526.283,05	58,78
Alemania			899.037,00	915.901,20	1,11
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	900.000	899.037,00	915.901,20	1,11
Australia			498.858,09	468.942,50	0,57
STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	EUR	500.000	498.858,09	468.942,50	0,57
Canadá			892.590,00	864.854,10	1,05
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	EUR	900.000	892.590,00	864.854,10	1,05
Corea del Sur			935.418,32	945.241,17	1,14
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	1.000.000	935.418,32	945.241,17	1,14
Dinamarca			1.094.912,00	1.074.052,87	1,30
NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	EUR	600.000	597.102,00	583.195,62	0,71
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	EUR	500.000	497.810,00	490.857,25	0,59
España			5.049.876,07	4.723.362,42	5,72
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	700.000	714.196,00	644.800,80	0,78
CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	EUR	600.000	592.326,00	568.028,41	0,69
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	800.000	749.754,07	646.676,21	0,78
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	EUR	1.000.000	996.620,00	968.981,00	1,17
SPAIN 0.00 20-26 31/01A	EUR	2.000.000	1.996.980,00	1.894.876,00	2,30
Estados Unidos de América			6.207.758,65	6.282.379,93	7,61
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	1.000.000	856.415,15	878.339,51	1,06
INTER-AMERICAN 0.6250 20-25 15/07S	USD	1.000.000	867.543,63	886.956,90	1,07
INTL FINANCE CO 0.7500 21-26 08/10S	USD	1.000.000	857.678,95	865.024,46	1,05
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	3.000.000	2.879.665,84	2.899.686,45	3,51
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	800.000	746.455,08	752.372,61	0,91
Finlandia			896.535,00	865.718,10	1,05
OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	EUR	900.000	896.535,00	865.718,10	1,05
Francia			2.996.846,19	2.658.436,10	3,22
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	600.000	603.180,00	490.660,20	0,59
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	700.000	701.412,36	574.403,90	0,70
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	EUR	600.000	596.388,00	575.658,60	0,70
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	EUR	800.000	796.336,83	722.575,20	0,88
L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	EUR	300.000	299.529,00	295.138,20	0,36
Hong Kong			699.335,00	642.218,50	0,78
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	700.000	699.335,00	642.218,50	0,78
Irlanda			5.173.666,14	4.786.797,35	5,80
FCA BANK SPA 0.625 19-22 24/11A	EUR	600.000	598.160,46	600.255,00	0,73
GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	600.000	551.640,00	538.143,00	0,65
HAMMERSON IRELAND FI 1.75 21-27 03/06A	EUR	500.000	510.000,00	378.726,00	0,46
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	97.000	3.513.865,68	3.269.673,35	3,96
Italia			13.313.874,46	13.074.582,62	15,84
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	676.000	671.288,28	582.832,07	0,71
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	300.000	299.214,00	263.657,02	0,32
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	2.000.000	1.932.709,51	1.997.420,00	2,42
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	700.000	550.461,36	533.881,11	0,65
ITALY 0.00 21-24 15/04S	EUR	4.000.000	3.998.440,00	3.906.400,00	4,73
ITALY 1.40 20-25 26/05S	EUR	3.800.000	3.908.041,31	3.963.180,42	4,80

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	EUR	2.000.000	1.953.720,00	1.827.212,00	2,21
Japón			1.785.486,00	1.723.521,60	2,09
MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	EUR	900.000	895.320,00	865.447,20	1,05
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	900.000	890.166,00	858.074,40	1,04
Luxemburgo			3.429.485,77	3.278.642,32	3,97
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	500.000	432.485,77	362.798,32	0,44
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	EUR	3.000.000	2.997.000,00	2.915.844,00	3,53
Nueva Zelanda			897.705,00	869.148,90	1,05
BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	EUR	900.000	897.705,00	869.148,90	1,05
Países Bajos			1.965.910,93	1.806.657,89	2,19
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	1.000.000	1.000.420,00	965.425,00	1,17
EBN FINANCE CO 7.1250 21-26 16/02S	USD	500.000	441.000,93	420.871,39	0,51
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	500.000	524.490,00	420.361,50	0,51
Polonia			589.944,00	566.986,80	0,69
POLAND 0.00 20-25 10/02A	EUR	600.000	589.944,00	566.986,80	0,69
Reino Unido			1.693.191,31	1.585.511,09	1,92
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	900.000	895.413,00	857.529,90	1,04
TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	800.000	797.778,31	727.981,19	0,88
Suecia			900.525,00	867.825,90	1,05
VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	EUR	900.000	900.525,00	867.825,90	1,05
Turquía			633.574,25	525.501,69	0,64
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	400.000	333.574,25	268.708,59	0,33
ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	EUR	300.000	300.000,00	256.793,10	0,31
Obligaciones de tasa variable			17.136.248,28	17.019.623,91	20,62
Alemania			1.015.290,00	1.009.993,00	1,22
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	EUR	1.000.000	1.015.290,00	1.009.993,00	1,22
Canadá			560.093,35	569.572,28	0,69
BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	USD	600.000	560.093,35	569.572,28	0,69
Dinamarca			1.002.400,00	974.905,00	1,18
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	EUR	1.000.000	1.002.400,00	974.905,00	1,18
Estados Unidos de América			8.511.618,58	8.541.981,74	10,35
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	USD	9.000.000	8.511.618,58	8.541.981,74	10,35
Finlandia			560.093,35	571.737,55	0,69
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	600.000	560.093,35	571.737,55	0,69
Irlanda			997.020,00	999.463,00	1,21
AIB GROUP FL.R 22-26 04/07A	EUR	1.000.000	997.020,00	999.463,00	1,21
Japón			790.000,00	787.295,04	0,95
MITSUBISHI UFJ FIN 2.264 22-25 14/06A	EUR	790.000	790.000,00	787.295,04	0,95
Países Bajos			1.790.975,00	1.734.687,00	2,10
HEIMSTADEN BOST FL.R 22-24 19/01Q	EUR	800.000	802.040,00	798.540,00	0,97
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	1.000.000	988.935,00	936.147,00	1,13
Portugal			398.108,00	320.546,80	0,39
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	400.000	398.108,00	320.546,80	0,39
Suecia			1.510.650,00	1.509.442,50	1,83
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	1.500.000	1.510.650,00	1.509.442,50	1,83
Otros valores mobiliarios			7.560.440,26	7.261.944,80	8,80
Obligaciones			7.560.440,26	7.261.944,80	8,80
Alemania			1.998.940,00	1.943.890,00	2,35
KREDITANSTALT FUER W 0 20-25 14/01A	EUR	2.000.000	1.998.940,00	1.943.890,00	2,35

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Chile			992.750,00	862.760,00	1,05
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	1.000.000	992.750,00	862.760,00	1,05
España			1.501.871,25	1.481.028,09	1,79
INSTITUTO DE CREDITO 1.3 22-26 31/10A	EUR	1.500.000	1.501.871,25	1.481.028,09	1,79
Grecia			775.152,00	726.884,00	0,88
GREECE 21-26 12/02A	EUR	800.000	775.152,00	726.884,00	0,88
Luxemburgo			798.280,00	767.257,71	0,93
ICBC LUX 0.125 21-24 28/10A	EUR	800.000	798.280,00	767.257,71	0,93
Venezuela			1.493.447,01	1.480.125,00	1,79
CORP ANDINA DE 0.6250 19-24 30/01A	EUR	1.500.000	1.493.447,01	1.480.125,00	1,79
Instrumentos del mercado monetario			3.006.034,61	2.988.689,94	3,62
Letras del tesoro			3.006.034,61	2.988.689,94	3,62
Alemania			3.006.034,61	2.988.689,94	3,62
GERM TREAS BILL ZCP 13-04-23	EUR	3.000.000	3.006.034,61	2.988.689,94	3,62
Organismos de Inversión Colectiva			4.130.217,58	4.106.477,17	4,97
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			4.130.217,58	4.106.477,17	4,97
Irlanda			2.630.217,58	2.449.127,17	2,97
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	52.000	1.762.830,18	1.632.445,36	1,98
VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	USD	15.000	867.387,40	816.681,81	0,99
Luxemburgo			1.500.000,00	1.657.350,00	2,01
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.500	1.500.000,00	1.657.350,00	2,01
Total de la cartera de valores			82.931.674,56	80.526.975,97	97,54
Efectivo neto				3.671.865,69	4,45
Otros activos/(pasivos) netos				-1.639.546,32	-1,99
Total				82.559.295,34	100,00

**iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global
Moderate (antes Global Moderate and
Responsible)**

iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Activo		862.144,04
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	846.515,44
Coste de adquisición		959.501,16
Tesorería		15.628,60
Pasivo		518,36
Comisiones de gestión pagaderas	3	360,04
Otros pasivos		158,32
Total del activo neto		861.625,68

iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Ingresos		2.216,17
Dividendos netos	2.11	2.201,89
Intereses bancarios		8,58
Otros ingresos		5,70
Gastos		8.739,07
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	2.314,82
Comisiones de depositario y subdepositario	5	38,79
Comisiones de administración		1.375,76
Gastos legales		3.864,15
Costes de transacción	2.14	319,63
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	34,50
Otros gastos		791,42
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-6.522,90
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-14.830,81
- cambios	2.4	-3.329,67
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-24.683,38
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-121.484,60
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-146.167,98
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-146.167,98
Activo neto total, al inicio del periodo		1.007.793,66
Activo neto total, al cierre del periodo		861.625,68

iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21
	USD	861.625,68	1.007.793,66
I - USD - Capitalización			
Número de acciones		100.000,000	100.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	8,62	10,08

iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
I - USD - Capitalización	100.000,000	-	-	100.000,000

iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			959.501,16	846.515,44	98,25
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			959.501,16	846.515,44	98,25
Irlanda			755.426,82	680.178,00	78,94
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND UCTS AC UNH	USD	9.037	82.570,16	65.924,92	7,65
ISHS WRLD SRI USD ETF	USD	11.993	104.443,44	81.372,51	9,44
ISH USD CORP ESG 0-3YR USD D	USD	28.821	145.174,10	142.188,40	16,50
OSSIAM US MINIM VARIANCE ESGNR UCITS ETF	USD	422	120.622,75	112.600,15	13,07
SPDR SP US DIVID ARISTOCRATS ESG UCTS	USD	2.511	51.444,77	47.834,55	5,55
VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND A USD	USD	324	38.309,79	31.635,36	3,67
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	1.160	58.278,40	58.382,80	6,78
X ESG USD CORPORATE BOND 1C	USD	3.658	154.583,41	140.239,31	16,28
Luxemburgo			164.681,18	133.561,41	15,50
DB-X TRACKERS DJ STOXX 600 BAS RSC -1C-	GBP	59	9.824,78	7.589,09	0,88
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG	USD	3.378	50.092,70	39.614,82	4,60
UBS - MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE	USD	826	69.394,74	54.871,18	6,37
XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED ETF C1	GBP	69	6.584,47	7.006,20	0,81
XTRACKERS MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED ETF C1	GBP	456	18.991,80	15.724,23	1,82
XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED ETF C1	GBP	44	9.792,69	8.755,89	1,02
Panamá			39.393,16	32.776,03	3,80
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED ETT	USD	5.856	39.393,16	32.776,03	3,80
Total de la cartera de valores			959.501,16	846.515,44	98,25
Efectivo neto				15.628,60	1,81
Otros activos/(pasivos) netos				-518,36	-0,06
Total				861.625,68	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Activo		37.431.195,35
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	28.259.218,69
<i>Coste de adquisición</i>		<i>28.369.080,84</i>
Tesorería		4.501.370,18
Depósitos a plazo		4.100.000,00
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	241.303,38
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	237.121,23
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	63.158,29
Otros activos		29.023,58
Pasivo		45.320,17
Descubiertos bancarios		268,23
Comisiones de gestión pagaderas	3	29.610,41
Otros pasivos		15.441,53
Total del activo neto		37.385.875,18

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		77.818,58
Dividendos netos	2.11	2.258,60
Intereses de los instrumentos del mercado monetario, netos		65.849,57
Intereses bancarios		8.679,72
Intereses bancarios de depósitos a plazo		1.030,69
Gastos		290.986,17
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	180.907,04
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.357,90
Comisiones de administración		39.237,71
Honorarios de auditoría		7.741,77
Gastos legales		5.057,40
Costes de transacción	2.14	20.619,58
Honorarios de directores		1.924,83
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	8.890,88
Intereses bancario		1.711,49
Cargos bancarios		1.128,87
Otros gastos		22.408,70
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-213.167,59
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-19.023,15
- contratos de divisas a plazo	2.7	-2.116.308,98
- futuros financieros	2.8	192.680,32
- cambios	2.4	279.957,65
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.875.861,75
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-102.718,66
- contratos de divisas a plazo		48.664,75
- futuros financieros		-18.279,88
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-1.948.195,54
Suscripción de acciones de capitalización		4.311.004,85
Reembolso de acciones de capitalización		-3.856.030,93
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-1.493.221,62
Activo neto total, al inicio del periodo		38.879.096,80
Activo neto total, al cierre del periodo		37.385.875,18

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	37.385.875,18	38.879.096,80	32.348.158,17
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.100,002	1.100,002	1.270,002
Valor del activo neto por acción	CHF	150,29	152,20	147,41
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		41.027,567	40.613,528	59.294,917
Valor del activo neto por acción	EUR	146,23	148,11	143,00
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	-	54,044
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	870,39
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.737,500	673,500	2.687,006
Valor del activo neto por acción	USD	1.074,22	1.077,64	1.022,82
N - EUR - HP- Capitalización				
Número de acciones		2.904,926	2.178,349	349,043
Valor del activo neto por acción	EUR	119,68	121,68	118,03
R - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		30.958,525	28.811,499	15.948,291
Valor del activo neto por acción	CHF	158,35	159,70	153,41
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		9.329,571	9.685,491	5.293,773
Valor del activo neto por acción	EUR	995,17	1.002,87	961,03
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		75.440,524	79.757,631	56.488,917
Valor del activo neto por acción	USD	184,04	184,71	175,48

