



Datos a fecha 13-07-2020 a las 11:22:21

RESUMEN DE MI POSICIÓN

CFO-FONS D'INVERSIÓ

0,00 €

1490 0001 16 2442530324

> Valoración de mis fondos	144.965,65 €
> Saldo en efectivo	0,00 €
> Valor total al 13/07/2020	144.965,65 €

Importe aproximado de **traspasos pendientes: 0,00 €**
 Importe estimado de **suscripciones pendientes: 0,00 €**

print.bottom_disclaimer

FONDOS NACIONALES

Fondo	Participaciones	Precio compra fiscal	Valor compra fiscal ?	Precio actual	Valor actual	Variación€	Variación%	Precio compra último fondo	Valor compra último fondo ?	Variación € último fondo	Variación % último fondo
NB Capital Plus S FI ES0125240038	1,005312	1.580,2358 €	1.588,63 €	1.891,6551 €	1.901,70 €	313,07 € ↑	19,71% ↑	1.876,6214 €	1.886,59 €	15,11 € ↑	0,80% ↑
Total			1.588,63 €		1.901,70 €	313,07 € ↑	19,71% ↑		1.886,59 €	15,11 € ↑	0,80% ↑

FONDOS INTERNACIONALES

Fondo	Participaciones	Precio compra fiscal	Valor compra fiscal ?	Precio actual	Valor actual	Variación €	Variación %	Precio compra último fondo	Valor compra último fondo ?	Variación € último fondo	Variación % último fondo
Candriam Eqs L Biotech C USD Cap LU0108459040	22,326	274,6896 €	6.132,72 €	675,674 €	15.085,10 €	8.952,38 € ↑	145,98% ↑	407,6852 €	9.101,98 €	5.983,12 € ↑	65,73% ↑
DWS Deutschland LC DE0008490962	4,9976	155,5447 €	777,35 €	213,54 €	1.067,19 €	289,84 € ↑	37,29% ↑	168,5329 €	842,26 €	224,93 € ↑	26,71% ↑
Fidelity Thailand A-Dis- USD LU0048621477	3,14	37,0732 €	116,41 €	41,3001 €	129,68 €	13,27 € ↑	11,40% ↑	36,7803 €	115,49 €	14,19 € ↑	12,29% ↑
Fidelity Global Technology A- Acc-EUR LU1213836080	1.778,69	15,3699 €	27.338,26 €	24,15 €	42.955,36 €	15.617,10 € ↑	57,13% ↑	17,0500 €	30.326,71 €	12.628,65 € ↑	41,64% ↑
Templeton Em Mkts Smr Coms N(acc)USD LU0300739322	5.697,405	8,9514 €	51.000,00 €	8,8329 €	50.324,61 €	-675,28 € ↓	-1,32% ↓	8,9514 €	51.000,00 €	-675,39 € ↓	-1,32% ↓
DWS Aktien Strategie Deutschland LC DE0009769869	80	224,0255 €	17.922,04 €	406,79 €	32.543,20 €	14.621,16 € ↑	81,58% ↑	323,5299 €	25.882,39 €	6.660,81 € ↑	25,73% ↑
AS SICAV I Asn Smr Coms A Acc USD LU0231459107	24,229	20,071 €	486,30 €	39,5727 €	958,81 €	472,51 € ↑	97,16% ↑	39,4292 €	955,33 €	3,48 € ↑	0,36% ↑
Total			103.773,08 €		143.063,95 €	39.290,98 € ↑	37,86% ↑		118.224,16 €	24.839,79 € ↑	21,01% ↑