

## INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 2524

Informe Semestral del Primer Semestre 2022

**Gestora:** 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. **Depositario:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.

**Grupo Gestora:** **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A+

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

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

### Dirección

Doctor Ferran 3-5 08034 Barcelona Barcelona tel.93 366 27 27

### Correo Electrónico

[info@gvcgaesco.es](mailto:info@gvcgaesco.es)

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

## INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 19/09/2002

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

#### Categoría

Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7)  
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

#### Descripción general

Política de inversión: INVERGLOBAL ASSISTÈNCIA A.M., S.I.C.A.V., mantiene una política de inversión Global. Puede invertir en valores de renta variable nacional e internacional y en renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país.

#### Operativa en instrumentos derivados

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

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

**Divisa de denominación** EUR

### 2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,32	0,12	0,32	0,25
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

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

## 2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de acciones en circulación	250.711,00	250.710,00
Nº de accionistas	100,00	100,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	3.468	13,8343	13,4357	15,8072
2021	3.679	14,6743	12,6297	15,1869
2020	3.167	12,6314	8,3656	13,9617
2019	3.448	13,7511	11,0204	13,7824

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

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	patrimonio	
Comisión de depositario			0,04			0,04	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

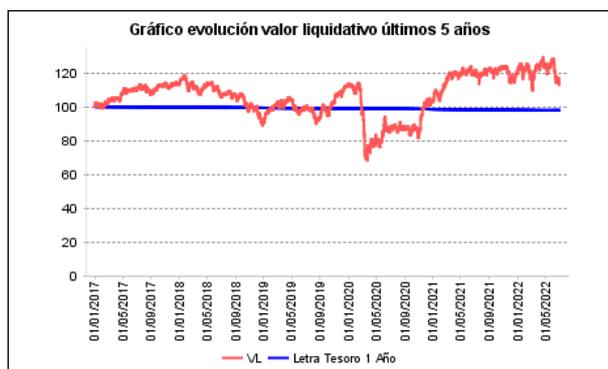
### Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-5,72	-8,69	3,25	-1,60	2,39	16,17	-8,14	23,09	13,04

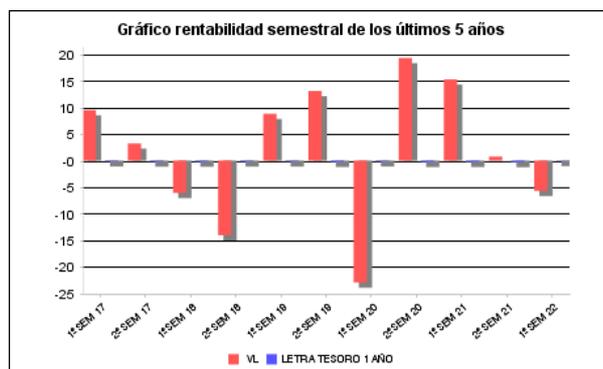
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,82	0,41	0,42	0,42	0,39	1,65	1,68	1,71	1,62

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

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



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	3.220	92,85	3.509	95,38
* Cartera interior	788	22,72	651	17,70
* Cartera exterior	2.432	70,13	2.858	77,68
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	230	6,63	163	4,43
(+/-) RESTO	18	0,52	8	0,22
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.468</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.679</b>	<b>100,00 %</b>

Notas:

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

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

## 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	3.679	3.651	3.679	
± Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	0,00	0,00	-48,58
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-5,61	0,74	-5,61	-865,42
(+) Rendimientos de gestión	-4,79	1,57	-4,79	-411,15
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Dividendos	1,90	0,13	1,90	1.408,02
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-6,59	2,33	-6,59	-387,35
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,10	-0,89	-0,10	-88,73
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	-200,27
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,82	-0,83	-0,82	2,42
- Comisión de sociedad gestora	-0,62	-0,63	-0,62	0,02
- Comisión de depositario	-0,04	-0,05	-0,04	1,00
- Gastos por servicios exteriores	-0,09	-0,07	-0,09	37,80
- Otros gastos de gestión corriente	-0,07	-0,07	-0,07	2,26
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,01	0,00	-98,23
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-100,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>3.468</b>	<b>3.679</b>	<b>3.468</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