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	1.100,002	-	-	1.100,002
C - EUR - HP - Capitalización	40.613,528	1.864,129	1.450,090	41.027,567
I - USD - Capitalización	673,500	1.126,000	62,000	1.737,500
N - EUR - HP- Capitalización	2.178,349	809,228	82,651	2.904,926
R - CHF - HP - Capitalización	28.811,499	4.983,000	2.835,974	30.958,525
R - EUR - HP - Capitalización	9.685,491	969,649	1.325,569	9.329,571
R - USD - Capitalización	79.757,631	4.621,000	8.938,107	75.440,524

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Instrumentos del mercado monetario			25.969.035,11	25.855.306,41	69,16
Letras del tesoro			25.969.035,11	25.855.306,41	69,16
Estados Unidos de América			25.969.035,11	25.855.306,41	69,16
UNIT STAT TREA BIL ZCP 01-12-22	USD	3.260.000	3.244.292,68	3.221.708,23	8,62
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-10-22	USD	3.256.000	3.244.490,31	3.233.808,40	8,65
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-02-23	USD	3.306.000	3.260.242,89	3.244.366,87	8,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-03-23	USD	3.322.000	3.267.890,16	3.253.653,64	8,70
US TREASURY BILL ZCP 031122	USD	3.254.000	3.233.014,91	3.224.178,58	8,62
US TREASURY BILL ZCP 110822	USD	3.251.000	3.249.576,04	3.244.845,78	8,68
US TREASURY BILL ZCP 220922	USD	3.238.000	3.224.096,25	3.219.574,59	8,61
US TREASURY BILL ZCP 260123	USD	3.269.000	3.245.431,87	3.213.170,32	8,59
Organismos de Inversión Colectiva			2.400.045,73	2.403.912,28	6,43
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			2.400.045,73	2.403.912,28	6,43
Irlanda			2.400.045,73	2.403.912,28	6,43
GOLDMAN SACHS USD LIQUID RESERVES PLUS INSTITUTIONAL ACC	USD	229	2.400.045,73	2.403.912,28	6,43
Total de la cartera de valores			28.369.080,84	28.259.218,69	75,59
Efectivo neto				4.501.101,95	12,04
Otros activos/(pasivos) netos				4.625.554,54	12,37
Total				37.385.875,18	100,00

iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

Estado del activo neto al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Activo		150.589.219,11
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	141.123.345,35
Coste de adquisición		160.741.815,83
Tesorería		8.637.387,97
Importes pendientes de cobro por suscripciones		39,26
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	75.630,07
Dividendos por cobrar, netos	2.11	234.030,97
Otros activos		518.785,49
Pasivo		229.410,08
Descubiertos bancarios		2,01
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.006,60
Comisiones de gestión pagaderas	3	185.036,97
Otros pasivos		43.364,50
Total del activo neto		150.359.809,03

IMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		4.271.968,11
Dividendos netos	2.11	4.271.518,88
Otros ingresos		449,23
Gastos		1.952.383,96
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	1.260.749,94
Comisiones de depositario y subdepositario	5	9.203,81
Comisiones de administración		184.901,87
Honorarios de auditoría		36.652,54
Gastos legales		24.154,80
Costes de transacción	2.14	245.265,96
Honorarios de directores		9.457,54
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	34.249,00
Intereses bancario		7.316,72
Otros gastos		140.431,78
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		2.319.584,15
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-7.539.987,19
- contratos de divisas a plazo	2.7	135.829,03
- cambios	2.4	1.657.180,52
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-3.427.393,49
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-30.277.406,85
- contratos de divisas a plazo		63.219,74
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-33.641.580,60
Suscripción de acciones de capitalización		4.485.583,51
Reembolso de acciones de capitalización		-29.805.528,86
Reembolso de acciones de distribución		-4.569.439,90
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-63.530.965,85
Activo neto total, al inicio del periodo		213.890.774,88
Activo neto total, al cierre del periodo		150.359.809,03

imGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	EUR	150.359.809,03	213.890.774,88	150.999.714,30
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		7.254,883	16.854,883	11.378,883
Valor del activo neto por acción	CHF	280,40	337,31	283,89
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		29.817,527	42.202,362	42.879,057
Valor del activo neto por acción	EUR	290,44	349,97	293,41
C - EUR 2 - Capitalización				
Número de acciones		100.319,153	110.758,111	125.832,889
Valor del activo neto por acción	EUR	495,39	596,93	500,45
C - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		4.759,629	8.034,909	9.110,075
Valor del activo neto por acción	USD	236,05	280,52	233,54
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		18.830,584	26.040,638	3.350,626
Valor del activo neto por acción	EUR	1.607,04	1.927,91	1.601,42
I - EUR - Distribución				
Número de acciones		261,000	3.139,000	3.103,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.471,43	1.765,18	1.475,76
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		3.923,875	3.878,999	3.912,737
Valor del activo neto por acción	EUR	188,16	227,29	191,51
N - EUR 2 - Capitalización				
Número de acciones		37.454,845	37.865,026	41.233,439
Valor del activo neto por acción	EUR	350,95	423,93	357,19
P - EUR - Capitalización				
Número de acciones		500,000	500,000	500,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.093,06	1.315,21	1.099,48
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		19.732,341	19.679,089	20.332,839
Valor del activo neto por acción	EUR	2.174,82	2.610,85	2.172,51
R - GBP - HP- Capitalización				
Número de acciones		542,198	541,561	1.673,668
Valor del activo neto por acción	GBP	284,85	340,14	282,40
Z - EUR - Capitalización				
Número de acciones		686,000	476,637	44,637
Valor del activo neto por acción	EUR	1.059,29	1.265,14	1.041,86

iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	16.854,883	-	9.600,000	7.254,883
C - EUR - Capitalización	42.202,362	195,957	12.580,792	29.817,527
C - EUR 2 - Capitalización	110.758,111	982,734	11.421,692	100.319,153
C - USD - HP - Capitalización	8.034,909	48,000	3.323,280	4.759,629
I - EUR - Capitalización	26.040,638	1.435,789	8.645,843	18.830,584
I - EUR - Distribución	3.139,000	-	2.878,000	261,000
N - EUR - Capitalización	3.878,999	118,265	73,389	3.923,875
N - EUR 2 - Capitalización	37.865,026	953,567	1.363,748	37.454,845
P - EUR - Capitalización	500,000	-	-	500,000
R - EUR - Capitalización	19.679,089	252,343	199,091	19.732,341
R - GBP - HP- Capitalización	541,561	8,488	7,851	542,198
Z - EUR - Capitalización	476,637	254,000	44,637	686,000

iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			160.741.815,83	141.123.345,35	93,86
Acciones			160.741.815,83	141.123.345,35	93,86
Alemania			19.371.365,52	16.739.000,00	11,13
COVESTRO AG	EUR	200.000	9.997.368,92	6.596.000,00	4,39
MERCK KGAA	EUR	63.000	9.373.996,60	10.143.000,00	6,75
Canadá			8.536.049,56	6.580.898,18	4,38
LI-CYCLE HOLDINGS CORP.	USD	1.000.000	8.536.049,56	6.580.898,18	4,38
Chile			3.141.957,85	6.152.192,84	4,09
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	77.000	3.141.957,85	6.152.192,84	4,09
Finlandia			6.887.667,75	6.659.425,00	4,43
STORA ENSO -R-	EUR	445.000	6.887.667,75	6.659.425,00	4,43
Francia			65.384.884,91	59.711.617,35	39,71
BOUYGUES SA	EUR	330.000	10.873.878,44	9.688.800,00	6,44
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	235.000	12.925.625,14	9.622.075,00	6,40
DANONE SA	EUR	137.000	7.948.143,76	7.296.620,00	4,85
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	48.922	7.021.348,55	6.990.953,80	4,65
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	652.000	7.150.079,22	7.002.480,00	4,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	470.161	11.659.726,24	10.950.049,69	7,28
VERALLIA SASU	EUR	358.237	7.806.083,56	8.160.638,86	5,43
Italia			7.997.046,64	6.838.200,00	4,55
ENEL SPA	EUR	1.310.000	7.997.046,64	6.838.200,00	4,55
Luxemburgo			12.007.322,67	5.532.000,00	3,68
INPOST SA	EUR	1.000.000	12.007.322,67	5.532.000,00	3,68
Países Bajos			31.082.656,42	25.610.755,47	17,03
AALBERTS N.V.	EUR	181.867	8.296.387,31	6.763.633,73	4,50
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	890.000	9.122.500,00	6.955.350,00	4,63
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	467.037	5.105.087,61	5.146.747,74	3,42
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	572.000	8.558.681,50	6.745.024,00	4,49
Reino Unido			6.332.864,51	7.299.256,51	4,85
CONVATEC GROUP REGD	GBP	2.800.000	6.332.864,51	7.299.256,51	4,85
Total de la cartera de valores			160.741.815,83	141.123.345,35	93,86
Efectivo neto				8.637.385,96	5,74
Otros activos/(pasivos) netos				599.077,72	0,40
Total				150.359.809,03	100,00

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		94.964.971,50
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	93.277.744,43
Coste de adquisición		105.939.720,71
Tesorería		606.909,40
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	40.995,98
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	1.039.321,69
Pasivo		85.771,56
Descubiertos bancarios		287,90
Comisiones de gestión pagaderas	3	42.026,97
Otros pasivos		43.456,69
Total del activo neto		94.879.199,94

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		2.333.598,41
Dividendos netos	2.11	5.760,00
Intereses de obligaciones, netos		2.327.552,00
Intereses bancarios		286,41
Gastos		545.971,51
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	301.354,69
Comisiones de depositario y subdepositario	5	4.662,11
Comisiones de administración		114.896,86
Honorarios de auditoría		22.576,95
Gastos legales		15.135,36
Costes de transacción	2.14	836,21
Honorarios de directores		5.754,97
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	14.881,63
Intereses bancario		1.256,06
Otros gastos		64.616,67
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		1.787.626,90
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-2.893.343,23
- contratos de divisas a plazo	2.7	-2.314.677,28
- cambios	2.4	314.040,56
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-3.106.353,05
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-9.764.393,73
- contratos de divisas a plazo		-214.593,14
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-13.085.339,92
Suscripción de acciones de capitalización		5.020.042,58
Reembolso de acciones de capitalización		-42.651.241,33
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-50.716.538,67
Activo neto total, al inicio del periodo		145.595.738,61
Activo neto total, al cierre del periodo		94.879.199,94

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	94.879.199,94	145.595.738,61	144.669.827,20
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		25.475,338	28.086,528	24.694,149
Valor del activo neto por acción	EUR	135,41	150,16	153,90
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		9.778,921	13.842,044	64.992,484
Valor del activo neto por acción	USD	164,79	181,36	184,48
I M - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		17.353,928	24.980,219	13.316,630
Valor del activo neto por acción	EUR	914,33	1.011,02	1.029,28
I M - USD - Capitalización				
Número de acciones		27.515,966	38.053,319	40.891,710
Valor del activo neto por acción	USD	1.144,82	1.254,74	1.267,14
I - USD 2 - Capitalización				
Número de acciones		1.972,978	1.973,914	-
Valor del activo neto por acción	USD	902,94	990,62	-
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		235.567,723	322.989,097	316.981,124
Valor del activo neto por acción	USD	168,91	185,35	187,53

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - EUR - HP - Capitalización	28.086,528	2.068,529	4.679,719	25.475,338
C - USD - Capitalización	13.842,044	743,683	4.806,806	9.778,921
I M - EUR - HP - Capitalización	24.980,219	2.369,775	9.996,066	17.353,928
I M - USD - Capitalización	38.053,319	478,218	11.015,571	27.515,966
I - USD 2 - Capitalización	1.973,914	265,493	266,429	1.972,978
R - USD - Capitalización	322.989,097	6.915,000	94.336,374	235.567,723

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			105.939.720,71	93.277.744,43	98,31
Obligaciones			105.939.720,71	93.277.744,43	98,31
Estados Unidos de América			105.939.720,71	93.277.744,43	98,31
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	2.586.000	2.744.420,95	2.527.404,63	2,66
ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	USD	2.067.000	2.394.695,31	2.037.175,47	2,15
AMC NETWORKS INC 4.25 21-29 15/02S	USD	440.000	433.400,00	357.987,32	0,38
AMC NETWORKS INC 4.75 17-25 01/08S	USD	2.263.000	2.288.703,00	2.089.768,23	2,20
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.503.000	2.776.828,24	2.371.699,66	2,50
AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	USD	2.348.000	2.754.532,72	2.347.396,38	2,47
BLOOMIN' BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.505.527,03	1,59
BROADCOM 3.875 18-27 15/01S	USD	2.577.000	2.820.355,10	2.485.231,75	2,62
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.327.000	2.534.289,16	2.220.993,44	2,34
CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	USD	2.835.000	3.035.290,32	2.585.224,28	2,72
CDK GLOBAL INC 4.875 18-27 01/06S	USD	1.605.000	1.691.596,34	1.568.559,29	1,65
CDK GLOBAL INC 5.2500 19-29 15/05S	USD	1.591.000	1.734.349,10	1.568.956,64	1,65
CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	497.000	506.691,50	419.746,23	0,44
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.588.000	2.647.545,27	2.344.339,80	2,47
CENTURYLINK INC 7.50 16-24 01/04S	USD	2.591.000	2.874.899,13	2.561.851,25	2,70
CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	USD	1.963.000	2.188.535,79	1.973.309,67	2,08
CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	USD	457.000	492.412,93	452.032,71	0,48
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	1.861.000	1.539.977,50	1.457.203,94	1,54
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.739.000	3.072.132,50	2.559.283,94	2,70
DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	USD	2.750.000	3.196.966,30	2.678.665,03	2,82
FORTUNE BRANDS HOME 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	652.413,43	0,69
FORTUNE BRANDS HOME 4.00 18-23 21/09	USD	1.954.000	2.133.337,92	1.962.237,09	2,07
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.803.000	1.910.034,12	1.724.227,00	1,82
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.445.000	2.877.571,83	2.409.767,55	2,54
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.674.000	2.804.585,20	2.478.314,41	2,61
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	2.796.000	2.873.141,64	2.642.138,80	2,78
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 21-27 15/05S	USD	688.000	749.920,00	666.914,29	0,70
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	2.418.000	2.515.524,78	2.359.948,90	2,49
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.499.000	2.699.290,25	2.355.203,94	2,48
MOTOROLA INC 4.60 18-28 23/02S	USD	2.597.000	2.949.604,06	2.518.255,56	2,65
ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	USD	2.994.000	3.037.314,54	2.583.316,22	2,72
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.858.000	3.101.841,20	2.517.497,88	2,65
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.499.103,80	2,63
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	174.159,70	0,18
REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	USD	2.482.000	2.800.192,37	2.472.773,96	2,61
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	2.461.000	2.537.790,00	2.248.381,90	2,37
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	788.899,32	0,83
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	3.490.000	3.862.947,50	3.302.656,80	3,48
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.072.944,22	1,13
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	USD	3.487.000	3.614.423,61	3.280.309,47	3,46
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	988.000	1.160.917,89	991.432,41	1,04
UNITED RENTALS NORTH 5.5 16-27 15/05S	USD	1.232.000	1.297.256,20	1.210.193,60	1,28
VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	USD	699.000	799.208,64	694.750,24	0,73
VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	USD	2.516.000	2.962.880,66	2.513.869,20	2,65
WABTEC 4.4000 18-24 15/03S	USD	1.601.000	1.724.597,20	1.605.900,82	1,69
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	USD	2.609.000	2.751.801,85	2.490.434,00	2,62
WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	USD	2.512.000	2.722.455,36	2.478.047,00	2,61
ZIMMER BIOMET HOLDIN 3.05 20-26 20/03S	USD	2.568.000	2.756.362,80	2.471.296,23	2,60
Total de la cartera de valores			105.939.720,71	93.277.744,43	98,31
Efectivo neto				606.621,50	0,64
Otros activos/(pasivos) netos				994.834,01	1,05
Total				94.879.199,94	100,00

