



Titulares
- AM68 SA

Am68 SICAV SA

CL Velazquez Nº 50 Piso 1 Pta A

28001 MADRID
Madrid (ESPAÑA)

INFORME DE POSICIONES A 04/11/2020

Cuenta: GB.IT559838

CCV 36820000190000559838

Instituciones de Inversión Colectiva

Título	Nº Particip.	Precio coste	Valor a coste	Precio act.	Valor actual	Result.est.(3)	Ren.%	Valor act. eur	%
Divisa EUR									
BLACKROCK GLOBAL EURO MARKETS SICAV	3.108,49	32,22	100.155,00	33,26	103.388,38	3.233,38	3,23	103.388,38	1,69
DNB TECHNOLOGY A FUND	166,2441	602,46	100.155,00	612,18	101.771,80	1.616,80	1,61	101.771,80	1,66
ECHIQUEUR AGENOR MID CAP EUROPE A	240,333	416,73	100.155,00	428,89	103.076,42	2.921,42	2,92	103.076,42	1,68
FIDELITY GERMANY Y ACCE FUND	4.149,38	24,14	100.155,00	23,04	95.601,72	-4.553,28	-4,55	95.601,72	1,56
(2) GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	198.595,37746	9,13	1.813.078,37	9,12	1.811.336,20	-1.742,17	-0,10	1.811.336,20	29,53
Total EUR			2.213.698,37		2.215.174,51	1.476,15	0,07	2.215.174,51	36,11
Divisa USD									
TROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY A SICAV	1.728,88	65,09	112.534,16	69,65	120.416,49	7.882,33	7,00	102.902,49	1,68
Total USD			112.534,16		120.416,49	7.882,33	7,00	102.902,49	1,68
TOTAL Fondos								2.318.077,00	37,79

Renta fija

Título	Nominal	Precio coste	Valor a coste	Precio act.	Valor actual	Result.est.(3)	Ren.%	Valor act. eur	%
Divisa EUR									
AUDASA 6% 31/5/21	35.000,00	104,970	36.739,50	102,485	35.869,75	-869,75	-2,37	35.869,75	0,58
Int. Deveng.					1.859,02				
LOXAM SAS 3,5% 15/04/22	100.000,00	86,945	86.944,72	99,509	99.509,00	12.564,28	14,45	99.509,00	1,62
Int. Deveng.					1.059,72				
TENNECO 4,875% 15/4/22	150.000,00	67,426	101.139,06	99,233	148.849,50	47.710,44	47,17	148.849,50	2,43
Int. Deveng.					385,94				
INTRUM JUSTITIA AB 2,75% 15/07/22	100.000,00	93,366	93.365,75	100,036	100.036,00	6.670,25	7,14	100.036,00	1,63
Int. Deveng.					736,93				
BANKIA FRN PERPETUAL	200.000,00	84,885	169.769,87	99,148	198.296,00	28.526,13	16,80	198.296,00	3,23
Int. Deveng.					554,35				
ENERGO PRO 4% 7/12/22	100.000,00	94,528	94.528,16	96,070	96.070,00	1.541,84	1,63	96.070,00	1,57
Int. Deveng.					3.639,34				
ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1,25% 5/3/23	100.000,00	81,868	81.868,58	86,747	86.747,00	4.878,42	5,96	86.747,00	1,41
Int. Deveng.					204,86				
SAPPI PAPIER HOLDING 4% 1/4/23	100.000,00	94,224	94.223,56	95,403	95.403,00	1.179,44	1,25	95.403,00	1,56
Int. Deveng.					366,67				
EDREAMS ODIGEO 5,5% 01/9/23	100.000,00	54,418	54.418,06	84,827	84.827,00	30.408,94	55,88	84.827,00	1,38
Int. Deveng.					962,50				
NH HOTELES 3,75% 01/10/23	150.000,00	87,322	130.982,37	94,112	141.168,00	10.185,63	7,78	141.168,00	2,30
Int. Deveng.					515,63				
GOODYEAR EUROPE 3,75% 15/12/23	150.000,00	90,858	136.287,63	100,076	150.114,00	13.826,37	10,14	150.114,00	2,45
Int. Deveng.					2.171,88				
NEMAK SAB 3,25% 15/03/24	100.000,00	75,387	75.387,19	100,698	100.698,00	25.310,81	33,57	100.698,00	1,64
Int. Deveng.					442,36				



