

EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

Nº Registro CNMV: 1548

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017

Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA **Auditor:** Audit 3

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** DEUTSCHE BANK **Rating Depositario:** A3(Moodys) BBB+(Standard Poors)A-(Fitch)(LP)

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

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Hermosilla 21 28001 Madrid

Correo Electrónico

info@euroagentesgestion.es

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 07/08/1998

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7, en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión:

El Fondo podrá realizar todas sus inversiones de manera directa o bien indirectamente, pudiendo invertir entre el 0 y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la gestora.

El Fondo podrá invertir entre el 0 y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, pudiendo ser esta última pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), según el criterio discrecional de la Sociedad Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración media de la cartera de renta fija, ni por calificación crediticia (de emisores/emisiones), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por mercados o países. Se podrá invertir en países emergentes sin limitación.

De forma directa, el fondo solo realiza operativa con derivados en mercados organizados de derivados como cobertura, aunque indirectamente, podrá realizar operativa con derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del

35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa en instrumentos derivados

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2017	2016
Índice de rotación de la cartera	1,40	1,34	1,40	6,03
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Participaciones	875.711,89	879.369,04
Nº de Partícipes	212	212
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	6.01 euros	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	8.509	9,7164
2016	7.910	8,9945
2015	8.166	8,6563
2014	8.900	9,2981

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	0,37		0,37	0,37		0,37	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,02			0,02	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	2014	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,03	8,03	3,62	6,64	-3,12	3,91	-6,90	3,47	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,96	30-01-2017	-0,96	30-01-2017	-8,22	24-06-2016
Rentabilidad máxima (%)	1,09	01-03-2017	1,09	01-03-2017	3,76	05-10-2015

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	6,81	6,81	9,08	12,04	24,07	13,48	8,22		
Ibex-35	11,35	11,35	14,40	17,81	33,86	21,44	18,39		
Letra Tesoro 1 año	0,15	0,15	0,75	0,39	0,45	0,27	0,38		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,83	0,83	1,10	1,46	2,93	1,64	1,00		

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

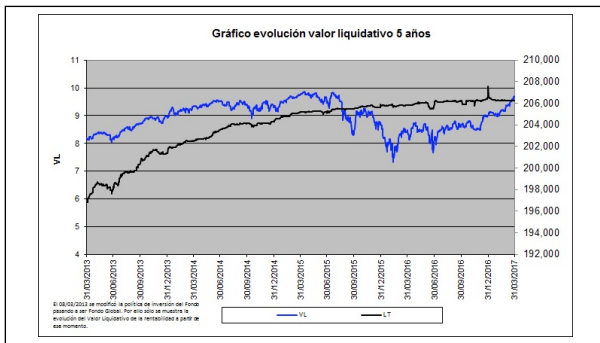
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	2014	2012
Ratio total de gastos (iv)	0,40	0,40	0,42	0,41	0,41	1,65	1,62	1,60	1,64

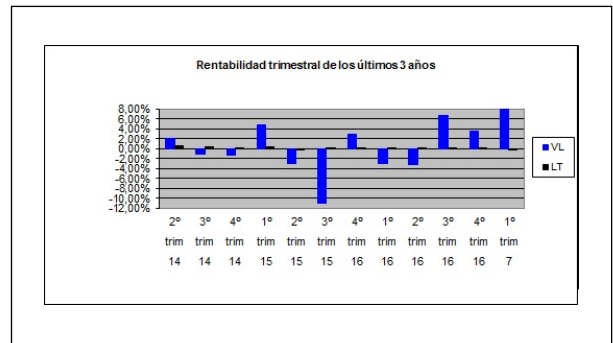
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



