

EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI

Nº Registro CNMV: 219

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: 21/02/1991

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Euro

Perfil de Riesgo: 5, en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión:

El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija pública/privada. Se invertirá en renta fija pública (emitida por España y otros países de la zona euro) y en renta fija privada de la zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE).

Las emisiones tendrán reconocido nivel de solvencia y alta calidad crediticia (rating mínimo A de Fitch), o si fuera inferior un rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. Si alguna emisión no tuviera rating, se considerará el rating del emisor. Se invertirá en activos a corto o medio plazo sin que la duración media de la cartera de renta fija supere los dos años.

La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

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. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

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	1,03	0,63	1,03	3,32
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	280.821,86	272.592,97
Nº de Partícipes	101	101
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	3.607	12,8427
2016	3.327	12,2063
2015	3.264	11,9671
2014	3.424	12,0989

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	0,33		0,33	0,33		0,33	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	2012
Rentabilidad IIC	5,21	5,21	4,24	2,22	-1,15	2,00	-1,09	-0,32	0,80

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,60	30-01-2017	-0,60	30-01-2017	-3,83	24-06-2016
Rentabilidad máxima (%)	0,82	01-03-2017	0,82	01-03-2017	1,58	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	2014	2012
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,61	4,61	6,06	5,85	10,89	8,96	8,16	15,95	12,17
Ibex-35	11,35	11,35	14,40	17,81	33,86	21,44	18,39	18,82	27,95
Letra Tesoro 1 año	0,15	0,15	0,75	0,39	0,45	0,27	0,38	1,11	1,96
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,56	0,56	0,74	0,71	1,38	1,09	0,99	1,94	1,48

(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.

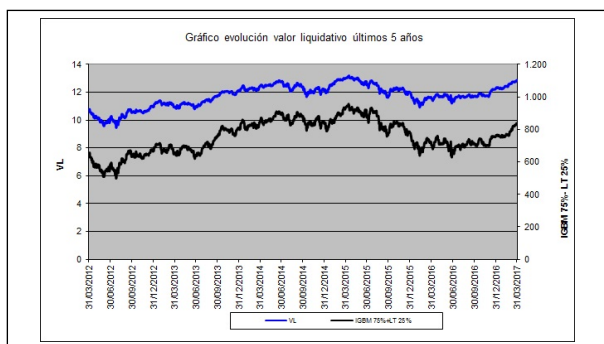
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,38	0,38	0,41	0,42	0,42	1,62	1,54	1,53	1,62

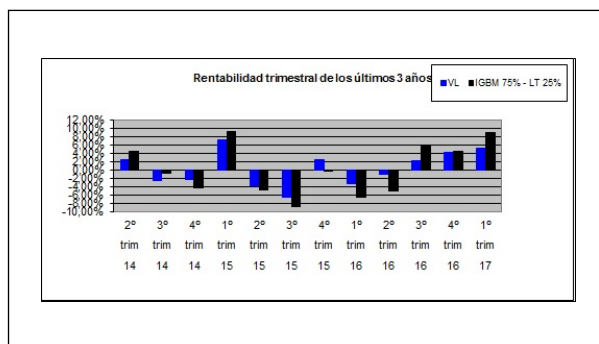
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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



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	3.149	87,30	3.175	95,43
* Cartera interior	2.840	78,74	2.938	88,31
* Cartera exterior	307	8,51	233	7,00
* Intereses de la cartera de inversión	2	0,06	4	0,12
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	391	10,84	151	4,54

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+/-) RESTO	66	1,83	2	0,06
TOTAL PATRIMONIO	3.607	100,00 %	3.327	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)	3.327	3.244	3.327	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	2,92	3,25	2,92	-3,43
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	5,11	3,41	5,11	61,23
(+) Rendimientos de gestión	5,52	2,24	5,52	165,19
+ Intereses	0,03	-0,16	0,03	-122,29
+ Dividendos	0,26	-1,07	1,35	-126,33
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	5,23	3,46	5,23	62,51
± 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	0,00	0,00	0,00	-100,00
(-) Gastos repercutidos	-0,41	1,17	-0,41	-137,83
- Comisión de gestión	-0,33	0,98	-0,33	-136,34
- Comisión de depositario	-0,02	0,06	-0,02	-136,34
- Gastos por servicios exteriores	-0,05	0,06	-0,05	-187,99
- Otros gastos de gestión corriente	-0,01	0,06	-0,01	-112,01
- 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)	3.607	3.327	3.607	