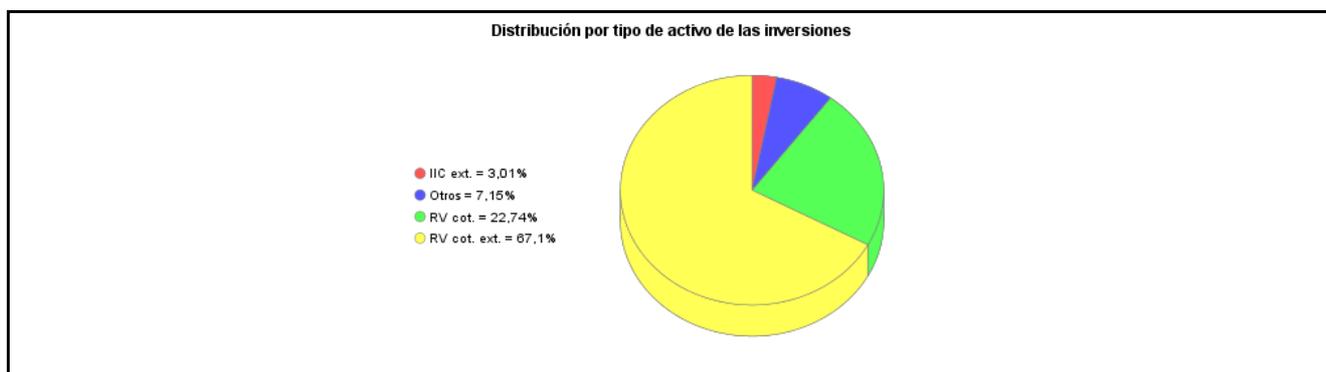
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	788	22,74	651	17,68
TOTAL RENTA VARIABLE	788	22,74	651	17,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	788	22,74	651	17,68
TOTAL RV COTIZADA	2.327	67,10	2.750	74,73
TOTAL RENTA VARIABLE	2.327	67,10	2.750	74,73
TOTAL IIC	104	3,01	108	2,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	2.432	70,11	2.858	77,67
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	3.220	92,85	3.509	95,35

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

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

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
TOTAL OBLIGACIONES		0	

### 4. Hechos relevantes

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

### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

El Consejo de Administración de la sicav de referencia, en su reunión celebrada el durante el mes de enero de 2022, ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas que al efecto se convoque, la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por Ley 11/2021, de 9 de Julio, de medidas de prevención y lucha contra el

Fraude Fiscal, que modifica apartado 4 del artículo 29 Ley 27/2014, 27 de noviembre del impuesto sobre Sociedades, así como su Disposición transitoria cuadragésima primera. Adicionalmente, informar a los socios de la posibilidad de acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación en los términos previstos en dicho régimen transitorio.

## 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

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

En conformidad con el porcentaje establecido según el nuevo reglamento de IIC, las participaciones significativas de la sociedad son: 1 accionista 89,72% de las acciones de INVERGLOBAL ASISTENCIA SICAV. Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido a 557,78 euros, lo que supone un 0,015% del patrimonio medio de la IIC.

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

No aplicable

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

### 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

#### a) Visión de la gestora sobre la situación de los mercados.

Los principales índices de renta variable intensificaron los descensos durante el segundo trimestre, cerrando finalmente el primer semestre de ejercicio con un balance claramente negativo en términos de rentabilidad. El índice general de precios de las materias primas continúa sostenido en niveles elevados, tanto por factores exógenos como endógenos, lo que impacta de forma directa en los niveles de inflación. En consecuencia, los respectivos Bancos Centrales han acelerado sus planes de normalización de la política monetaria, dando prioridad al control de los precios sobre el crecimiento. En renta fija, las TIRes repuntan con fuerza, impactando negativamente en las valoraciones tanto de emisiones corporativas como soberanas.

#### b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Seguimos aprovechado la volatilidad para utilizar toda la caja disponible comprando acciones hasta el límite legal, priorizando las compañías de calidad y con mayor descuento para maximizar el potencial alcista de la Sicav.

c) Índice de referencia.

La IIC se gestiona activamente conforme a sus objetivos y política de inversión, de forma que su gestión no está vinculada ni limitada por ningún índice de referencia.

La rentabilidad neta de la IIC en el periodo ha sido del -5,72%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro ha obtenido una rentabilidad de -0,08%.

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

Durante el periodo el patrimonio de la IIC ha registrado una variación positiva del 3,25% y el número de accionistas ha registrado una variación positiva de 0 accionistas, lo que supone una variación del 0%. La rentabilidad neta de la IIC durante el periodo ha sido del -5,72%, con un impacto total de los gastos soportados en el mismo período del 0,82%.