0 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Monetario Corto Plazo	0	0	0,00
Monetario	0	0	0,00
Renta Fija Euro	0	0	0,00
Renta Fija Internacional	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Euro	2.976	105	2,68
Renta Fija Mixta Internacional			
Renta Variable Mixta Euro	3.475	101	5,21
Renta Variable Mixta Internacional	0	0	0,00
Renta Variable Euro	0	0	0,00
Renta Variable Internacional	0	0	0,00
IIC de Gestión Pasiva(1)	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	8.096	212	8,03
Total fondos	14.547	418	6,26

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

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	6.941	81,57	7.074	96,96
* Cartera interior	6.480	76,15	7.167	98,23
* Cartera exterior	459	5,39	183	2,51
* Intereses de la cartera de inversión	1	0,01	2	0,03
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.311	15,41	516	7,07
(+/-) RESTO	257	3,02	41	0,56
TOTAL PATRIMONIO	8.509	100,00 %	7.296	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	7.910	7.656	7.910	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,41	-0,30	-0,41	44,42
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	7,81	3,64	7,81	129,12
(+) Rendimientos de gestión	8,23	4,06	8,23	116,44
+ Intereses	0,01	0,01	0,01	-6,05
+ Dividendos	0,21	0,71	0,21	-68,99
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	8,00	3,34	8,00	155,80
± 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,01	0,00	0,01	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,42	-0,42	-0,42	6,33
- Comisión de gestión	-0,37	-0,38	-0,37	3,40
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,02	3,41
- Gastos por servicios exteriores	-0,03	-0,01	-0,03	93,74
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-2,14
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 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
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	8.509	7.910	8.509	

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	5.630	66,17	6.317	79,86
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	5.630	66,17	6.317	79,86
TOTAL DEPÓSITOS	850	9,99	850	10,75
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	6.480	76,16	7.167	90,61
TOTAL RV COTIZADA	459	5,39	183	2,32
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	459	5,39	183	2,32
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6.939	81,55	7.350	92,93

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 suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Participes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X

	SI	NO
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 una entidad del grupo de la gestora o 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

Dos participes son titulares del 25,21% y 27,61% del patrimonio del Fondo.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

Vision de la Gestora.

Durante el trimestre han centrado la atención de los mercados, los acontecimientos políticos, la situación de incertidumbre política en Europa, por la celebración de elecciones en Países Bajos, el desarrollo de la campaña electoral en Francia y los procesos de salida de la Unión Europea del Reino Unido. En EEUU la incertidumbre de las futuras medidas políticas y económicas que adopte Trump, algunas de ellas no han obtenido el apoyo de algunos congresistas y se ha suavizado su discurso de política comercial y relaciones internacionales.

Los indicadores económicos publicados confirman la previsión de crecimiento económico positivo y de nivel de empleo. En la zona euro, los indicadores de confianza son positivos y han repuntado. En EEUU los indicadores económicos muestran evolución favorable así como los datos de empleo. S.P ratifica su nota sobre la deuda pública española BBB+.

El BCE ha mantenido su tipo rector y se prepara para un cambio en su política de medidas de política monetaria. El Banco de Inglaterra, tras el deterioro mostrado en datos de confianza ha rebajado el tipo rector al 0,25% anunciando medidas de estímulo monetario, reactivando compra de activos y posponiendo nuevas medidas hasta evaluar efectos del Brexit. La Fed, por el favorable contexto económico y el repunte de la inflación ha incrementado el tipo de interés hasta el 0,75-1% con previsión de nuevas subidas.

En este contexto de recuperación, finalizamos el trimestre con importantes revalorizaciones de los principales índices de renta variable. Cerramos el periodo con una rentabilidad: del Ibex35 +11,88%, DaxXetra +7,25%, Cac40 +5,4%, EuroStoxx 50, +6,39%. Standar-Poors500, +5.53%.

Decisiones de inversión.