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

3. Inversiones financieras

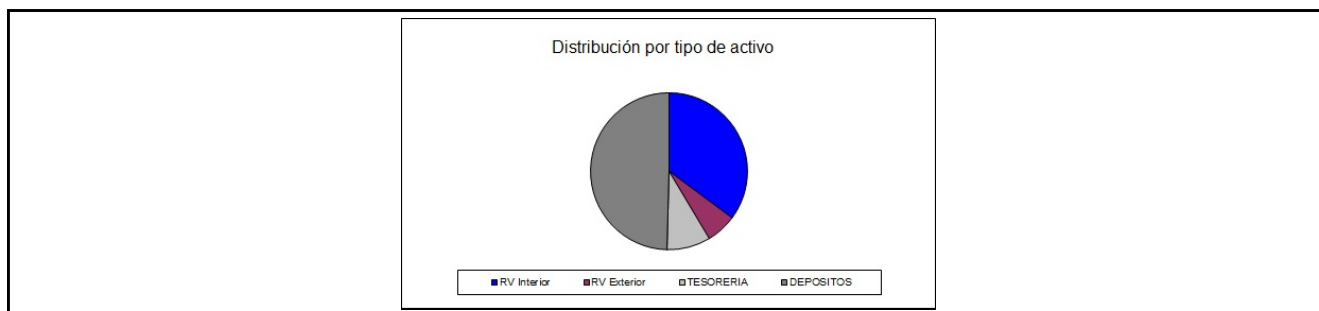
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	1.640	45,47	1.538	46,22
TOTAL RENTA VARIABLE	1.640	45,47	1.538	46,22
TOTAL DEPÓSITOS	1.200	33,27	1.400	42,08
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	2.840	78,75	2.938	88,30
TOTAL RV COTIZADA	307	8,52	233	7,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	307	8,52	233	7,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	3.147	87,27	3.171	95,31

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 23,55% y 29,08% 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 un 40-55% del patrimonio en valores de renta variable nacional y se han realizado inversiones en valores de otros países de la zona euro de aproximadamente un 6% del patrimonio del fondo, permitido hasta un 75% por el folleto del fondo según la política de renta variable mixta, distribuido aproximadamente sector financiero 8% construcción 7%, energía petróleo 12% bienes servicios consumo 11%, comunicación 4% El fondo tiene invertido en depósitos (33%). Las acciones de Indo Internacional y Pescanova están suspendidas de cotización en la bolsa de Madrid, por estar en proceso de concurso. 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 Corp. Alba, Acerinox, Red Eléctrica y Daimler.

Comportamiento del Fondo. Al cierre del periodo la rentabilidad del fondo ha sido del 5.21%. El patrimonio del Fondo ha

incrementado 8.39% y el número de participes permanece igual. El total de gastos soportados por el fondo representa un 0,38%. La rotación de la cartera en el periodo ha sido del 1,03%.

Riesgo asumido por el fondo: La volatilidad del fondo ha sido 4.61, la del Ibex 11.35 y de las letras del tesoro del 0,15 y el Var histórico del fondo del 0.56. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 5.21% y la de las Letras del Tesoro del -0.15%.

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

El Fondo no ha realizado operativa con derivados.

Rendimiento del Fondo en comparación 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 políticos inherentes a los valores cotizados integrantes de las carteras de las IICs gestionadas delegando su representación a favor del Presidente del Consejo de Administración de las sociedades.

Resumen perspectivas de mercado. Durante el periodo la incertidumbre política, económica y financiera siguen afectando a la confianza del inversor y deberían adoptarse acuerdos políticos, medidas económicas y medidas de reducción de gasto público y de las estructuras públicas, para incentivar el consumo, reestructuración bancaria, de política económica y fiscal y mejora de mercado laboral así como la mejora de la transparencia de las autoridades para consolidar marco económico favorable y mejora de la estabilidad política global para consolidar un mercado más eficiente y competitivo y para devolver la confianza al inversor. Consideramos que las expectativas de recuperación económica deben consolidarse y prolongarse adoptando medidas adicionales políticas y económicas.