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		10.881.812,82
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	10.493.208,31
<i>Coste de adquisición</i>		<i>12.768.725,71</i>
Tesorería		33.314,22
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	103.087,24
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	252.203,05
Pasivo		153.902,62
Importes pendientes de pago por reembolsos		136.284,79
Comisiones de gestión pagaderas	3	10.759,82
Otros pasivos		6.858,01
Total del activo neto		10.727.910,20

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		687.020,81
Intereses de obligaciones, netos		686.969,62
Intereses bancarios		51,19
Gastos		157.077,71
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	106.871,73
Comisiones de depositario y subdepositario	5	938,39
Comisiones de administración		22.070,51
Honorarios de auditoría		3.945,73
Gastos legales		3.624,32
Costes de transacción	2.14	698,50
Honorarios de directores		1.052,10
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.389,37
Intereses bancario		6,76
Otros gastos		15.480,30
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		529.943,10
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-699.771,04
- contratos de divisas a plazo	2.7	-888.003,58
- cambios	2.4	291.106,88
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-766.724,64
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-3.106.432,98
- contratos de divisas a plazo		-119.652,78
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-3.992.810,40
Dividendos pagados	9	-22.307,76
Suscripción de acciones de distribución		1.484,88
Reembolso de acciones de capitalización		-19.800.356,70
Reembolso de acciones de distribución		-183.011,56
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-23.997.001,54
Activo neto total, al inicio del periodo		34.724.911,74
Activo neto total, al cierre del periodo		10.727.910,20

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	10.727.910,20	34.724.911,74	44.897.793,52
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		5.084,557	5.731,107	7.340,838
Valor del activo neto por acción	CHF	176,96	213,35	206,72
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		7.470,196	10.225,751	9.711,031
Valor del activo neto por acción	EUR	184,40	222,18	214,72
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		9.489,050	27.167,202	39.903,973
Valor del activo neto por acción	USD	217,15	259,71	248,91
C - USD - Distribución				
Número de acciones		6.955,723	8.291,444	9.244,580
Valor del activo neto por acción	USD	119,87	146,39	147,17
I - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.150,000	8.848,000	7.622,000
Valor del activo neto por acción	CHF	1.244,81	1.495,96	1.441,53
I - EUR - HP- Capitalización				
Número de acciones		42,000	884,000	1.504,730
Valor del activo neto por acción	EUR	1.302,81	1.565,94	1.501,90
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.128,045	1.791,305	6.472,999
Valor del activo neto por acción	USD	1.484,20	1.770,08	1.687,51
I - USD - Distribución				
Número de acciones		52,000	52,000	52,000
Valor del activo neto por acción	USD	789,80	961,96	962,21
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.451,213	1.451,213	1.436,213
Valor del activo neto por acción	EUR	156,46	188,16	181,10
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		10.450,770	13.017,659	13.406,975
Valor del activo neto por acción	USD	186,44	222,56	212,59

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	5.731,107	-	646,550	5.084,557
C - EUR - HP - Capitalización	10.225,751	-	2.755,555	7.470,196
C - USD - Capitalización	27.167,202	-	17.678,152	9.489,050
C - USD - Distribución	8.291,444	10,982	1.346,703	6.955,723
I - CHF - HP - Capitalización	8.848,000	-	7.698,000	1.150,000
I - EUR - HP - Capitalización	884,000	-	842,000	42,000
I - USD - Capitalización	1.791,305	-	663,260	1.128,045
I - USD - Distribución	52,000	-	-	52,000
R - EUR - HP - Capitalización	1.451,213	-	-	1.451,213
R - USD - Capitalización	13.017,659	-	2.566,889	10.450,770

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			12.633.524,45	10.379.637,71	96,75
Obligaciones			12.633.524,45	10.379.637,71	96,75
Canadá			1.457.818,32	1.002.878,97	9,35
BAUSCH HEALTH COMPANIE 5.25 20-31 15/02S	USD	100.000	93.500,00	51.582,50	0,48
PARKLAND CORP/C 4.6250 21-30 01/05S	USD	70.000	68.175,30	56.909,13	0,53
TEINE ENERGY LT 6.8750 21-29 15/04S	USD	350.000	350.000,00	326.620,00	3,04
TELESAT CANADA 6.50 19-27 15/10S	USD	670.000	646.993,02	282.387,54	2,63
TITAN ACQUISITION LTD 7.75 18/26 15/04S	USD	310.000	299.150,00	285.379,80	2,66
Estados Unidos de América			9.610.574,30	8.000.426,69	74,58
ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	USD	180.000	180.000,00	154.656,00	1,44
AMERICAN AIRLINES 11.7500 20-25 15/07	USD	160.000	158.400,00	166.795,20	1,55
AMN HEALTHCARE 4.625 19-27 01/10S	USD	180.000	184.158,87	165.323,70	1,54
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	USD	230.000	192.652,60	209.802,55	1,96
ARCHES BUYER 6.125 20-28 01/12S	USD	20.000	16.950,00	16.340,20	0,15
ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	USD	30.000	30.637,50	26.605,80	0,25
ARCONIC CORPORATION 6.125 20-28 15/02S	USD	220.000	234.575,00	203.318,50	1,90
AVANTOR FUNDING 3.8750 21-29 01/11S	USD	140.000	140.000,00	122.650,50	1,14
BLACK KNIGHT INFOSERV 3.625 20-28 01/09S	USD	30.000	27.781,20	27.983,25	0,26
CANO HEALTH LLC 6.25 21-28 01/10S	USD	60.000	60.000,00	49.353,38	0,46
CARVANA CO 5.875 20-28 01/10S	USD	170.000	170.000,00	108.133,60	1,01
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	USD	160.000	162.090,67	144.315,20	1,35
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.750 21-28 15/04S	USD	180.000	181.639,29	131.161,50	1,22
COMMScope INC 4.7500 21-29 01/09S	USD	160.000	160.000,00	129.520,00	1,21
CUMULUS MEDIA NEW 6.75 19-26 01/07S	USD	162.000	153.580,76	149.468,49	1,39
DISH DBS CORPORATION 7.375 20-28 01/07S	USD	120.000	120.266,66	81.402,60	0,76
DORNOCH DEBT ME 6.6250 21-29 15/10S	USD	210.000	210.000,00	154.612,50	1,44
DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	USD	100.000	100.000,00	87.655,00	0,82
FP OP CO FP CAP 144A 7.875 17-25 15/11S	USD	330.000	313.500,00	277.242,90	2,58
GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	USD	300.000	309.000,00	209.440,50	1,95
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	USD	340.000	348.108,42	319.977,69	2,98
HILCORP ENERGY 6.2500 18-28 01/11S	USD	175.000	151.020,94	163.204,13	1,52
HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	USD	220.000	221.087,50	163.391,91	1,52
IEA ENERGY 6.625 21-29 15/08S	USD	410.000	406.125,00	335.734,65	3,13
KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	USD	150.000	150.000,00	116.481,75	1,09
KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	USD	150.000	150.000,00	117.624,75	1,10
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	USD	220.000	220.900,00	175.989,05	1,64
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625 19-27 15/09	USD	165.000	165.531,25	141.143,48	1,32
LIONS GATE CAPITAL H 5.5 21-29 15/04S	USD	150.000	150.956,25	116.960,53	1,09
MODIVCARE 5.00 21-29 01/10S	USD	150.000	150.000,00	120.767,80	1,13
NEW ENTERPRISE 9.7500 20-28 15/07S	USD	320.000	347.200,00	274.019,20	2,55
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	USD	68.000	68.346,13	65.164,40	0,61
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	130.000	119.847,00	103.257,86	0,96
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	290.000	290.000,00	216.250,10	2,02
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	180.000	181.725,00	158.015,70	1,47
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	150.000	150.062,50	114.027,00	1,06
PLAYTIKA HOLDIN 4.2500 21-29 15/03S	USD	50.000	44.782,50	41.351,50	0,39
PRESIDIO HOLDINGS INC 8.25 20-28 01/02S	USD	250.000	256.250,00	220.077,56	2,05
RAYONIER AM PRO 7.6250 20-26 15/01S	USD	162.000	171.402,57	141.573,42	1,32
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	180.000	182.427,63	136.766,40	1,27
REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	USD	340.000	342.481,09	258.400,00	2,41
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	150.000	142.774,50	125.820,75	1,17
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	180.000	180.000,00	153.282,60	1,43
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	90.000	90.713,79	75.769,41	0,71
SOUTHWESTERN EN 4.7500 21-32 01/02S	USD	220.000	220.000,00	188.006,50	1,75
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	57.015,79	0,53
SRS DISTRIBUCIÓN INC 6.125 21-29 01/07S	USD	130.000	130.000,00	102.684,11	0,96
TRANSDIGM INC 6.375 16-26 15/06S	USD	220.000	201.300,00	206.140,00	1,92
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	220.000	221.353,84	185.294,48	1,73
TWITTER 5.0 22-30 01/03S	USD	60.000	60.203,57	57.022,20	0,53

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	190.000	200.015,71	184.385,50	1,72
URBAN ONE INC 7.375 21-28 01/02S	USD	130.000	131.890,13	111.486,70	1,04
US ACUTE CARE S 6.3750 21-26 01/03S	USD	150.000	154.544,17	134.536,64	1,25
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	80.800,00	55.206,01	0,51
WHEEL PROS ESCROW ISS 6.500 21-29 15/05S	USD	350.000	352.435,41	247.815,75	2,31
Indonesia			149.313,86	134.223,35	1,25
WEST CORP. 8.50 17-25 15/10S	USD	155.000	149.313,86	134.223,35	1,25
Irlanda			329.479,34	267.345,08	2,49
CIMPRESS PLC 7.0000 18-26 15/06S	USD	335.000	329.479,34	267.345,08	2,49
Islas Caimán			318.419,46	302.843,77	2,82
TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	93.000	90.763,48	87.414,42	0,81
TRANSOCEAN PONT 6.1250 18-25 01/08S	USD	110.085	106.569,17	101.083,88	0,94
TRANSOCEAN PROT 6.2500 16-24 01/12S	USD	121.500	121.086,81	114.345,47	1,07
Luxemburgo			427.900,00	392.020,00	3,65
CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	USD	240.000	227.400,00	215.310,00	2,01
TELENET INT FIN 5.50 17-28 01/03S	USD	200.000	200.500,00	176.710,00	1,65
Suiza			340.019,17	279.899,85	2,61
BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	USD	330.000	340.019,17	279.899,85	2,61
Otros valores mobiliarios			135.201,26	113.570,60	1,06
Obligaciones			135.201,26	113.570,60	1,06
Canadá			135.201,26	113.570,60	1,06
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	130.000	135.201,26	113.570,60	1,06
Total de la cartera de valores			12.768.725,71	10.493.208,31	97,81
Efectivo neto				33.314,22	0,31
Otros activos/(pasivos) netos				201.387,67	1,88
Total				10.727.910,20	100,00

iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		19.306.039,97
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	18.266.464,15
Coste de adquisición		25.424.752,43
Tesorería		950.995,61
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	86.406,01
Dividendos por cobrar, netos	2.11	2.174,20
Pasivo		332.840,88
Descubiertos bancarios		0,01
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		306.684,91
Comisiones de gestión pagaderas	3	21.490,37
Otros pasivos		4.665,59
Total del activo neto		18.973.199,09

iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Ingresos		37.963,88
Dividendos netos	2.11	37.500,27
Intereses bancarios		463,61
Gastos		354.399,87
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	236.602,78
Comisiones de depositario y subdepositario	5	1.386,13
Comisiones de administración		38.521,40
Honorarios de auditoría		7.185,53
Gastos legales		6.550,48
Costes de transacción	2.14	18.230,85
Honorarios de directores		1.918,69
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	6.003,12
Intereses bancario		8,11
Otros gastos		37.992,78
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-316.435,99
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-4.654.105,98
- contratos de divisas a plazo	2.7	-793.787,87
- cambios	2.4	162.021,21
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-5.602.308,63
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-19.467.378,83
- contratos de divisas a plazo		-18.353,58
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-25.088.041,04
Suscripción de acciones de capitalización		14.055.534,53
Reembolso de acciones de capitalización		-32.364.349,63
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-43.396.856,14
Activo neto total, al inicio del periodo		62.370.055,23
Activo neto total, al cierre del periodo		18.973.199,09

iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	18.973.199,09	62.370.055,23	54.708.219,71
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.762,066	10.106,577	3.693,037
Valor del activo neto por acción	CHF	199,11	381,80	324,29
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		4.985,171	19.376,668	10.231,436
Valor del activo neto por acción	EUR	163,24	313,42	266,23
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		19.149,735	27.797,071	25.111,867
Valor del activo neto por acción	USD	245,09	463,04	388,15
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		6.339,865	2.867,246	1.327,311
Valor del activo neto por acción	USD	1.484,11	2.791,70	2.320,21
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		260,168	294,168	2.543,078
Valor del activo neto por acción	EUR	1.588,08	3.044,49	2.564,68
R - GBP - Distribución				
Número de acciones		-	-	396,000
Valor del activo neto por acción	GBP	-	-	339,94
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.868,567	9.039,839	10.742,581
Valor del activo neto por acción	USD	1.724,08	3.245,04	2.702,27

iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	10.106,577	-	8.344,511	1.762,066
C - EUR - HP - Capitalización	19.376,668	563,667	14.955,164	4.985,171
C - USD - Capitalización	27.797,071	1.590,350	10.237,686	19.149,735
I - USD - Capitalización	2.867,246	6.869,043	3.396,424	6.339,865
R - EUR - HP - Capitalización	294,168	141,000	175,000	260,168
R - USD - Capitalización	9.039,839	167,000	7.338,272	1.868,567

imGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			25.424.752,43	18.266.464,15	96,28
Acciones			25.424.752,43	18.266.464,15	96,28
Estados Unidos de América			22.354.990,08	16.296.857,18	85,89
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	10.892	707.041,20	673.779,12	3,55
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	3.198	1.113.399,46	587.408,64	3,10
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.815	405.650,60	388.355,55	2,05
COPART INC	USD	7.071	696.247,51	768.334,86	4,05
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	7.980	319.234,60	277.863,60	1,46
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC	USD	28.520	955.597,94	423.522,00	2,23
DYNATRACE INC	USD	29.248	1.191.314,48	1.153.541,12	6,08
ETSY	USD	6.736	800.512,43	493.142,56	2,60
FAIR ISAAC CORP	USD	2.130	861.073,64	853.917,00	4,50
FIVE BELOW	USD	5.500	831.760,84	623.865,00	3,29
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	7.688	657.938,40	484.036,48	2,55
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	11.173	1.035.780,46	899.873,42	4,74
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	17.118	1.297.455,30	781.779,06	4,12
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	9.735	640.779,22	653.997,30	3,45
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	10.668	756.457,74	842.025,24	4,44
OLO INC	USD	51.032	1.088.550,12	503.685,84	2,65
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	3.821	1.182.672,86	1.070.338,52	5,64
PROGYNY INC	USD	19.029	868.864,88	552.792,45	2,91
REVOLVE GROUP INC	USD	26.436	1.133.882,66	684.956,76	3,61
RH REGISTERED SHS	USD	1.966	843.865,94	417.303,16	2,20
THE TRADE DESK -A-	USD	15.020	845.740,88	629.187,80	3,32
TREX COMPANY INC	USD	12.518	867.260,28	681.229,56	3,59
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.513	569.514,52	503.042,24	2,65
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	27.735	1.091.893,83	312.296,10	1,65
WINGSTOP INC	USD	4.830	576.067,87	361.139,10	1,90
YETI HLDG	USD	15.610	1.016.432,42	675.444,70	3,56
Islas Caimán			1.294.641,87	378.642,28	2,00
FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	USD	52.883	1.294.641,87	378.642,28	2,00
Luxemburgo			988.925,92	986.580,00	5,20
GLOBANT REG SHS	USD	5.670	988.925,92	986.580,00	5,20
Reino Unido			786.194,56	604.384,69	3,19
ENDAVA - SHS -A- ADR	USD	6.847	786.194,56	604.384,69	3,19
Total de la cartera de valores			25.424.752,43	18.266.464,15	96,28
Efectivo neto				950.995,60	5,01
Otros activos/(pasivos) netos				-244.260,66	-1,29
Total				18.973.199,09	100,00

iMGP (antes OYSTER) - US Value

iMGP (antes OYSTER) - US Value

Estado del activo neto al 30/06/22

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		72.211.675,16
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	67.124.923,57
<i>Coste de adquisición</i>		63.664.481,29
Tesorería		4.968.786,10
Importes pendientes de cobro por suscripciones		479,90
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	54.875,01
Dividendos por cobrar, netos	2.11	38.801,17
Intereses pendientes de cobro, netos	2.11	1.390,52
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		84,94
Otros activos		22.333,95
Pasivo		107.552,80
Descubiertos bancarios		234,38
Comisiones de gestión pagaderas	3	92.416,13
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		84,96
Otros pasivos		14.817,33
Total del activo neto		72.104.122,36

iMGP (antes OYSTER) - US Value

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/22 al 30/06/22

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		432.962,02
Dividendos netos	2.11	426.744,50
Intereses bancarios		3.906,10
Ingresos por préstamos de valores		2.311,42
Gastos		741.421,82
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	550.283,67
Comisiones de depositario y subdepositario	5	2.650,30
Comisiones de administración		73.787,53
Honorarios de auditoría		14.719,81
Gastos legales		10.601,44
Costes de transacción	2.14	9.692,70
Honorarios de directores		3.618,69
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	15.851,86
Intereses bancario		1.705,64
Otros gastos		58.510,18
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-308.459,80
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	2.533.323,31
- contratos de divisas a plazo	2.7	-2.488.916,21
- cambios	2.4	224.457,22
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-39.595,48
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones		-10.710.679,68
- contratos de divisas a plazo		-193.309,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-10.943.584,16
Dividendos pagados	9	-48,00
Suscripción de acciones de capitalización		21.193.245,54
Reembolso de acciones de capitalización		-13.486.488,10
Reembolso de acciones de distribución		-148.784,94
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-3.385.659,66
Activo neto total, al inicio del periodo		75.489.782,02
Activo neto total, al cierre del periodo		72.104.122,36

iMGP (antes OYSTER) - US Value

Estadísticas

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
	USD	72.104.122,36	75.489.782,02	48.089.059,45
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.727,681	2.131,555	3.437,690
Valor del activo neto por acción	CHF	223,51	251,94	211,44
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		65.536,438	3.438,403	6.897,300
Valor del activo neto por acción	EUR	177,50	182,57	140,90
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		70.815,637	85.898,503	74.444,371
Valor del activo neto por acción	EUR	229,53	259,20	217,07
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		74.152,033	72.981,360	38.855,599
Valor del activo neto por acción	USD	271,69	303,98	252,46
C - USD - Distribución				
Número de acciones		1.164,997	1.863,796	3.976,015
Valor del activo neto por acción	USD	203,24	227,38	188,77
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		62,000	62,000	62,030
Valor del activo neto por acción	EUR	1.354,93	1.386,81	1.060,46
I - USD - Distribución				
Número de acciones		50,000	50,000	50,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.385,65	1.543,72	1.271,71
I M - USD - Capitalización				
Número de acciones		6.652,654	8.966,868	-
Valor del activo neto por acción	USD	1.102,95	1.226,76	-
N - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		22.854,141	25.924,708	36.474,726
Valor del activo neto por acción	EUR	170,43	192,97	162,51
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		22.589,372	10.890,418	9.388,725
Valor del activo neto por acción	EUR	194,08	198,80	152,23
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		687,663	791,944	1.531,560
Valor del activo neto por acción	EUR	1.640,25	1.848,14	1.534,94
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		2.503,258	2.448,613	2.100,729
Valor del activo neto por acción	USD	1.931,06	2.151,45	1.772,60

iMGP (antes OYSTER) - US Value

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/22 al 30/06/22

	Acciones en circulación al 01/01/22	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/22
C - CHF - HP - Capitalización	2.131,555	82,130	486,004	1.727,681
C - EUR - Capitalización	3.438,403	64.071,158	1.973,123	65.536,438
C - EUR - HP - Capitalización	85.898,503	9.538,972	24.621,838	70.815,637
C - USD - Capitalización	72.981,360	7.942,005	6.771,332	74.152,033
C - USD - Distribución	1.863,796	-	698,799	1.164,997
I - EUR - Capitalización	62,000	-	-	62,000
I - USD - Distribución	50,000	-	-	50,000
I M - USD - Capitalización	8.966,868	135,776	2.449,990	6.652,654
N - EUR - HP - Capitalización	25.924,708	450,835	3.521,402	22.854,141
R - EUR - Capitalización	10.890,418	12.553,470	854,516	22.589,372
R - EUR - HP - Capitalización	791,944	23,723	128,004	687,663
R - USD - Capitalización	2.448,613	54,645	-	2.503,258

iMGP (antes OYSTER) - US Value

Cartera de inversiones al 30/06/22

Descripción	Divisa	Cantidad	Coste de adquis. (en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			63.664.481,29	67.124.923,57	93,09
Acciones			63.664.481,29	67.124.923,57	93,09
Canadá			1.466.813,07	1.505.680,56	2,09
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	USD	21.559	1.466.813,07	1.505.680,56	2,09
Estados Unidos de América			53.855.402,23	58.124.088,22	80,61
ACTIVISION BLIZZARD	USD	18.660	1.416.147,83	1.452.867,60	2,01
ADVANCE AUTO PARTS	USD	18.414	3.036.737,13	3.187.279,26	4,42
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	16.550	3.888.155,68	4.518.481,00	6,27
CENTENE CORP	USD	43.890	2.918.152,47	3.713.532,90	5,15
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	30.355	2.291.380,01	2.048.658,95	2,84
COMCAST CORP	USD	70.590	3.297.913,04	2.769.951,60	3,84
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	8.025	1.787.906,66	1.870.306,50	2,59
CVS HEALTH	USD	42.970	3.185.994,53	3.981.600,20	5,52
FISERV INC	USD	23.720	2.638.822,29	2.110.368,40	2,93
JOHNSON & JOHNSON	USD	16.432	2.502.171,98	2.916.844,32	4,05
LIBERTY BROADBAND CORP -C-	USD	17.955	2.560.319,82	2.076.316,20	2,88
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	8.025	3.009.846,24	3.450.429,00	4,79
MARKEL CORP	USD	2.750	2.996.211,93	3.556.437,50	4,93
MASCO CORP	USD	47.880	2.805.877,71	2.422.728,00	3,36
MCKESSON CORP	USD	15.834	2.963.111,28	5.165.209,14	7,16
MICROSOFT CORP	USD	18.829	4.071.550,33	4.835.852,07	6,71
MILLERKNOLL INC	USD	85.504	3.385.031,67	2.246.190,08	3,12
ORACLE CORP	USD	42.490	2.673.045,01	2.968.776,30	4,12
VALVOLINE INC	USD	98.240	2.427.026,62	2.832.259,20	3,93
Islas Caimán			1.497.125,13	1.365.341,40	1,89
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	9.180	1.497.125,13	1.365.341,40	1,89
Países Bajos			1.972.453,91	1.781.791,80	2,47
HEINEKEN-BEARER SHS	EUR	19.590	1.972.453,91	1.781.791,80	2,47
Reino Unido			2.295.708,03	1.840.185,55	2,55
UNILEVER	EUR	15.379	905.524,66	696.497,90	0,97
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	24.955	1.390.183,37	1.143.687,65	1,59
Suiza			2.576.978,92	2.507.836,04	3,48
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	29.668	2.576.978,92	2.507.836,04	3,48
Total de la cartera de valores			63.664.481,29	67.124.923,57	93,09
Efectivo neto				4.968.551,72	6,89
Otros activos/(pasivos) netos				10.647,07	0,01
Total				72.104.122,36	100,00

iMGP (antes OYSTER)

**Notas a los estados financieros - Lista de
instrumentos derivados**

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Opciones

Al 30 junio 2022, los siguientes contratos de opciones estaban pendientes:

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en USD)	No realizado (en USD)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
9,00	SP 500 AUG 4075.0 31.08.22 PUT	USD	-	326.763,00	168.204,00
				326.763,00	168.204,00
Opciones emitidas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
9,00	SP 500 AUG 3700.0 31.08.22 PUT	USD	3.406.842,00	-114.534,00	-43.705,00
				-114.534,00	-43.705,00

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	No realizado (en EUR)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
70,00	EURO STOXX 50 SEP 3400.0 16.09.22 PUT	EUR	-	104.790,00	22.588,23
				104.790,00	22.588,23

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	No realizado (en EUR)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
200,00	EURO STOXX 50 SEP 3400.0 16.09.22 PUT	EUR	-	299.400,00	64.537,80
				299.400,00	64.537,80

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en USD)	No realizado (en USD)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
19,00	SP 500 AUG 4075.0 31.08.22 PUT	USD	-	689.833,00	355.093,00
				689.833,00	355.093,00

Opciones emitidas

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Opciones

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Cantidad	Descripción				Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en USD)	No realizado (en USD)
Opciones cotizadas								
Opciones sobre índice								
19,00	SP 500	AUG 3700.0	31.08.22	PUT	USD	7.192.222,00	-241.794,00	-92.269,00
							-241.794,00	-92.269,00

Los compromisos son cero, ya que corresponden a opciones compradas.