INFORME DE POSICIONES A 04/11/2020

Cuenta: GB.IT559838

CCV 36820000190000559838

Renta fija

Título	Nominal	Precio coste	Valor a coste	Precio act.	Valor actual	Result.est.(3)	Ren. %	Valor act. eur	%
Divisa EUR									
CAIXABANK FRN PERP	200.000,00	87,783	175.566,00	103,589	207.178,00	31.612,00	18,01	207.178,00	3,38
Int. Deveng.					1.928,57				
LHC THREE 4,125% 15/8/24	100.000,00	92,142	92.141,71	100,615	100.615,00	8.473,29	9,20	100.615,00	1,64
Int. Deveng.					561,46				
AVIS BUDGET FINANCE 4,125% 15/11/24	100.000,00	72,904	72.903,71	89,953	89.953,00	17.049,29	23,39	89.953,00	1,47
Int. Deveng.					1.936,46				
REXEL 2,125% 15/6/25	100.000,00	96,723	96.723,57	99,035	99.035,00	2.311,43	2,39	99.035,00	1,61
Int. Deveng.					820,49				
KONGSBERG ACT SYS 5% 15/7/25	100.000,00	49,011	49.010,89	84,765	84.765,00	35.754,11	72,95	84.765,00	1,38
Int. Deveng.					1.513,89				
AUDASA 3.75% 14/12/25	200.000,00	105,746	211.492,00	106,577	213.154,00	1.662,00	0,79	213.154,00	3,47
Int. Deveng.					6.680,33				
PROGROUP 3% 31/3/26	100.000,00	91,431	91.431,33	99,006	99.006,00	7.574,67	8,28	99.006,00	1,61
Int. Deveng.					283,33				
GESTAMP 3,25% 30/04/26	100.000,00	87,021	87.021,44	95,885	95.885,00	8.863,56	10,19	95.885,00	1,56
Int. Deveng.					36,11				
BANCO DE CREDITO SOCIAL FRN 03/11/26	100.000,00	84,221	84.220,80	97,875	97.875,00	13.654,20	16,21	97.875,00	1,60
Int. Deveng.					24,66				
BANCO BPM FRN 21/9/27	100.000,00	85,157	85.157,57	100,452	100.452,00	15.294,43	17,96	100.452,00	1,64
Int. Deveng.					527,40				
BBVA FRN PERPETU	200.000,00	89,439	178.878,00	100,405	200.810,00	21.932,00	12,26	200.810,00	3,27
Int. Deveng.					1.186,81				
BANCO SABADELL FRN PERPETUAL	200.000,00	75,464	150.928,58	87,252	174.504,00	23.575,42	15,62	174.504,00	2,84
Int. Deveng.					2.415,97				
BANCO SANTANDER FRN PERPETU	200.000,00	76,324	152.648,00	86,514	173.028,00	20.380,00	13,35	173.028,00	2,82
Int. Deveng.					273,97				
UNICREDIT SPA FRN PERPET	200.000,00	89,358	178.717,11	101,014	202.028,00	23.310,89	13,04	202.028,00	3,29
Int. Deveng.					5.575,14				
BANCO SANTANDER FRN PERPETUA	200.000,00	87,519	175.038,00	90,163	180.326,00	5.288,00	3,02	180.326,00	2,94
Int. Deveng.					1.200,55				
Total EUR			3.037.533,16		3.456.201,25	418.668,09	13,78	3.456.201,25	56,34
TOTAL Renta fija								3.456.201,25	56,34
TOTAL Intereses devengados								37.864,32	

Renta variable

Título	Nº Acciones	Precio coste	Valor a coste	Precio act.	Valor actual	Result.est.(3)	Ren. %	Valor act. eur	%
Divisa EUR									
AM68 SICAV	4.220.823	0,000	0,00	0,000	0,00	- - -		0,00	0,00
LYXOR ETF MSCI WORLD INFOTECH	285	352,195	100.375,53	371,550	105.891,75	5.516,22	5,50	105.891,75	1,73
Total EUR			100.375,53		105.891,75	5.516,22	5,50	105.891,75	1,73
TOTAL Renta variable								105.891,75	1,73

TOTAL CARTERA GB.IT559838 5.918.034,32 96,48

INFORME DE POSICIONES A 04/11/2020

Cuenta: GB.IT559838

CCV 36820000190000559838

POSICIONES ABIERTAS NETAS EN MERCADOS DE DERIVADOS

Contrato	Cant.	Precio trans.	Precio cier.	Result. est.	Valor act. eur	%
Divisa EUR						
Futuro MEFF-FIBXX0 (20/11/2020)	20	6.793,8750	6.740,9000	-10.595	0,00	0,00
TOTAL EUR					0,00	0,00

GARANTIAS DEPOSITADAS

	Garantía en prenda consumida	Garantía en prenda restante	En efectivo	Importe depositado eur	%
Meff Renta Variable			216.000,00	216.000,00	3,52

RESUMEN DE PATRIMONIO

TOTAL CARTERA 117.GB.IT559838	5.918.034,32
TOTAL GARANTIAS	216.000,00
TOTAL EFECTIVO	0,00

TOTAL PATRIMONIO EN EL GRUPO	6.134.034,32
-------------------------------------	---------------------

SALDO DISPONIBLE EN Constantfons	1.811.359,30
SALDO A EFECTOS DE INVERSION	1.811.359,30

Notas:

(1) Posiciones pignoradas parcial o totalmente

(2) Fondo vinculado con su cuenta de valores a efectos de inversión

(3) El Precio coste se ha calculado por el método FIFO según la fecha de entrada en la cuenta de valores y no considera las posibles repercusiones fiscales de algunos eventos financieros. Por ello, el resultado estimado puede no coincidir con el resultado fiscal.

Las valoraciones realizadas en EUR de los importes en divisa son orientativas, calculadas a partir de los últimos cambios oficiales conocidos del Banco Central Europeo y pueden no coincidir con la liquidación final.

Los intereses devengados no están incluidos en el valor actual.