En este contexto, el Fondo ha estado invertido aproximadamente entre un 70-90% del patrimonio en valores de renta variable nacional según la política de fondo global definida en el folleto del fondo y se han realizado inversiones en valores de otros países de la zona euro de aproximadamente un 2% del patrimonio del fondo, distribuido aproximadamente sector financiero 16%, construcción 14%, energía petróleo 18%, bienes y servicios de consumo 16% y comunicaciones 4%. El Fondo ha realizado operaciones intradía, con una rotación de la cartera (1.40%), lo que puede conllevar gastos en la operativa de renta variable, (las comisiones en la operativa intradía en el cierre es 0). El Fondo tiene invertido en depósitos (10%). El fondo tiene acciones de Reyal Urbis, con la cotización suspendida, ante la difícil situación se ha valorado a cero. La entidad tiene acciones en Lets Gowex, valorándose a cero por la situación de fraude, suspendida de cotización. Las principales inversiones del Fondo al cierre son Bolsas y Mercados, Red Eléctrica y Enagas.

Comportamiento del Fondo. Al cierre del periodo la rentabilidad del fondo ha sido del 8.03%. El patrimonio del Fondo ha incrementado un 7.58% y el numero de participes permanece igual. El total de gastos soportados por el fondo representa un 0,40%. La rotacion de la cartera en el periodo ha sido del 1,40%, siendo la comision de intermediacion en la operativa intradia de 0 para compras o ventas.

Riesgo asumido por el fondo: La volatilidad del fondo ha sido 6.81, la del Ibex 11.35 y de las letras del tesoro del 0,15 y el Var historico del fondo del 0.83. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 8.03% y la de las Letras del Tesoro del -0.15%.

El fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo cual conlleva una alta rotacion de la cartera y un incremento de gastos de compraventa de posiciones.

El Fondo no ha realizado operativa con derivados.

Rendimiento del Fondo en comparacion con otros fondos gestionados por la Gestora. Euroagentes Universal FI es un fondo global, que ha invertido aproximadamente entre un 70-90% en renta variable y ha obtenido una rentabilidad del 8,03%.

Euroagentes Bolsa Mixto FI, fondo de renta variable mixta ha estado invertido aproximadamente entre un 50-60% en valores de renta variable, obteniendo una rentabilidad del 5,21%.

Euroagentes Renta FI es un fondo de renta fija mixto, que ha invertido hasta un 30% en valores de renta variable, obteniendo una rentabilidad del 2,68%.

La rentabilidad del Ibex35 ha sido del +11,88 y la de las letras del Tesoro del -0.15%.

Ejercicio de los derechos inherentes a los valores: La Sociedad Gestora ha ejercitado los derechos politicos inherentes a los valores cotizados integrantes de las carteras de las IICs gestionadas delegando su representacion a favor del Presidente del Consejo de Administracion de las sociedades.

Resumen perspectivas de mercado. Durante el periodo la incertidumbre politica, economica y financiera siguen afectando a la confianza del inversor y deberian adoptarse acuerdos politicos, medidas economicas y medidas de reduccion de gasto publico y de las estructuras publicas, para incentivar el consumo, reestructuracion bancaria, de politica economica y fiscal y mejora de mercado laboral asi como la mejora de la transparencia de las autoridades para consolidar marco economico favorable y mejora de la estabilidad politica global para consolidar un mercado mas eficiente y competitivo y para devolver la confianza al inversor. Consideramos que las expectativas de recuperacion economica deben consolidarse y prolongarse adoptando medidas adicionales politicas y economicas.

Politica remunerativa de la Sociedad Gestora: La sociedad gestora lleva a cabo una politica remunerativa, cuyos principios generales han sido fijados por el organo de direccion. Dicha politica, que cumple con los principios recogidos en el articulo 46 bis.2 de la LIIC, es acorde con una gestion racional y eficaz del riesgo y no induce a la asuncion de riesgos incompatibles con el perfil de los vehiculos que gestiona.