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Al 30 junio 2022, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en GBP)	Contraparte
GBP	150.000,00	USD	184.813,94	15/09/22	-1.964,51	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	5.335.811,92	USD	6.580.000,00	15/09/22	-74.643,83	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.035.196,56	EUR	1.200.000,00	15/09/22	-1.734,54	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-78.342,88	

iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	2.898.990,34	USD	3.026.861,90	15/07/22	6.033,77	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.828.938,67	USD	9.218.374,33	15/07/22	18.375,96	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	185.084,24	EUR	176.482,48	15/07/22	449,72	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	187.241,68	EUR	177.510,55	15/07/22	1.530,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	55.081,79	EUR	52.655,43	15/07/22	-5,79	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	230.818,66	EUR	216.353,89	15/07/22	4.468,24	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	222.643,33	EUR	213.490,15	15/07/22	-707,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	299.982,72	EUR	282.802,47	15/07/22	4.114,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.129.953,35	JPY	140.000.000,00	15/08/22	96.455,77	CACEIS Bank, Lux. Branch
					130.715,80	

iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	218.481,66	EUR	210.255,42	15/07/22	8.016,04	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	10.407,69	CHF	10.847,41	15/07/22	-429,32	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.571.912,32	USD	3.800.000,00	15/09/22	-44.177,12	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-36.590,40	

iMGP (antes OYSTER) - Europe

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	312.316,76	EUR	300.553,11	06/07/22	11.478,45	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.846,26	CHF	17.548,57	06/07/22	-686,29	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					10.792,16	

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	286.513,42	EUR	275.725,65	15/07/22	10.512,12	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.298,73	CHF	14.543,82	15/07/22	-231,11	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.491.673,72	USD	6.900.000,00	22/09/22	-70.980,49	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-60.699,48	

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	3.002.432,50	EUR	2.889.385,30	15/07/22	110.158,64	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	47.149,69	EUR	45.268,90	15/07/22	1.835,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	94.865,28	CHF	98.821,07	15/07/22	-3.860,95	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.813.113,93	CHF	1.884.188,00	15/07/22	-69.265,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	947.360,85	CHF	987.960,00	15/07/22	-39.651,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	374.798,51	USD	391.330,50	15/07/22	746,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	424.766,90	USD	456.703,00	15/07/22	-11.780,56	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.483.774,56	EUR	2.378.971,36	15/07/22	-4.857,04	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.548.959,28	USD	2.686.000,00	27/07/22	-16.413,76	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-33.088,95	

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	7.582.780,48	USD	7.619.047,14	15/07/22	306.352,20	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	18.619.574,71	USD	19.440.865,53	15/07/22	38.753,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.681.536,00	USD	3.843.924,87	15/07/22	7.662,50	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	33.212.741,53	USD	34.677.722,35	15/07/22	69.126,78	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.488.899,21	USD	9.907.445,07	15/07/22	19.749,56	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	241.655,22	EUR	231.708,00	15/07/22	-754,83	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.527.816,63	EUR	2.351.129,27	15/07/22	68.040,63	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.940.791,88	EUR	1.859.174,14	15/07/22	-4.254,42	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	497.500,20	EUR	477.124,59	15/07/22	-1.661,57	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	198.502,26	EUR	190.154,48	15/07/22	-435,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	326.395,63	EUR	308.528,44	15/07/22	3.613,71	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.929.780,81	USD	9.500.000,00	15/09/22	-115.462,40	CACEIS Bank, Lux. Branch
					390.730,56	

iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
JPY	153.000.000,00	USD	1.158.639,92	15/08/22	-29.452,77	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.422.069,31	JPY	300.000.000,00	15/08/22	207.429,69	CACEIS Bank, Lux. Branch
					177.976,92	

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en JPY)	Contraparte
CHF	1.156,26	JPY	158.330,00	15/07/22	6.591,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	40.457,34	JPY	5.501.389,00	15/07/22	269.165,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.160,95	JPY	165.138,00	15/07/22	452,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.193,25	JPY	1.170.419,00	15/07/22	-3.945,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	420.032,48	JPY	60.284.742,00	15/07/22	-484.678,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.829,71	JPY	1.410.799,00	15/07/22	-11.342,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1,12	JPY	161,00	15/07/22	-2,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	39,62	JPY	5.591,00	15/07/22	50,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1,17	JPY	167,00	15/07/22	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	15.307.199,73	JPY	2.160.144.372,00	15/07/22	19.143.107,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	382.802,54	JPY	54.020.903,00	15/07/22	478.731,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	72.930.826,49	JPY	10.291.961.769,00	15/07/22	91.206.921,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.502.187,49	JPY	494.226.947,00	15/07/22	4.379.818,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	333.542.331,00	EUR	2.334.962,10	15/07/22	1.113.556,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	3.070.227,00	EUR	21.567,25	15/07/22	-304,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.503.738,00	USD	18.595,31	15/07/22	-30.304,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	971.990,00	USD	7.218,99	15/07/22	-11.765,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	3.533.433,00	EUR	24.830,87	15/07/22	-1.740,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	288.841,00	CHF	2.070,02	15/07/22	-6.413,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	404.796,00	USD	3.006,43	15/07/22	-4.900,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	294,00	EUR	2,07	15/07/22	-	* CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	106.944.335,00	EUR	753.606,76	15/07/22	-346.730,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.009,47	JPY	536.126,00	15/07/22	10.253,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.242,07	JPY	1.369.518,00	15/07/22	26.190,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.671,94	JPY	223.563,00	15/07/22	4.276,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	58.321,75	JPY	7.842.526,00	15/07/22	105.102,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	139.978,87	JPY	18.822.959,00	15/07/22	252.256,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.714,08	JPY	233.115,00	15/07/22	466,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.109,59	JPY	558.904,00	15/07/22	1.118,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.481,99	JPY	1.425.551,00	15/07/22	2.852,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	359.537,73	JPY	48.347.039,00	15/07/22	647.925,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					116.746.706,00	

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
JPY	99.219.051,00	EUR	710.823,48	15/07/22	-12.302,86	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	25.659.213,87	USD	27.300.000,00	15/09/22	-319.545,21	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-331.848,07	

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	4.993.135,73	USD	5.017.016,73	15/07/22	201.727,86	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	163.839,64	USD	164.623,25	15/07/22	6.619,29	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.515.921,35	USD	9.935.659,12	15/07/22	19.805,81	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.966.245,11	USD	6.229.410,22	15/07/22	12.417,74	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	352.021,20	USD	367.548,50	15/07/22	732,68	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					241.303,38	

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	2.500.363,53	EUR	2.406.220,17	15/07/22	91.737,83	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	67.861,87	USD	70.866,79	15/07/22	124,00	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	191.034,45	CHF	198.523,00	15/07/22	-7.298,01	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	149.385,46	CHF	155.614,68	15/07/22	-6.079,89	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.253,60	GBP	10.536,38	15/07/22	20,21	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	72.758,76	USD	76.216,26	15/07/22	-92,55	* CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	170.664,98	EUR	198.361,16	15/07/22	-208,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.315.854,97	EUR	1.260.332,29	15/07/22	-2.573,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					75.630,07	

iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	3.531.921,13	USD	3.687.710,64	15/07/22	7.351,10	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.165.060,48	USD	16.878.085,13	15/07/22	33.644,88	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					40.995,98	

iMGP (antes OYSTER) - US High Yield

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	953.455,73	USD	958.015,89	15/07/22	38.520,60	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	2.427.681,22	USD	2.439.292,25	15/07/22	98.080,84	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	242.698,80	USD	253.404,00	15/07/22	505,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.755,19	USD	62.390,93	15/07/22	124,37	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.494.106,18	USD	1.560.009,71	15/07/22	3.109,73	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	926.947,29	CHF	922.586,00	15/07/22	-37.300,30	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	80.912,29	EUR	77.269,79	15/07/22	73,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	3.190,62	EUR	3.059,80	15/07/22	-10,51	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	47.872,91	CHF	45.814,90	15/07/22	-12,06	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	14.320,26	EUR	13.691,77	15/07/22	-3,93	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					103.087,24	

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	33.941,95	USD	35.533,83	15/07/22	-58,25	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.575.706,37	USD	1.583.242,60	15/07/22	63.660,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	63.650,35	USD	63.721,46	15/07/22	2.804,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	73.282,11	USD	77.755,47	15/07/22	-1.088,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.926.306,49	USD	3.055.382,94	15/07/22	6.090,62	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	450.885,93	USD	470.774,06	15/07/22	938,44	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	38.207,91	USD	40.540,24	15/07/22	-567,49	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	115.064,82	USD	121.400,29	15/07/22	-1.020,59	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.494,63	CHF	20.469,62	15/07/22	100,06	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	173.226,08	EUR	163.743,53	15/07/22	1.917,89	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	56.650,61	CHF	56.576,96	15/07/22	-2.481,10	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	25.644,02	EUR	24.456,42	15/07/22	57,92	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.097.970,84	EUR	1.951.328,50	15/07/22	56.470,59	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	19.832,73	CHF	19.255,00	15/07/22	-292,09	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	34.716,77	EUR	33.293,31	15/07/22	-114,28	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	50.577,86	EUR	48.235,54	15/07/22	114,24	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	713.243,81	CHF	709.888,00	15/07/22	-28.700,88	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	106.077,59	EUR	101.728,20	15/07/22	-349,18	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	512.536,57	CHF	500.984,00	15/07/22	-11.076,49	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					86.406,01	

iMGP (antes OYSTER) - US Value

Moneda comprado	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	397.993,13	USD	399.896,64	15/07/22	16.079,33	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	20.189,29	USD	21.136,17	15/07/22	-34,65	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.214.542,34	USD	4.400.441,59	15/07/22	8.771,87	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.220.437,72	USD	1.274.270,01	15/07/22	2.540,14	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	17.070.234,71	USD	17.823.185,69	15/07/22	35.528,85	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	233.155,81	USD	247.388,34	15/07/22	-3.462,99	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	26.161,60	CHF	25.404,30	15/07/22	-390,30	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.043.544,13	EUR	1.000.756,77	15/07/22	-3.435,12	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	220.161,22	EUR	210.250,03	15/07/22	199,61	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	25.262,32	EUR	24.222,45	15/07/22	-78,91	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	250.203,01	EUR	239.681,01	15/07/22	-548,46	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	89.423,05	EUR	85.756,53	15/07/22	-294,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					54.875,01	

Los contratos marcados con * se refieren específicamente a la cobertura del riesgo de tipo de cambio.

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

Al 30 junio 2022, los siguientes futuros financieros estaban pendientes:

iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en GBP) (en valor absoluto)	No realizado (en GBP)	Contraparte
Futuros sobre indice					
3	FTSE 100 INDEX 09/22	GBP	215.078,40	1.575,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
1	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	155.839,83	-4.929,97	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
(20)	LONG GILT FUTURE-LIF 09/22	GBP	2.358.660,00	-33.400,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(15)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	1.220.303,34	-26.103,64	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-62.858,61	

iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)	Contraparte
Futuros sobre indice					
(50)	STOXX EUR 600 09/22	EUR	1.018.000,00	-650,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-650,00	

iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)	Contraparte
Futuros sobre indice					
(150)	STOXX EUR 600 09/22	EUR	3.054.000,00	-1.950,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-1.950,00	

iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	No realizado (en USD)	Contraparte
Futuros sobre indice					
15	DJIA MINI FUTURE-CBT 09/22	USD	2.308.157,25	9.560,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
53	FTSE 100 INDEX 09/22	GBP	4.614.795,08	33.793,73	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
23	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	4.353.187,00	-137.600,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
(120)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	11.856.562,56	-253.125,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-347.371,27	

iMGP (antes OYSTER)

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)	Contraparte
Futuros sobre índice					
10	FTSE 100 INDEX 09/22	GBP	827.253,72	6.098,98	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
4	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	724.162,80	-22.884,88	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
(100)	EURO BUND FUTURE 09/22	EUR	8.897.150,00	-351.440,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(50)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	4.725.462,15	-100.883,59	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-469.109,49	

iMGP (antes OYSTER) - Stable Return

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	No realizado (en USD)	Contraparte
Futuros sobre índice					
9	EM RUSS 2000 09/22	USD	768.595,50	-212,13	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(5)	MINI MSCI EAFE 09/22	USD	461.570,00	-552,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(3)	MINI MSCI EAFE 09/22	USD	276.942,00	2.904,60	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
32	MINI MSCI EAFE 09/22	USD	2.954.048,00	23.905,57	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(3)	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	150.100,20	2.086,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(25)	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	1.250.835,00	5.739,44	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(17)	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	850.567,80	7.628,86	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
5	NASDAQ 100 E-MINI 09/22	USD	1.150.372,00	18.350,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(1)	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	189.269,00	-2.453,98	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(6)	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	1.135.614,00	-14.723,88	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
10	S&P MID 400 EMINI 09/22	USD	2.268.920,00	-13.981,20	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre tasas de interés					
9	90DAY EURO\$ 12/23	USD	9.000.000,00	13.225,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
9	90DAY EURO\$ 12/23	USD	9.000.000,00	8.275,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre divisas					
55	DOLLAR INDEX (FNX) 09/22	USD	5.745.520,00	76.870,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(13)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	1.698.856,25	24.584,62	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
2	EUR/USD (CME) 09/22	USD	261.362,50	-3.250,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(51)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	4.692.501,71	45.661,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(19)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	1.748.186,91	13.851,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3	USD/AUD (CME) 09/22	USD	203.291,31	-1.570,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
21	USD/AUD (CME) 09/22	USD	1.444.039,20	-38.168,30	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3	USD/CAD (CME) 09/22	USD	229.572,02	-3.263,10	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
16	USD/CAD (CME) 09/22	USD	1.240.384,12	-17.403,20	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
4	US 10 YEARS NOTE 09/22	USD	395.156,25	2.375,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7	US 10 YEARS NOTE 09/22	USD	691.523,44	-484,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(101)	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/22	USD	20.216.570,00	121.252,56	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
18	US TREASURY BOND 09/22	USD	2.094.609,38	-21.218,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(4)	US TREASURY BOND 09/22	USD	465.468,75	-12.968,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
(23)	US TREASURY BOND 09/22	USD	2.676.445,32	661,25	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				237.121,23	

iMGP (antes OYSTER)
Otras notas a los estados financieros

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

1 - Información general

iMGP (antes OYSTER) (en adelante, la "SICAV") es una sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués, constituida con duración indefinida en Luxemburgo el 2 de agosto de 1996 conforme a las disposiciones de la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 (en adelante, "la Ley") y a la Ley del 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, con sus respectivas modificaciones.

La SICAV se rige, en particular, por las disposiciones de la parte I de la Ley, título específico sobre los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (en adelante, "OICVM"), según lo establecido en la Directiva del Parlamento y del Consejo del 13 de julio de 2009 (2009/65/CE, en adelante la "Directiva"), con sus respectivas modificaciones.

