

BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 2910

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:** DELOITTE, S.L.
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BANCA MARCH **Rating Depositario:** ND

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.inversis.com.

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

Dirección

AV. de la Hispanidad, 6
28042 - Madrid
91-4001700

Correo Electrónico

Soporte.IG@inversis.com

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

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 28/11/2003

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global
Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

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

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	0,77	0,88	2,17	0,90
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,21	-0,39	-0,40	-0,42

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	425.187,00	444.937,00
Nº de accionistas	101,00	102,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	2.192	5,1560	5,1560	5,2572
2021	3.251	6,0520	6,0507	6,3420
2020	3.602	6,3424	6,3424	7,6245
2019	3.043	7,2483	7,0367	7,3713

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			
0,00	0,00	0,00	0	0,00	N/D

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	0,34	0,00	0,34	1,01	0,00	1,01	patrimonio	
Comisión de depositario			0,03			0,07	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
-14,81	-1,39	-13,01	-0,68	-0,88	-4,58	-12,50	2,52	1,60

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)	1,43	0,49	0,45	0,49	0,44	1,76	1,80	1,65	0,94

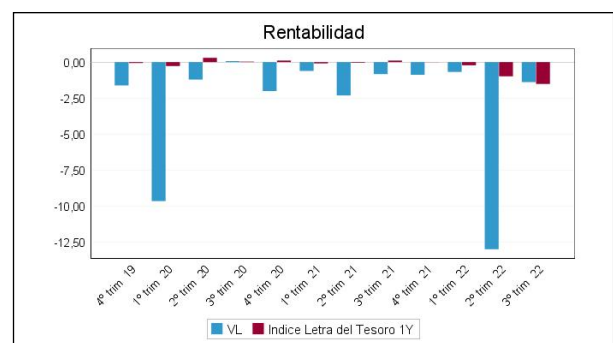
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

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



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



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

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	1.805	82,34	1.830	78,68
* Cartera interior	1.803	82,25	869	37,36
* Cartera exterior	2	0,09	960	41,27
* 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)	403	18,39	514	22,10
(+/-) RESTO	-16	-0,73	-18	-0,77
TOTAL PATRIMONIO	2.192	100,00 %	2.326	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	2.326	2.984	3.251	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-4,55	-9,94	-22,91	-62,49
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-1,37	-13,82	-15,97	-91,87
(+) Rendimientos de gestión	-0,76	-13,09	-14,02	-95,27
+ Intereses	-0,01	-0,02	-0,16	-74,23
+ Dividendos	0,01	0,38	0,46	-98,88
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,91	-6,06	-5,19	-112,33
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-5,22	-4,34	-10,34	-1,36
± Resultado en IIC (realizados o no)	3,15	-3,53	0,00	-173,29
± Otros resultados	0,40	0,48	1,20	-30,64
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,61	-0,73	-1,94	-31,23
- Comisión de sociedad gestora	-0,34	-0,34	-1,01	-17,17
- Comisión de depositario	-0,03	-0,02	-0,07	-17,17
- Gastos por servicios exteriores	-0,22	-0,31	-0,75	-43,24
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,02	-0,05	-1,45
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,04	-0,06	-74,96
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	2.192	2.326	2.192	

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

3. Inversiones financieras

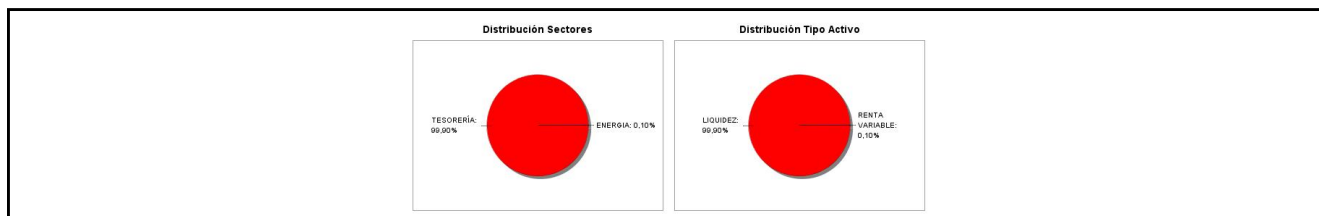
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	1.803	82,20	869	37,38
TOTAL RENTA FIJA	1.803	82,20	869	37,38
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	1.803	82,20	869	37,38
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA	2	0,10	2	0,10
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	2	0,10	2	0,10
TOTAL IIC	0	0,00	954	40,99
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	2	0,10	956	41,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.805	82,30	1.825	78,47