10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105046009 - Aena	EUR	89	1,05	130	1,64
ES0111845014 - Abertis Infraestructuras ser.A	EUR	275	3,23	412	5,21
ES0113211835 - B.Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	51	0,60	64	0,81
ES0113307021 - Bankia	EUR	80	0,94	84	1,07
ES0113679137 - Bankinter	EUR	8	0,09	0	0,00
ES0113790226 - Banco Popular Español	EUR	105	1,23	110	1,39
ES0113900J37 - Banco Santander	EUR	11	0,14	10	0,13
ES0115056139 - Bolsas y Mercados Espanoles	EUR	641	7,53	700	8,85
ES0116870314 - Gas Natural SDG	EUR	164	1,93	430	5,43
ES0116920333 - Grupo Catalana Occidente	EUR	266	3,13	280	3,54
ES0117160111 - Corp.Finan.Alba	EUR	97	1,14	124	1,57
ES0117390411 - Cementos Portland Valderrivas	EUR	0	0,00	30	0,38
ES0118594417 - Indra serie A	EUR	144	1,69	146	1,84
ES0118900010 - Ferrovial	EUR	94	1,10	255	3,22
ES0122060314 - Fomento Constr.y Contratas FCC	EUR	68	0,80	38	0,48
ES0124244E34 - Mapfre	EUR	96	1,13	102	1,28
ES0125220311 - Acciona	EUR	135	1,59	189	2,39
ES0130670112 - Endesa	EUR	264	3,11	161	2,04
ES0130960018 - Enagas	EUR	390	4,58	386	4,88
ES0132105018 - Acerinox	EUR	262	3,09	113	1,43
ES0142090317 - Obrascón Huarte Lain	EUR	103	1,21	132	1,67
ES0143416115 - Gamesa Corporacion Tecnologica	EUR	111	1,30	173	2,19
ES0144580Y14 - Iberdrola	EUR	168	1,97	175	2,21
ES0148396007 - Inditex	EUR	330	3,88	195	2,46
ES0157097017 - Almirall	EUR	213	2,50	162	2,05
ES0161560018 - NH Hotel Group	EUR	22	0,26	0	0,00
ES0167050915 - ACS Activid.Construc.y Servici	EUR	64	0,75	30	0,38
ES0173093024 - Red Electrica Corporacion	EUR	360	4,23	305	3,85
ES0173516115 - Repsol	EUR	188	2,21	121	1,53
ES0175438003 - Prosegur	EUR	96	1,13	42	0,53
ES0176252718 - Melia Hotels International	EUR	64	0,76	89	1,12
ES0177542018 - IAG	EUR	136	1,60	200	2,53
ES0178165017 - Tecnicas Reunidas	EUR	107	1,26	19	0,25
ES0178430E18 - Telefonica	EUR	157	1,85	644	8,14
ES0181480114 - Union Europea de Inversiones	EUR	1	0,02	1	0,02
ES0182045312 - Adveo Group International	EUR	9	0,11	17	0,22
ES0184933812 - Zardoya Otis	EUR	260	3,05	249	3,15
TOTAL RV COTIZADA		5.630	66,17	6.317	79,86
ES0122761010 - Reyax Urbis	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		5.630	66,17	6.317	79,86
- Deposito Banco Popular	EUR	200	2,35	200	2,53
- Deposito Banco Popular	EUR	200	2,35	200	2,53
- Deposito Banco Caminos	EUR	250	2,94	200	2,53
- Deposito Banco Caminos	EUR	200	2,35	250	3,16
TOTAL DEPÓSITOS		850	9,99	850	10,75
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		6.480	76,16	7.167	90,61
DE0007100000 - Daimler AG	EUR	104	1,22	0	0,00
DE000BAY0017 - Bayer AG	EUR	43	0,51	0	0,00
DE000ENAG999 - E.On	EUR	30	0,35	0	0,00
LU0323134006 - Arcelor Mittal	EUR	205	2,41	70	0,89
NL0000235190 - Airbus Group	EUR	77	0,91	113	1,43
TOTAL RV COTIZADA		459	5,39	183	2,32
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		459	5,39	183	2,32
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		6.939	81,55	7.350	92,93

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.