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La sociedad gestora lleva a cabo una política remunerativa, cuyos principios generales han sido fijados por el órgano de dirección. Dicha política, que cumple con los principios recogidos en el artículo 46 bis.2 de la LIIC, es acorde con una gestión racional y eficaz del riesgo y no induce a la asunción de riesgos incompatibles con el perfil de los vehículos que gestiona.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105025003 - Merlin Properties Socimi	EUR	31	0,87	21	0,62
ES0105046009 - Aena	EUR	30	0,82	0	0,00
ES0105058004 - Saeta Yield	EUR	51	1,42	49	1,47
ES0105065009 - Talgo	EUR	13	0,36	11	0,34
ES0105075008 - Euskatel	EUR	48	1,33	70	2,10
ES0111845014 - Abertis Infraestructuras ser.A	EUR	45	1,26	80	2,40
ES0113211835 - B.Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	15	0,40	19	0,58
ES0113307021 - Bankia	EUR	21	0,59	19	0,58
ES0113679137 - Bankinter	EUR	8	0,22	0	0,00
ES0113860A34 - Banco Sabadell	EUR	7	0,19	5	0,16
ES0113900J37 - Banco Santander	EUR	9	0,24	7	0,22
ES0114297015 - Baron de Ley	EUR	40	1,12	12	0,36
ES0115056139 - Bolsas y Mercados Espanoles	EUR	31	0,86	56	1,68
ES0116870314 - Gas Natural SDG	EUR	31	0,85	90	2,69
ES0116920333 - Grupo Catalana Occidente	EUR	33	0,92	31	0,93
ES0117160111 - Corp.Finan.Alba	EUR	145	4,03	171	5,15
ES0118594417 - Indra serie A	EUR	48	1,33	0	0,00
ES0118900010 - Ferrovial	EUR	19	0,52	34	1,02
ES0125220311 - Acciona	EUR	38	1,04	70	2,10
ES0130625512 - Ence Energia y Celulosa	EUR	32	0,88	23	0,68
ES0130670112 - Endesa	EUR	44	1,22	20	0,60
ES0130960018 - Enagas	EUR	73	2,03	84	2,54
ES0132105018 - Acerinox	EUR	92	2,55	25	0,76
ES0134950F36 - Faes Farma	EUR	20	0,56	7	0,20
ES0139140174 - Inmobiliaria Colonial	EUR	21	0,58	18	0,53
ES0140609019 - Caixabank	EUR	16	0,45	9	0,28
ES0142090317 - Obrascón Huarte Lain	EUR	21	0,60	26	0,79
ES0143416115 - Gamesa Corporacion Tecnologica	EUR	0	0,00	10	0,29
ES0144580Y14 - Iberdrola	EUR	67	1,86	94	2,81
ES0148396007 - Inditex	EUR	66	1,83	16	0,49
ES0154653911 - Inmobiliaria del Sur SA	EUR	45	1,25	26	0,79
ES0157097017 - Almirall	EUR	46	1,27	44	1,33
ES0161560018 - NH Hotel Group	EUR	27	0,74	23	0,69
ES0162600417 - Duro Felguera	EUR	12	0,34	15	0,44
ES0167050915 - ACS Activid.Construc.y Servi	EUR	16	0,44	15	0,45
ES0168561019 - Papeles y Cartones de Europa	EUR	27	0,74	13	0,39
ES0168675090 - Liberbank	EUR	12	0,33	15	0,44
ES0171996087 - Grifols clase A	EUR	23	0,64	57	1,70
ES0173093024 - Red Electrica Corporacion	EUR	90	2,50	63	1,89
ES0173516115 - Repsol	EUR	87	2,41	20	0,60
ES0177542018 - IAG	EUR	37	1,03	56	1,70
ES0178165017 - Tecnicas Reunidas	EUR	44	1,23	8	0,23
ES0178430E18 - Telefonica	EUR	52	1,45	97	2,92
ES0182045312 - Adveo Group International	EUR	6	0,18	9	0,26
TOTAL RV COTIZADA		1.640	45,47	1.538	46,22
TOTAL RENTA VARIABLE		1.640	45,47	1.538	46,22
- Deposito Banco Popular	EUR	200	5,55	200	6,01
- Deposito Banco Popular	EUR	200	5,55	200	6,01
- Deposito Banco Popular	EUR	200	5,55	200	6,01
- Deposito Banco Caminos	EUR	200	5,55	200	6,01
- Deposito Banco Caminos	EUR	200	5,55	200	6,01
- Deposito Banca March	EUR	100	2,77	100	3,01
- Deposito Bankia	EUR	100	2,77	200	6,01
- Deposito Bankia	EUR	0	0,00	100	3,01
TOTAL DEPÓSITOS		1.200	33,27	1.400	42,08
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		2.840	78,75	2.938	88,30
DE0007100000 - Daimler AG	EUR	86	2,40	71	2,13
DE000BAY0017 - Bayer AG	EUR	22	0,60	50	1,49
DE000ENAG999 - E.On	EUR	37	1,03	34	1,01
DE000UNSE018 - Uniper	EUR	0	0,00	4	0,12
FR0000130809 - Societe Generale	EUR	48	1,32	23	0,70
LU0323134006 - Arcelor Mittal	EUR	79	2,19	7	0,21
NL0000235190 - Airbus Group	EUR	14	0,40	25	0,76
NL0011821202 - Ing Groep	EUR	21	0,59	20	0,60
TOTAL RV COTIZADA		307	8,52	233	7,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		307	8,52	233	7,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		3.147	87,27	3.171	95,31

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.