Dichos estatutos han sido publicados en el "Mémorial", Registro de Sociedades y Asociaciones, inicialmente con fecha de 30 de agosto de 1996. Los estatutos se modificaron el 22 de agosto de 2012 y se publicaron en el "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") el 18 de septiembre de 2012.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil y de Empresas de Luxemburgo con el número B-55740.

La SICAV está constituida como un fondo con múltiples compartimentos y está compuesta por varios compartimentos. Cada uno de estos compartimentos representa una masa de activos y de compromisos específicos y corresponde a una política de inversión diferente.

A 30 de junio de 2022, hay veinte compartimentos activos:

	<u>Devise de référence</u>
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	GBP
iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD	USD
iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos	EUR
iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income	EUR
iMGP (antes OYSTER) - Europe	EUR
iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds	EUR
iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds	EUR
iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)	USD
iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles	EUR
iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income	USD
iMGP (antes OYSTER) - Global Risk Balanced	USD
iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD	USD
iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities	EUR
iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities	JPY
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR
iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)	USD
iMGP (antes OYSTER) - Stable Return	USD
iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe	EUR
iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus	USD
iMGP (antes OYSTER) - US High Yield	USD
iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth	USD
iMGP (antes OYSTER) - US Value	USD

Cierre de Clases de acciones

La clase de acciones I M EUR del subfondo iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles se cerró el 15 de febrero de 2022.

Lanzamiento de Clases de acciones

Las clases de acciones I USD y I EUR del subfondo iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity se lanzaron el 21 de junio de 2022 y el 22 de junio de 2022, respectivamente.

La clase de acciones I USD del subfondo iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced se lanzó el 1 de marzo de 2022.

2 - Principales políticas contables

2.1 - Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la SICAV se preparan de conformidad con la normativa vigente en Luxemburgo relativa a los organismos de inversión colectiva.

Los estados financieros de la SICAV se presentan sobre la base del valor liquidativo a 30 de junio de 2022 calculado el 1 de julio de 2022 para todos los subfondos excepto los siguientes:

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.1 - Presentación de los estados financieros

Para el subfondo iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities basado en el valor liquidativo del 30 de junio de 2022 calculado el 30 de junio de 2022.

Para el subfondo iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos en base al Valor Liquidativo del 29 de junio de 2022 calculado el 4 de julio de 2022.

2.2 - Valoración de las inversiones

Los valores admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado se valoran sobre la base del último precio conocido en Luxemburgo el día de la valoración. Si estos valores se negocian en varios mercados, se aplicará el último precio conocido del mercado principal.

Los valores no admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o no negociados en otro mercado regulado y los valores admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado, pero cuyo último precio conocido no es representativo, se valoran sobre la base del valor probable de realización estimado prudentemente y de buena fe por el Consejo de Administración.

2.3 - Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre las ventas de las inversiones

Los beneficios o pérdidas realizados en la venta de inversiones de cada Sub-fondo se calculan sobre la base del coste medio de las inversiones vendidas.

2.4 - Conversión de divisas

Los saldos bancarios, los demás activos netos y la valoración de las inversiones expresadas en monedas distintas de la moneda del Sub-fondo se convierten a dicha moneda a los tipos de cambio vigentes el 31 de diciembre de 2021.

Los ingresos y gastos expresados en monedas distintas de la moneda del Sub-fondo se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

El coste de adquisición de las inversiones de cada Sub-fondo denominadas en monedas distintas de la moneda del Sub-fondo se convertirá a dicha moneda al tipo de cambio vigente el día de la compra.

Las ganancias y pérdidas de cambio resultantes se registran en el estado de operaciones y cambios en los activos netos.

1 USD	=	0,95276	CHF	1 USD	=	0,82497	GBP				
1 USD	=	1,45425	AUD	1 USD	=	1,28992	CAD	1 USD	=	0,95739	CHF
1 USD	=	7,11335	DKK	1 USD	=	0,95653	EUR	1 USD	=	0,82338	GBP
1 USD	=	7,84696	HKD	1 USD	=	135,85504	JPY	1 USD	=	10,24741	SEK
1 USD	=	16,38247	ZAR								

2.5 - Estados financieros consolidados

El estado consolidado de activos y pasivos y el estado consolidado de operaciones y cambios en el patrimonio neto del Fondo, expresados en USD, corresponden a la suma de los estados de activos netos y los estados de operaciones y cambios en el patrimonio neto de cada Sub-fondo convertidos a la moneda del Fondo utilizando los últimos tipos de cambio conocidos en la fecha de cierre.

Los activos netos iniciales se mantienen al tipo de cambio vigente al final del año anterior. Las diferencias de cambio resultantes se incluyen en la cuenta de resultados consolidada y en la variación de los activos netos en la rúbrica "Revalorización del saldo inicial".

El estado consolidado de activos y pasivos y el estado consolidado de operaciones y cambios en los activos netos para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 no se han ajustado para excluir el impacto de las inversiones cruzadas mencionadas.

El Valor Liquidativo consolidado, excluyendo el importe de las inversiones en los Sub-fondos mencionados, asciende a 2.022.311.842,27 USD. Al 30 de junio de 2022, los siguientes Sub-fondos han invertido en otros Sub-fondos del Fondo, como se describe a continuación:

Subfondos	Inversiones intra-fondo	Importe (en USD)
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	406.201,23
iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio	iMGP - Stable Return R USD	1.634.860,50
iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio	iMGP - US Core Plus R USD	1.942.465,00
iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.155.117,71
iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio	iMGP - US Core Plus R USD	1.131.697,00
iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio	iMGP - Stable Return R USD	2.061.248,00
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.732.676,56
		10.064.266,00

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.5 - Estados financieros consolidados

2.6 - Valoración de las opciones

Las opciones se valoran al último precio conocido en la fecha de valoración.

Las opciones son un tipo de instrumento financiero derivado. Su precio está intrínsecamente ligado al precio de otra cosa. La compra de una opción da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en una fecha determinada o antes.

Para más detalles, véase "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.7 - Valoración de los contratos de divisas a plazo

Las ganancias o pérdidas por cambio de divisas derivadas de los contratos de divisas a plazo no vencidos se determinan utilizando los tipos de cambio a plazo aplicables en la fecha de valoración y se registran en la cuenta de resultados consolidada y en las variaciones del patrimonio neto. Para más detalles, consulte las "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.8 - Valoración de los futuros financieros

Las ganancias o pérdidas derivadas de los contratos a plazo no vencidos se determinan sobre la base del último precio contractual conocido en la fecha de valoración y se registran en el estado combinado de cambios en el patrimonio neto.

Para más detalles, véase "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.9 - Valoración de los "Contracts for difference" ("CFD")

Los CFD se valoran por su valor razonable, basándose en la última curva de diferencial conocida, la última curva de tipos conocida y el último precio de cierre conocido del activo subyacente.

Un contrato por diferencia (CFD) es un contrato entre dos partes para intercambiar, al cierre del contrato, la diferencia entre el precio de apertura y de cierre de la acción subyacente multiplicada por el número de acciones especificado en el contrato.

Al valorar los CFDs, se realiza un "reset" (registro de los CFDs al precio de apertura) al calcular el Valor Liquidativo al final de cada mes. Las ganancias o pérdidas no realizadas se contabilizan como ganancias o pérdidas netas de los CFD.

2.10 - Valoración de los contratos de swap

Los swaps de incumplimiento crediticio y los swaps de tipos de interés, así como los CFD, se valoran a su valor razonable sobre la base de las últimas curvas conocidas de diferencial, tipo y precio de cierre del valor subyacente, respectivamente.

Los swaps son instrumentos derivados que representan un acuerdo entre dos partes para intercambiar una serie de flujos de efectivo durante un periodo determinado. Un swap de rentabilidad total ofrece al inversor las ventajas de poseer un valor sin poseerlo realmente. Un Credit Default Swap es un seguro en caso de impago por parte de un tercer prestatario.

2.11 - Dividendos e intereses

Los dividendos se registran como ingresos en la fecha en que las acciones cotizan por primera vez "ex-dividendo". Los intereses se acumulan diariamente.

2.12 - Préstamo de valores

Cada cartera puede prestar valores incluidos en su cartera a un prestatario. Para garantizar esta operación, la Sociedad recibe garantías. Los valores prestados se entregan a un tercero intermediario cuyos activos continúan valorándose como parte de la cartera del subfondo en cuestión. En caso de terminación de un préstamo, el subfondo en cuestión está obligado a devolver la garantía depositada al prestatario. Los préstamos pueden ser rescindidos por el subfondo correspondiente o por el prestatario en cualquier momento.

Los ingresos por préstamos de valores se contabilizan en efectivo y se registran en el estado de operaciones y cambios en los activos netos en "Ingresos por préstamos de valores".

2.13 - Asignación de costes y gastos

Los cargos y gastos atribuibles a una Clase de acciones y/o a un Sub-fondo concreto se asignarán directamente a esa Clase y/o Sub-fondo. Otros costes y gastos que no sean directamente atribuibles a una Clase de acciones y/o a un Sub-fondo determinado se asignarán por igual a las diferentes Clases dentro de los diferentes Sub-fondos y/o a los diferentes Sub-fondos. Si el importe de los costes y gastos así lo requiere, se cargarán a las Clases de acciones y/o Sub-fondos en proporción a sus respectivos activos netos.

2.14 - Costes de transacción

Durante el periodo finalizado el 30 de junio de 2022, los subfondos incurrieron en los siguientes costes de transacción (costes de corretaje) en relación con la compra o venta de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados u otros activos admisibles.

Los costos de transacción se registran como gastos y se presentan por separado en el estado de resultados y cambios en los activos netos en el rubro "Costos de transacción".

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.15 - Suscripciones tempranas

Los anticipos sobre compras de fondos de inversión que no se hacen efectivos hasta el 31 de diciembre de 2021 figuran como "Anticipo sobre valores adquiridos".

2.16 - Inversiones tempranas

Las suscripciones recibidas que no se hacen efectivas hasta después del cierre del ejercicio figuran como suscripciones por cobrar.

2.17 - Abreviaturas utilizadas en carteras de inversiones

A: Anual
Q: Trimestral
S: Semi-anual
M: Mensual
XX: Bonos perpetuos

3 - Commissioni di gestione e amministrative

a) comisión de gestión

El 17 de noviembre de 2006, el Fondo suscribió un contrato de duración ilimitada con iM Global Partner Asset Management S.A. (el "Gestor") para la gestión de los activos de los Sub-fondos, bajo la supervisión permanente del Consejo de Administración del Fondo.

Como contrapartida a sus servicios, iM Global Partner Asset Management S.A. percibirá una comisión de gestión pagadera por el Fondo al final de cada trimestre, según los porcentajes anuales que se describen a continuación y que se aplican al valor liquidativo medio de cada Clase de acciones. Un porcentaje de esta comisión de gestión se asigna a las distintas subgerencias como remuneración por sus respectivos servicios.

Los tipos indicados son los vigentes para las Clases de acciones activas durante el período.

Los tipos en vigor a 30 junio 2022 son:

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	I M - GBP - Capitalización	LU1130232017	0,35
	R - GBP - Distribución	LU1130245779	0,50
iMGP (antes OYSTER) - Balanced Strategy Portfolio USD	C - EUR - HP - Capitalización	LU2334264079	1,50
	R - EUR - HP - Capitalización	LU2336362749	1,00
	R - USD - Capitalización	LU1909134063	1,00
iMGP (antes OYSTER) - BM Alternativos	C - EUR - Capitalización	LU2041048831	1,40
	I - EUR - Capitalización	LU2041049300	0,60
	R - EUR - Capitalización	LU2041049052	0,60
iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income	C - EUR - Capitalización	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalización	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalización	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribución	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalización	LU0933610080	0,70
iMGP (antes OYSTER) - Europe	C - EUR - Capitalización	LU0995827663	1,90
	C - EUR - PR - Capitalización	LU2183894810	1,90
	I - EUR - Capitalización	LU0995828042	0,90
	I - EUR PR - Capitalización	LU2183895031	0,90
	I - GBP - Capitalización	LU0995827747	0,90
	I S - GBP - Distribución	LU1428950643	0,90
	N - EUR - PR - Capitalización	LU2342259798	2,25
	R - CHF - HP - PR - Capitalización	LU2342261265	1,10
	R - EUR - PR - Capitalización	LU2183894901	1,10
	R - GBP - Capitalización	LU0995827317	1,10
	R - GBP - Distribución	LU0995827408	1,10

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds	C - EUR - Capitalización	LU0167813129	1,00
	C - EUR - Distribución	LU0794601178	1,00
	I - EUR - Capitalización	LU0933609827	0,45
	N - EUR - Capitalización	LU1204261504	1,30
	R - EUR - Capitalización	LU0335770011	0,60
	R - EUR - Distribución	LU0794601509	0,60
iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds	C - EUR - Capitalización	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Capitalización	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Capitalización	LU1457568043	0,55
	I S - EUR - Capitalización	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Capitalización	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Distribución	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Capitalización	LU1457568399	0,60
iMGP (antes OYSTER) - Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)	I - EUR - Capitalización	LU2478692390	0,80
	I - USD - Capitalización	LU2478691822	0,80
iMGP (antes OYSTER) - Global Convertibles	C - CHF - HP - Capitalización	LU0608366398	1,45
	C - EUR - Capitalización	LU0418546858	1,45
	C - USD - HP - Capitalización	LU0418547153	1,45
	I M - EUR - Capitalización	LU0418547401	0,90
	N - EUR - Capitalización	LU0418546932	2,00
	R - EUR - Capitalización	LU0435362065	0,90
iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income	C - CHF - HP - Capitalización	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalización	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalización	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalización	LU0335769435	0,60
	I - USD - Capitalización	LU1965317180	0,60
	N - EUR HP - Capitalización	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Capitalización	LU0933611484	0,70
	R - USD - Capitalización	LU1965317263	0,70
iMGP (antes OYSTER) - Global Risk-Balanced	I - GBP - Capitalización	LU2428014661	0,50
	I - USD - Capitalización	LU2404663416	0,50
iMGP (antes OYSTER) - Growth Strategy Portfolio USD	R - USD - Capitalización	LU1909136431	1,00
iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities	C - EUR - Capitalización	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalización	LU0536296873	1,00
	I M - EUR - Capitalización	LU1718978585	1,00
	N - EUR - Capitalización	LU0133192608	2,25
	R - EUR - Capitalización	LU0933608696	1,20
iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities	C - EUR - HP - Capitalización	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalización	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalización	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalización	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Capitalización	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalización	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalización	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Capitalización	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Capitalización	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Capitalización	LU0536295982	0,85
	R - USD - HP - Capitalización	LU1468490591	0,85
	R S - EUR - HP - Capitalización	LU1410414285	0,75
	R S - USD - HP - Capitalización	LU1410414525	0,75