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

La IIC ha obtenido una rentabilidad neta en el periodo de un -5,72%, a su vez durante el mismo periodo el conjunto de sicavs gestionados por GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. ha registrado una rentabilidad media durante el periodo del -8,92%.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

A nivel de gestión, deshicimos toda la exposición en Boskalis con importantes plusvalías aprovechando el fuerte repunte de su cotización tras recibir una oferta de adquisición por parte de un inversor privado. Igualmente, empezamos a reducir el peso en compañías cíclicas beneficiadas por el repunte de las materias primas como Shell, Kloeckner o K+S, al reducirse de manera importante su descuento fundamental.

Con el efectivo disponible, incrementamos la exposición en compañías de calidad y con fuerte potencial alcista como la holandesa Vopak, la portuguesa Mota Engil o la española Talgo. Del mismo modo, y tras un riguroso análisis fundamental, aprovechamos las correcciones de las cotizaciones para abrir posición en compañías del mismo perfil, como BBVA, Flatex, Catalana Occidente, Applus, Wizz Air, Melià Hotels o Duerr. Igualmente, acudimos a la ampliación de capital de la italiana IVS Group e incrementamos ligeramente la posición en Telefónica y Kendrion al decidir cobrar el dividendo en acciones debido al fuerte potencial alcista de sus cotizaciones.

Los activos que han aportado mayor rentabilidad en el periodo han sido: FUGRO NV-CVA, SHELL PC, K+S AG, BOSKALIS WESTMINSTER-CVA, OCI NV. Los activos que han restado mayor rentabilidad en el periodo han sido: KOENIG & BAUER, VIDRALA, TALGO, SHELL PLC., AXA.

b) Operativa de préstamo de valores.

La IIC no ha realizado durante el periodo operativa de préstamos de valores.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Durante el semestre no se han realizado operaciones en instrumentos derivados.

El apalancamiento medio de la IIC durante el periodo ha sido del 2,52%.

La remuneración media obtenida por la liquidez mantenida por la IIC durante el periodo ha sido del -0,5%.

d) Otra información sobre inversiones.

En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o activos que se incluyan en el artículo 48.1j del RIIC, la IIC mantiene en cartera acciones de: FOLLI FOLLIE GROUP Y LA SEDA DE BARCELONA con un peso patrimonial de 0%.

## 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

## 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La Volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 22,23%. En el mismo periodo el índice de referencia ha registrado una volatilidad del 0,02%. El VaR de final de periodo a un mes con un nivel de confianza del 99%, es de un 8,84%.

GVC Gaesco Gestión SGIIC analiza la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido. En condiciones normales se tardaría 0,99 días en liquidar el 90% de la cartera invertida.

## 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC gestionadas por GVC Gaesco Gestión SGIIC se ha hecho, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC. GVC Gaesco Gestión SGIIC ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las juntas generales que se celebraron en Barcelona y Madrid de empresas que estaban en las carteras de las IIC gestionadas, en especial de aquellas

sociedades en las que la posición global de las IIC gestionadas por esta entidad gestora fuera mayor o igual al 1 por 100 de su capital social y tuvieran una antigüedad superior a doce meses. Adicionalmente la Sociedad Gestora también ha ejercido el derecho de asistencia y/o voto en aquellos casos en que, no dándose las circunstancias anteriores, el emisor se hubiera considerado relevante o existieran derechos económicos a favor de los inversores, tales como primas de asistencia a juntas. El sentido del voto durante este periodo ha sido a favor de todas las propuestas del orden del día, en todas las juntas.

#### 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

#### 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

Durante el periodo la IIC no ha soportado costes derivados del servicio de análisis.

#### 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

#### 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Muy previsiblemente continuaremos con niveles de inversión elevados en renta variable durante los próximos meses dada la todavía descorrelación entre cotizaciones y valoraciones, con el objetivo de maximizar el retorno para los partícipes de la Sicav. La tipología de empresas y la selección geográfica debería traducirse en la obtención de una rentabilidad claramente superior a la del mercado en el largo plazo.