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

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

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



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

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

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

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

- a) La sociedad tiene 2 accionistas significativos que mantienen una posición del 31,98 %, y del 30,16 % del patrimonio de la IIC.
- d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores con el depositario por un total de 15545 miles de euros.
- f) Se han realizado operaciones sobre instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora por un total de 1840 miles de euros. De este volumen, 196 corresponden a renta variable, 1644 a operaciones sobre otras IIC . Estas operaciones han supuesto comisiones por un total de un 81,17 % sobre el patrimonio medio de la IIC
- g) Entidades del grupo de la gestora han recibido ingresos que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por parte de la IIC por un total de un 0,26 % sobre su patrimonio medio durante el periodo

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/sociedad sobre la situación de los mercados.

Los mercados se mantuvieron en dinámica cíclica bajista a lo largo del tercer trimestre del año, aunque con reacciones alcistas intermedias que, en algunos momentos, llegaron a ser intensas. Con todo, el tercer trimestre del ejercicio se saldó con pérdidas importantes tanto para los mercados de renta variable como los de renta fija.

El escenario macroeconómico continuó complicándose a lo largo de estos meses, con tasas de inflación muy elevadas y crecientes, que forzaron a los bancos centrales a acelerar e intensificar el proceso de restricción monetaria.

Esta subida acelerada de los tipos de interés está incrementando el riesgo de que se produzca una contracción de la

actividad económica, así como un aumento de la inestabilidad financiera.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Entre agosto y septiembre se vende toda la cartera de la Sicav, acciones y ETF, y se han hecho operaciones muy puntuales en futuros sobre el SP 500.

c) Índice de referencia.

Bousquet Inversiones Sicav obtuvo una rentabilidad en el tercer trimestre de -1.39%. El vehículo no tiene ningún índice de referencia. Comparándolo con la rentabilidad media de las Letras del Tesoro a un año obtuvo una rentabilidad del 1.887 % por debajo de las letras en ese mismo período de tiempo.

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

El patrimonio de la Sicav en el tercer trimestre disminuyó en un 5.77% (2.192.250,04 euros patrimonio a final del período), el número de accionistas a fecha del informe es de 101, por lo que ha disminuido en 1 accionista.

Los gastos soportados durante el tercer trimestre han ascendido al 0,494% % del patrimonio medio de la Sicav (el patrimonio medio de Bousquet en el tercer trimestre ha sido de 2.268.031,60 euros).

De este importe la comisión de gestión ha supuesto un 0,34% y la comisión de depósito un -0,025%. El resto de gastos soportados por la Sicav, se corresponden con los legalmente necesarios para su funcionamiento (auditoría, registro, publicación valor liquidativo...). Indicar que en los gastos de contratación de derivados en el tercer trimestre, han supuesto el 0,089% sobre el patrimonio medio de la Sicav en dicho período, no incluido en los gastos soportados.

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

La Sicav ha registrado en el tercer trimestre una rentabilidad del -1.39% mientras que la rentabilidad media de los vehículos gestionados de su misma categoría (categoría global) se sitúan en un -0.58%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Venta de toda la cartera y sin posiciones relevantes a cierre del periodo.

b) Operativa de préstamo de valores.

No ha habido

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Los derivados se han usado como inversión y como cobertura de las posiciones en dólares. La inversión en derivados ha sido en índices mayoritariamente .

d) Otra información sobre inversiones.

Inversiones dudosas

No ha habido inversiones dudosas en el periodo.