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	C - EUR - Capitalización	LU0536156861	1,20
	C - EUR - Distribución	LU1204262064	1,20
	I - EUR - Capitalización	LU0933611138	0,50
	I - JPY - HP - Distribución	LU1435384430	0,50
	I M - EUR - Capitalización	LU1130167288	0,35
	N - EUR - Capitalización	LU1130212092	1,40
	R - EUR - Capitalización	LU0608366554	0,60
iMGP (antes OYSTER) - Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible)	I - USD - Capitalización	LU2404663762	0,50
iMGP (antes OYSTER) - Stable Return	C - CHF - HP - Capitalización	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Capitalización	LU2030555283	1,60
	I - USD - Capitalización	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Capitalización	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Capitalización	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Capitalización	LU2030555366	0,80
	R - USD - Capitalización	LU1726319913	0,80
iMGP (antes OYSTER) - Sustainable Europe	C - CHF - HP - Capitalización	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Capitalización	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Capitalización	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Capitalización	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Capitalización	LU0933606302	0,90
	I - EUR - Distribución	LU0933607292	0,90
	N - EUR - Capitalización	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Capitalización	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Capitalización	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Capitalización	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Capitalización	LU0507009768	1,00
	Z - EUR - Capitalización	LU2191835268	0,00
iMGP (antes OYSTER) - US Core Plus	C - EUR - HP - Capitalización	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalización	LU0970691076	1,20
	I - USD 2 - Capitalización	LU2342727729	0,60
	I M - EUR - HP - Capitalización	LU2075980891	0,40
	I M - USD - Capitalización	LU0970691233	0,40
	R - USD - Capitalización	LU0970691159	0,60
iMGP (antes OYSTER) - US High Yield	C - CHF - HP - Capitalización	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalización	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalización	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribución	LU0747345022	1,35
	I - CHF - HP - Capitalización	LU0688633923	0,80
	I - EUR - HP - Capitalización	LU0688634061	0,80
	I - USD - Capitalización	LU0688633840	0,80
	I - USD - Distribución	LU0747345378	0,80
	R - EUR - HP - Capitalización	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalización	LU0933610247	0,95
iMGP (antes OYSTER) - US Small and Mid Company Growth	C - CHF - HP - Capitalización	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalización	LU0747343910	1,75
	C - USD - Capitalización	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalización	LU0933609405	0,90
	R - EUR - HP - Capitalización	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalización	LU0747344215	1,00

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP (antes OYSTER) - US Value	C - CHF - HP - Capitalización	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalización	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalización	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalización	LU0821216339	1,75
	C - USD - Distribución	LU0821216412	1,75
	I - EUR - Capitalización	LU1949706250	0,80
	I - USD - Distribución	LU0821217063	0,80
iMGP (antes OYSTER) - US Value	I M - USD - Capitalización	LU2267912058	0,60
	N - EUR - HP - Capitalización	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalización	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalización	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalización	LU0821216842	0,90

La Sociedad Gestora está asistida por subgerentes en el desempeño de sus funciones de gestión. Por lo tanto, la Sociedad Gestora ha designado a las sociedades que se mencionan a continuación para que actúen como subgestores de los Sub-fondos del Fondo según la siguiente distribución:

Advent Capital Management, LLC: Global Convertibles.

Bank SYZ Ltd: Absolute Return GBP, Balanced Strategy Portfolio USD, Euro Fixed Income, Multi-Asset Absolute Return EUR, Global Diversified Income y Growth Strategy Portfolio USD.

Polen Capital Credit LLC (antes DDJ Capital Management LLC): US High Yield.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus.

Dynamic Beta Investments, LLC: Stable Return.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds y European Subordinated Bonds.

Eurizon Capital Sgr S.p.a : Japan Opportunities.

Polen Capital Management, LLC: US Small y Mid Company Growth

Scharf Investments LLC: US Value et Global Concentrated Equity (lanzado el 21/06/22)

SYZ Capital AG.: BM Alternativos.

Zadig Asset Management S.A.: Europe, Sustainable Europe

Richard Bernstein Advisros LLC: Responsible Global Moderate (antes Global Moderate and Responsible) y Global Risk-Balanced.

b) Comisión específica por la gestión del riesgo de cambio de las Clases de acciones HA y HP

Comisión específica para la gestión del riesgo cambiario de las acciones de las clases HA y HP Como remuneración por los servicios detallados para estas clases, las acciones de las clases HA y HP podrán pagar, cada una por separado, al cierre de cada trimestre, una comisión de gestión del riesgo cambiario a una tasa anual máxima del 0,10%, que se aplicará al valor de inventario neto medio por acción de cada acción de la clase HA o HP. Esta comisión será pagadera a la entidad encargada de gestionar los tipos de cambio.

c) Tasa administrativa

La comisión de administración puede ascender hasta el 0,30% anual del Valor Liquidativo de cada Sub-fondo, pagadero al final de cada mes.

El objetivo de la tasa de administración es :

- Remunerar mensualmente a la Sociedad Gestora por los servicios de administración central prestados al Fondo, incluidos los servicios de auditoría;
- Remunerar a CACEIS Bank, Sucursal de Luxemburgo por sus funciones de administración central, agente de transferencias y registrador;
- Para incurrir en gastos de marketing y publicidad.

d) Comisión de gestión de fondos de destino

Cuando un Sub-fondo adquiere fondos objetivo relacionados, se cobra una comisión de gestión reducida de hasta el 0,25% (tasa anual) con respecto a estos fondos.

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

La siguiente tabla resume las tasas anuales de las comisiones de gestión aplicadas a otros OIC invertidos por los subfondos iMGP (antes OYSTER) a 30 de junio de 2022:

Ako Global Ucits B2 EUR	0,50
Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Amundi Is Am Msci Emerging Markets Ucits Etf	0,10
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Awf GI Sd Bd -i- Cap	0,25
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Asian High Yield Bond Fund	0,73
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Concept Db-x Wolrd Financials Ucits Etf -1c- Usd	0,10
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Coremont Investment Fund Sicav Landseeram Eur. Eq Foc.l/s Fd I	0,00
Db-x Trackers Dj Stoxx 600 Bas Rsc -1c-	0,50
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00
Goldman Sachs Usd Liquid Reserves Plus Institutional Acc	0,10
Guardcap Global Equity Fund I Usd	1,00
Iam True Partner Volatility Ucits Fund I1 Eur Acc	1,25
iMGP - European Subordinated Bonds I S Eur	0,55
iMGP - Stable Return R Usd	0,80
iMGP - US Core Plus R Usd	0,60
Invesco Bloomberg Commo	0,19
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Invesco Us Technology Sector Ucits Etf	0,14
Ishares Core S&p 500 Ucits Etf	0,07
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Msci China A Ucits A Etf	0,40
Ishares Msci Em Imi Esg Screened Ett	0,18
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci Usa Esg Screend Ucts Ac Unh	0,07
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares Plc-ishes Usd Corporate Bond Ucits Etf Usd	0,20
Ishares S&p 500 Industrials Sector Dis	0,15
Ishares Usd Corporate Bond Interest Rate Hedged Uctis Etf Acc	0,25
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Vii Treasury Bond 7-10 Etf Usd	0,07
Ishsares Iv Edge Msci Usa Value Factor Ucits Etf Usd	0,20
Ishsares Sp500 Energy Sector Ucits Etf Usd	0,07
Ishs Stoxx Eur600	0,38
Ishs Wrld Sri Usd Etf	0,20
Ish Usd Corp Esg 0-3yr Usd D	0,15
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jpmorgan Funds Sicav Multi-manager Alternatives Fund	0,38
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Lumyna Psam Global Event Ucits Fund Bc	1,50
Lumyna Sandbar Global Equity Market Neutral Ucits B C	1,40
Lyxor Iboxx Usd Treasuries 10y Etf Dr	0,07
Lyxor Msci Smart Cities Esg	0,45
Lyxor Sandler Us Eq I Eur	1,40
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Mlis York A E-d -eur B (acc)- Cap	1,50
Montlake Advent Global Partners Ucits Fund	1,25
Montlake Crabel Gemini Uctis Fund	0,18
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund - Acc -i- Usd	0,50
Nordea 1 Alpha 15 Ma Fund Bi-base- Cap	1,20
Ossiam Us Minim Variance Esgnr Ucits Etf	0,65

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Serviced Platform Select Equity Long/short Ucits -i-	1,55
Spdr Etf Li Util Sel Sect Etf	0,15
Spdr Sp Us Divid Aristocrats Esg Ucts	0,35
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Tyndaris Global Convertible Si Usd H Cap	0,50
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Ubs - Msci Pacific Socially Responsible	0,50
Vaneck Vectors Emerging Markets High Yield Bond A Usd	0,40
Vanguard Ftse All World High Dividend Yield Ucits	0,29
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Vanguard Usd Corporate Bd Ucits Etf Acc	0,09
Vontobel Fund Twentyfour Strategic Incom	0,63
Wisdomtree Metal Sec - Spot Gold Lbma	0,00
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
X Esg Usd Corporate Bond 1c	2,00
X Msci World Quality	0,15
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Ucis Etf-1c-	0,15
Xtrackers Msci Europe Energy Esg Screened Etf C1	0,15
Xtrackers Msci Europe Financials Esg Screened Etf C1	0,15
Xtrackers Msci Europe Health Care Esg Screened Etf C1	0,15
Xtrackers Msci Usa Information Technology Uctis Etf	0,02
Xtrackers Msci World Materials Ucits Etf	0,10

4 - Comisiones de rentabilidad

A del 30 de junio de 2022, el subfondo iMGP (antes OYSTER) - Europe está sujeto a la comisión de rendimiento relativa.

La clase de acciones PR es propensa a superar su tasa crítica o índice de referencia.

Las Clases de Acciones PR de los Subfondos correspondientes, si corresponde, cobrarán cada una, por separado y al final del Ejercicio Fiscal, una comisión de rendimiento a una tasa máxima, en relación con el VL de referencia de rendimiento superior que se encuentra al cierre del primer Período de Rendimiento de la Clase correspondiente, el Valor liquidativo al que se emitió la Clase, luego el último Valor liquidativo de la Clase con rendimiento superior, si lo hubiere, su tasa crítica asociada o su índice de referencia*, según sea el caso, y por el que se ha cobrado una comisión de rendimiento cargado. El rendimiento superior se calcula para cada Clase de Acciones en cada Fecha de valoración comparando el rendimiento del Valor liquidativo por acción pertinente, antes de la comisión de rendimiento y neto de cualquier comisión, y el rendimiento de un activo de referencia desde el cálculo del Valor liquidativo anterior. Este activo de referencia se estima como el VL de referencia de rendimiento superior multiplicado por el número de acciones de la clase de acciones en la fecha de referencia de rendimiento superior ajustado a (1) el importe de las suscripciones, reembolsos y dividendos pagados en la clase de acciones en cuestión desde la fecha de referencia de rendimiento superior y (2) el rendimiento del índice de referencia o la tasa crítica*. Los ajustes al VL de referencia de rendimiento superior a los que se hace referencia en el punto (1) se calculan de la siguiente manera: en caso de pago de un dividendo sobre la Clase de Acciones pertinente, el VL de referencia de rendimiento superior se ajusta a la baja por el importe del dividendo pagado por Acción; en caso de suscripciones y/o reembolsos, el VL de referencia de rendimiento superior para la siguiente Fecha de valoración del VL es la media del VL de referencia de rendimiento superior actual y el precio del valor liquidativo por acción de la clase de acciones en cuestión ponderado respectivamente por la proporción de Acciones antes de suscripciones y/o reembolsos y Acciones suscritas.

En aplicación de las Directrices de la AEVM sobre comisiones de rentabilidad (AEVM34-39-992) y la Circular de la CSSF 20/764, en la tabla siguiente se muestra el importe efectivo de las comisiones de rentabilidad cobradas por cada Clase de acciones correspondiente y el porcentaje de dichas comisiones según el Valor liquidativo de la Clase de acciones («VL»). Solamente se muestran las Clases de acciones para las que se han cobrado comisiones de rentabilidad.

Subfondos	Clase de acciones	Código ISIN	Moneda del Subfondo	Importe de las comisiones de rentabilidad a 30/06/2022 (en la moneda del Subfondo)	VL medio de la Clase de acciones (en la moneda del Subfondo)	% del VL medio de la Clase de acciones
iMGP (antes OYSTER - Europe)	I EUR PR	LU2183895031	EUR	41.139,99	2.934.630,77	1,40%
	C EUR PR	LU2183894810	EUR	15.594,73	1.590.376,99	0,98%
	N EUR PR	LU2342259798	EUR	2.129,13	245.560,69	0,87%
	R CHF HP PR	LU2342261265	EUR	2.771,87	295.262,86	0,94%
	R EUR PR	LU2183894901	EUR	21.851,99	2.269.526,16	0,96%

*MSCI Daily Net TR Europe ex UK Euro convertido para cada cálculo de NAV en la moneda correspondiente

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

5 - Comisiones del depositario

La SICAV pagará al Banco Depositario una comisión anual que oscilará entre un 0,005% y un 0,10% del valor de inventario neto de cada compartimento. Estas comisiones son pagaderas mensualmente y no comprenden las comisiones de transacciones o las comisiones de subdepositarios o agentes similares. Asimismo, el Banco Depositario tiene derecho a que se le reembolsen los gastos y desembolsos razonables que no estén incluidos en los gastos mencionados en el presente.