### 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105022000 - ACCIONES APPLUS SERVICES	EUR	33	0,95	0	0,00
ES0105065009 - ACCIONES ITALGO	EUR	69	1,98	82	2,23
ES0105546008 - ACCIONES LINEA DIRECTA A	EUR	38	1,09	0	0,00
ES0113211835 - ACCIONES BBVA	EUR	65	1,87	0	0,00
ES0116920333 - ACCIONES GPO.C.OCCIDENTE	EUR	45	1,29	0	0,00
ES0118594417 - ACCIONES INDRA	EUR	91	2,63	95	2,59
ES0124244E34 - ACCIONES MAPFRE	EUR	67	1,94	72	1,96
ES0132105018 - ACCIONES ACERINOX	EUR	111	3,20	137	3,71
ES0176252718 - ACCIONES SOL MELIA	EUR	48	1,40	0	0,00
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFÓNICA	EUR	26	0,75	20	0,54
ES0183746314 - ACCIONES VIDRALA	EUR	196	5,64	245	6,65
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>788</b>	<b>22,74</b>	<b>651</b>	<b>17,68</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>788</b>	<b>22,74</b>	<b>651</b>	<b>17,68</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>788</b>	<b>22,74</b>	<b>651</b>	<b>17,68</b>
BE0003816338 - ACCIONES EURONAV S.A.	EUR	57	1,66	39	1,06
BE0974276082 - ACCIONES ONTEX GROUP	EUR	0	0,00	36	0,97
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER BUSCH	EUR	51	1,48	53	1,45
CH0023405456 - ACCIONES DUFRY AG	CHF	45	1,29	63	1,71
DE0005140008 - ACCIONES DEUTSCHE BK	EUR	64	1,84	84	2,30
DE0005168108 - ACCIONES BAUER AG	EUR	34	0,97	37	1,01
DE0005565204 - ACCIONES DUERR AG	EUR	40	1,14	0	0,00
DE0007193500 - ACCIONES KOENIG & BAUER	EUR	41	1,18	94	2,55
DE0008430026 - ACCIONES MUENCHE RUECK	EUR	146	4,20	169	4,60
DE000FTG1111 - ACCIONES FINTECH GROUP	EUR	73	2,09	0	0,00
DE000KC01000 - ACCIONES KLOECKNER & CO	EUR	73	2,10	161	4,37
DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	EUR	70	2,01	68	1,86
DE000PSM7770 - ACCIONES PROSIEBENSAT.1	EUR	31	0,89	49	1,33
DE000TUAG000 - ACCIONES TUI AG	EUR	23	0,67	41	1,11
FI0009801310 - ACCIONES F-SECURE	EUR	50	1,44	50	1,35
FR0000045072 - ACCIONES CREDIT AGRICOLE	EUR	46	1,32	66	1,79
FR0000077919 - ACCIONES JC DECAUX	EUR	72	2,08	99	2,69
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI	EUR	173	5,00	159	4,33
FR0000120628 - ACCIONES AXA	EUR	152	4,37	183	4,98
FR0000125007 - ACCIONES SAINT GOBAIN	EUR	61	1,77	93	2,52
FR0013379484 - ACCIONES SOLUTIONS 30 SE	EUR	18	0,52	35	0,96
FR0014008VX5 - ACCIONES EUROAPI SASU	EUR	1	0,03	0	0,00
GB00B03MLX29 - ACCIONES ROYALDUTCHSHELL	EUR	0	0,00	193	5,25
GB00BF8Q6K64 - ACCIONES STANDARD LIFE	GBP	28	0,80	41	1,12

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JE00BN574F90 - ACCIONES WIZZ AIR HOLDIN	GBP	73	2,12	0	0,00
LU0556041001 - ACCIONES IVS GROUP	EUR	66	1,91	34	0,93
NL0000303709 - ACCIONES AEGON	EUR	176	5,06	187	5,08
NL0000852531 - ACCIONES KENDRION	EUR	30	0,86	39	1,05
NL0000852580 - ACCIONES BOSKALIS WESTMI	EUR	0	0,00	179	4,87
NL0009432491 - ACCIONES VOPAK	EUR	108	3,12	92	2,51
NL0010558797 - ACCIONES OCI NV	EUR	79	2,27	58	1,56
NL00150003E1 - ACCIONES FUGRO N.V.	EUR	241	6,94	138	3,74
PTCOR0AE0006 - ACCIONES CORTICEIRA AMOR	EUR	53	1,52	56	1,53
PTMEN0AE0005 - ACCIONES MOTA-ENGIL SGPS	EUR	86	2,48	64	1,73
US8969452015 - ACCIONES TRIPADVISOR INC	USD	42	1,22	60	1,63
USY384721251 - GDR HYUNDAI MOTOR	USD	26	0,75	29	0,79
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>2.327</b>	<b>67,10</b>	<b>2.750</b>	<b>74,73</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>2.327</b>	<b>67,10</b>	<b>2.750</b>	<b>74,73</b>
LU0594300179 - I.I.C. FIDELITY FUND C	USD	104	3,01	108	2,94
<b>TOTAL IIC</b>		<b>104</b>	<b>3,01</b>	<b>108</b>	<b>2,94</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>2.432</b>	<b>70,11</b>	<b>2.858</b>	<b>77,67</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.220</b>	<b>92,85</b>	<b>3.509</b>	<b>95,35</b>
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): ES0175290008 - ACCIONES LA SEDA	EUR	0	0,00	0	0,00

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

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

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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