Productos estructurados

La Sicav no ha invertido en productos estructurados.

Inversión en otras IIC

La Sicav a lo largo del trimestre ha mantenido posiciones en ETF u otras IIC, el porcentaje a cierre son inexistentes. Los costes por la tenencia de otras IIC supone un 0,0112%, sobre el patrimonio medio de la Sicav, indicar que a principio del período tenía más del 10% en Inversiones en otras IIC, a cierre del período no posee inversiones en otras IIC.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

Bousquet Inversiones SICAV no tiene definido en su política de inversión un objetivo concreto de rentabilidad.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular 6/2010 de la CNMV.

En función de esta metodología de riesgo, el apalancamiento medio durante el tercer trimestre supuso 52.33 % sobre el patrimonio medio del periodo. Este dato en el medio desde el de todo el tercer trimestre.

A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, se ha registrado un exceso (superando el 100%, de lo establecido en la norma) sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que establece dicha Circular.

El riesgo asumido por el fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre ha sido de

6,57 % Al no tener índice de referencia, nos comparamos con las letras del tesoro cuya volatilidad en el trimestre ha sido del 1,02%

La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

Inversis Gestión, S.G.I.I.C., S.A., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social.

En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.

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.

N/A.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El entorno macroeconómico y financiero continúa presentándose particularmente complejo de cara a los próximos meses: con tasas de inflación muy elevadas, que exigirán a los bancos centrales seguir profundizando en el proceso de restricción monetaria, con las consiguientes consecuencias negativas sobre las perspectivas de crecimiento y la estabilidad financiera.

Más allá de posibles rebotes intermedios, la dinámica cíclica de mercado continúa siendo bajista y, salvo sorpresas positivas e inmediatas en la evolución de la inflación, continuará siéndolo previsiblemente hasta que se produzca una fase final de capitulación.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
ES0L02309083 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. 0,50 2022-10-07	EUR	300	13,70	0	0,00
ES0L02306097 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. 0,50 2022-10-07	EUR	300	13,70	0	0,00
ES0L02305123 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. -0,63 2022-07-06	EUR	0	0,00	145	6,23
ES0L02304142 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. 0,50 2022-10-07	EUR	300	13,70	0	0,00
ES0L02303102 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. 0,50 2022-10-07	EUR	300	13,70	0	0,00
ES0L02303102 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. -0,63 2022-07-06	EUR	0	0,00	145	6,23
ES0000012H33 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. -0,64 2022-07-06	EUR	0	0,00	145	6,23
ES0000012F84 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. 0,50 2022-10-07	EUR	300	13,70	0	0,00
ES0000012F84 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. -0,64 2022-07-06	EUR	0	0,00	145	6,23
ES0000012B62 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. -0,64 2022-07-06	EUR	0	0,00	145	6,23
ES00000123X3 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. 0,50 2022-10-07	EUR	300	13,70	0	0,00
ES00000123X3 - REPO BANCO INVERGIS, S.A. -0,64 2022-07-06	EUR	0	0,00	145	6,23
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		1.803	82,20	869	37,38
TOTAL RENTA FIJA		1.803	82,20	869	37,38
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		1.803	82,20	869	37,38
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	0	0,00
US9802283088 - ACCIONES Woodside Energy Grou	USD	2	0,10	2	0,10
TOTAL RV COTIZADA		2	0,10	2	0,10
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		2	0,10	2	0,10
US8085242019 - PARTICIPACIONES Schwab US Large-Cap	USD	0	0,00	242	10,40
US9229083632 - PARTICIPACIONES ETF S&P 500 VIX	USD	0	0,00	228	9,81
US4642872000 - PARTICIPACIONES Accs. ETF Ishares	USD	0	0,00	239	10,26
US78462F1030 - PARTICIPACIONES SPDR TRUST SERIES	USD	0	0,00	245	10,52
TOTAL IIC		0	0,00	954	40,99
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2	0,10	956	41,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		1.805	82,30	1.825	78,47

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 aplica en este informe

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

No aplica.