6 - Tasa de suscripción ("*Taxe d'abonnement*")

La SICAV se rige por las leyes fiscales luxemburguesas.

En virtud de la legislación y de las normativas actualmente en vigor, la SICAV está sujeta, en Luxemburgo, a un impuesto anual del 0,05% pagadero trimestralmente y que se calcula sobre los activos netos de cada uno de los compartimentos de la SICAV al final de cada trimestre.

Este impuesto se limita al 0,01% del valor del activo para las clases de acciones reservadas a inversores institucionales.

No se cobran impuestos adicionales por los activos invertidos en otros Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios que ya estén sujetos a dicho impuesto en Luxemburgo.

7 - Otros datos fiscales

En varios Estados miembros de la Unión Europea, los Organismos de Inversión Colectiva (OPC) pueden presentar reclamaciones con objeto de recuperar los impuestos que se consideren indebidamente pagados en virtud de la normativa fiscal vigente. La sociedad gestora del Fondo ha decidido presentar reclamaciones ante las autoridades fiscales de estos Estados miembros para recuperar estas cantidades. Estas cuentas por cobrar se encuentran registradas en la sección Otros

8 - Préstamos de valores

Al 30 de junio de 2022, la SICAV había realizado operaciones de préstamo y toma en préstamo de valores con el agente de préstamo de valores CACEIS Bank, sucursal de Luxemburgo, de la siguiente manera:

Subfondos	Divisa	Valor de tasación de valores prestados	% inversión	Colateral	Tipo de garantía
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	GBP	932.844,83	5,89%	1.98.648,27	Valores
iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income	USD	9.513.704,48	13,26%	20.201.339,37	Valores
iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income	EUR	1.694.249,23	3,57%	1.712.720,87	Valores
iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds	EUR	773.073,00	2,11%	1.647.030,38	Valores
iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities	JPY	955.624.413	2,11%	2.911.607.934	Valores
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR	18.784.132,96	22,75%	27.760.044,05	Valores
iMGP (antes OYSTER) - US Value	USD	2.919.721,86	4,05%	8.058.947,48	Valores

Las contrapartes de los contratos de préstamo de valores son BNP Paribas, Natixis.

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

8 - Préstamos de valores

Para el período hasta el 30 de junio de 2022, los ingresos por préstamo de valores generados por la SICAV son los siguientes:

Subfondos	Divisa	Importe bruto total de los ingresos por préstamo de valores	Costes y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Importe neto total de los ingresos por préstamo de valores
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	GBP	421,31	84,26	337,05
iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income	EUR	1.179,96	235,99	943,97
iMGP (antes OYSTER) - Europe	EUR	74,38	14,88	59,50
iMGP (antes OYSTER) - European Corporate Bonds	EUR	2.046,15	409,23	1.636,92
iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds	EUR	2.863,61	572,72	2.290,89
iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income	USD	4.413,50	882,70	3.530,80
iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities	EUR	1.292,61	258,52	1.034,09
iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities	JPY	6.149.425	1.229.885	4.919.540
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR	5.134,34	1.026,87	4.107,47
iMGP (antes OYSTER) - US Value	USD	2.889,28	577,86	2.311,42

Los ingresos por operaciones de préstamo de valores se incluyen en el epígrafe "Ingresos por préstamo de valores" del estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto

9 - Dividendos

El Fondo distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 junio 2022:

subfondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	R - GBP - Distribución	LU1130245779	GBP	0,02	15/03/22	23/03/22
				0,02	15/06/22	24/06/22
iMGP (antes OYSTER) - Europe	I S - GBP - Distribución	LU1428950643	GBP	17,83	15/06/22	24/06/22
iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds	N - EUR - Distribución	LU1594473917	EUR	1,00	15/06/22	24/06/22
iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	I - JPY - HP - Distribución	LU1435384430	JPY	9,52	15/03/22	23/03/22
				172,11	15/06/22	24/06/22
iMGP (antes OYSTER) - US High Yield	C - USD - Distribución	LU0747345022	USD	0,50	18/01/22	25/01/22
				0,48	15/02/22	23/02/22
				0,47	15/03/22	23/03/22
				0,47	19/04/22	27/04/22
				0,44	16/05/22	24/05/22
				0,43	15/06/22	24/06/22
	I - USD - Distribución	LU0747345378	USD	3,34	18/01/22	25/01/22
				3,20	15/02/22	23/02/22
				3,12	15/03/22	23/03/22
				3,11	19/04/22	27/04/22
				2,94	16/05/22	24/05/22
				2,85	15/06/22	24/06/22
iMGP (antes OYSTER) - US Value	I - USD - Distribución	LU0821217063	USD	0,96	15/03/22	23/03/22

iMGP (antes OYSTER)

Otras notas a los estados financieros

10 - Otros gastos

Otros gastos se componen principalmente de costes de investigación, honorarios de gestión de préstamos de valores, honorarios legales, honorarios de auditoría, depósito fiscal, honorarios de IVA y marketing.

11 - Estado de variaciones en la cartera de inversiones

Los cambios en la composición de la cartera de valores y de los instrumentos del mercado monetario pueden consultarse gratuitamente en el domicilio social del Fondo o en el representante suizo.

12 - Eventos posteriores al cierre

El 7 de julio de 2022, el subfondo iMGP - Europe se fusionó con el subfondo iMGP - Sustainable Europe.

Con fecha de vigencia del 31 de agosto de 2022, el subfondo iMGP - Global Convertibles se fusionará con el subfondo iMGP - US High Yield.

iMGP (antes OYSTER)

Información suplementaria

Inversiones en operaciones de financiación de valores y permutas de rendimiento total (*Securities Financing Transactions and of Reuse - SFTR*)

Los requisitos de divulgación de SFTR a continuación incluyen los siguientes detalles sobre transacciones de préstamo de valores.

Securities Lending	iMGP (antes OYSTER) - Absolute Return GBP	iMGP (antes OYSTER) - Global Diversified Income	iMGP (antes OYSTER) - Euro Fixed Income
Activos	En GBP	En USD	En EUR
Valor absoluto	683.169,62	9.513.704,48	1.694.249,23
% de activos prestables	6,20%	13,94%	3,82%
% del valor liquidativo total	5,89%	13,26%	3,57%
Vencimiento de la transacción	En GBP	En USD	En EUR
Vencimiento abierto	683.169,62	9.513.704,48	1.712.720,87
Garantía recibida	En GBP	En USD	En EUR
Tipo:			
Valores	1.698.648,27	20.201.339,37	1.712.720,87
Calificación de emisor	BBB	BBB. BBB+	A. BBB
Divisa:			
EUR	1.698.648,27	20.201.339,37	1.712.720,87
Madurez abierta	1.698.648,27	20.201.339,37	1.712.720,87
10 mayores emisores de garantías en todas las OFV	En GBP	En USD	En EUR
1 transmisor	Intesa San Paolo	Moto	Intesa San Paolo
País	Italia	Estados Unidos	Italia
Creciente	249.181,56	10.235.212,17	899.303,56
2 transmisor	SAS AB	BBVA	Credit Suiza
País	Suecia	España	Suiza
Creciente	68.056,90	7.616.093,27	716.909,46
3 transmisor	BBVA	Centene Corp	CNP Assurances
País	España	Estados Unidos	Francia
Creciente	68.056,73	948.504,45	96.507,85
4 transmisor	GB Group Plc	Next fifteencom	-
País	Reino Unido	Reino Unido	-
Creciente	68.055,55	948.505,29	-
5 transmisor	Kape Technologie	Global Data Plc	-
País	Reino Unido	Reino Unido	-
Creciente	68.055,55	372.341,51	-
6 transmisor	Next fifteencom	SSR Mining Inc	-
País	Reino Unido	Canada	-
Creciente	68.054,54	80.682,69	-
7 transmisor	Ergomed Plc	-	-
País	Reino Unido	-	-
Creciente	68.048,74	-	-
8 transmisor	Bank of America	-	-
País	Estados Unidos	-	-
Creciente	68.048,72	-	-
9 transmisor	Global Data Plc	-	-
País	Reino Unido	-	-
Creciente	68.047,07	-	-
10 transmisor	Quan SE	-	-
País	Estados Unidos	-	-
Creciente	68.008,42	-	-
Transacción por liquidación:			
bilateral	249.181,56	-	1.712.720,87
Trilateral	1.449.466,71	20.201.339,37	-
Datos de los ingresos y costes de cada tipo de OFV	En GBP	En USD	En EUR
Ingresos del fondo			
Valor absoluto	337,05	3.530,80	943,97
% de los ingresos brutos	80%	80%	80%
ingresos de terceros:			
Valor absoluto	84,26	882,70	235,99
% de los ingresos brutos	20%	20%	20%

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en Luxemburgo y Natixis son los custodios de las garantías recibidas.

iMGP (antes OYSTER)

Información suplementaria

Inversiones en operaciones de financiación de valores y permutas de rendimiento total (Securities Financing Transactions and of Reuse - SFTR)

Securities Lending	iMGP (antes OYSTER) - Euro Corporate Bonds	iMGP (antes OYSTER) - Japan Opportunities	iMGP (antes OYSTER) - Multi-Asset Absolute Return EUR	iMGP (antes OYSTER) - US Value
Activos	En EUR	En JPY	En EUR	En USD
Valor absoluto	773.073,00	955.624.413	18.784.132,96	2.919.721,86
% de activos prestables	2,20%	2,02%	23,33%	4,35%
% del valor liquidativo total	2,11%	2,11%	22,75%	4,05%
Vencimiento de la transacción	En EUR	En JPY	En EUR	En USD
Vencimiento abierto	773.073,00	955.624.413	18.874.132,96	2.919.721,86
Garantía recibida	En EUR	En JPY	En EUR	En USD
Tipo:				
Valores	1.647.030,38	2.911.607.934	27.760.044,05	8.058.947,48
Calificación de emisor	BBB. BBB+	BBB. BBB+	BBB. BBB+	BBB. BBB+
Divisa:				
EUR	1.647.030,38	2.911.607.934	27.760.044,05	8.058.947,48
Madurez abierta	1.647.030,38	2.911.607.934	27.760.044,05	8.058.947,48
10 mayores emisores de garantías en todas las OFV	En EUR	En JPY	En EUR	En USD
1 transmisor	Ergomed Plc	Emis Group Plc	BBVA	BBVA
País	Reino Unido	Reino Unido	España	España
Creciente	77.332,00	928.172.705	7.196.801,47	1.679.794,59
2 transmisor	Bank of America	AIB Group Plc	Enel Spa	Norwegian AIR SH
País	Estados Unidos	Irlanda	Italia	Noruega
Creciente	77.331,84	415.703.635	6.411.256,68	727.555,19
3 transmisor	GB Group Plc	Central Asia Met	Centene Corp	Johnson Srvs Grp
País	Reino Unido	Reino Unido	Estados Unidos	Reino Unido
Creciente	77.330,75	392.869.557	2.139.698,97	672.413,69
4 transmisor	Next fifteencom	AT & T Inc	Bank of America	SAS AB
País	Reino Unido	Estados Unidos	Estados Unidos	Suecia
Creciente	77.328,79	136.605.460	1.390.797,16	456.691,16
5 transmisor	Global Data Plc	Auto	Eni Spa	GB Group Plc
País	Reino Unido	Estados Unidos	Italia	Reino Unido
Creciente	77.327,96	121.941.902	1.385.085,50	455.345,40
6 transmisor	Kinder Morgan Inc	GB Group Plc	Intesa San Paolo	Next fifteencom
País	Estados Unidos	Reino Unido	Italia	Reino Unido
Creciente	77.324,07	109.639.726	1.377.096,22	378.391,04
7 transmisor	Centene Corp	Sout CA	CDW Corp DE	Ergomed Plc
País	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	Reino Unido
Creciente	77.313,64	95.168.593	1.312.059,27	378.385,51
8 transmisor	Perk	Bango Plc	Next Fifteen Com	Bank of America
País	Estados Unidos	Reino Unido	Reino Unido	Estados Unidos
Creciente	77.308,90	94.800.772	830.748,76	378.383,58
9 transmisor	CDW Corp DE	Enterprise Products	SAS AB	CDW Corp DE
País	Estados Unidos	Estados Unidos	Suecia	Estados Unidos
Creciente	77.280,42	57.182.914	790.567,20	378.372,24
10 transmisor	Quan SE	Sout Com	Moto	Eversource
País	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	Energydl
Creciente	77.19,91	50.047.165	790.525,58	Estados Unidos
Transacción por liquidación:				
bilateral	-	-	10.922.630,51	-
Trilateral	1.647.030,38	2.911.607.934	16.837.413,54	8.058.947,48
Datos de los ingresos y costes de cada tipo de OFV	En EUR	En JPY	En EUR	En USD
Ingresos del fondo				
Valor absoluto	1.636,92	4.919.540	4.107,47	2.311,42
% de los ingresos brutos	80%	80%	80%	80%
ingresos de terceros:				
Valor absoluto	409,23	1.229.885	1.026,87	577,86
% de los ingresos brutos	20%	20%	20%	20%

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en Luxemburgo y Natixis son los custodios de las garantías recibidas.

iMGP (antes OYSTER)

Información suplementaria

Inversiones en operaciones de financiación de valores y permutas de rendimiento total (*Securities Financing Transactions and of Reuse - SFTR*)

Subfondos	Datos de los ingresos y costes de cada tipo de OFV	Ingresos de terceros
iMGP (antes OYSTER) - Europe	Valor absoluto 59,50 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 14,88 % de los ingresos brutos 20%
iMGP (antes OYSTER) - European Subordinated Bonds	Valor absoluto 2.290,89 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 572,72 % de los ingresos brutos 20%
iMGP (antes OYSTER) - Italian Opportunities	Valor absoluto 1.034,09 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 258,52 % de los ingresos brutos 20%