

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI

Nº Registro CNMV: 961

Informe Semestral del Primer Semestre 2018

Gestora: 1) CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CAJA LABORAL POPULAR **Rating Depositario:** BBB+ (Fitch)

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

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

Dirección

Jose María Arizmendiarieta, 5-3
20500 - Arrasate/Mondragón
Guipuzcoa
943790114

Correo Electrónico

FondosdeInversion@laboralkutxa.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 FONDO

Fecha de registro: 08/05/1997

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Garantizado de Rendimiento Fijo

Perfil de Riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 28/7/17 (TAE 0,50% para suscripciones a 28/7/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 28/7/17 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de las emisiones de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 5,58%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad (103,20% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo, que se estiman en un 2,38% para todo el período. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea y una Comunidad Autónoma. En relación con estas inversiones, el fondo no cumple los requisitos generales de diversificación.

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 Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,82	0,00	1,44
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	6.689.972,30	6.716.393,18
Nº de Partícipes	2.792	2.802
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	60	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	73.107	10,9279
2017	72.790	10,8377
2016	58.313	10,6980
2015	59.292	10,7274

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	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	patrimonio	
Comisión de depositario			0,05			0,05	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,83	-0,88	1,73	0,36	1,26				

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,62	25-05-2018	-0,62	25-05-2018		
Rentabilidad máxima (%)	0,74	04-06-2018	0,74	04-06-2018		

(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 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	2,84	3,42	2,08	2,98	2,82				
Ibex-35	13,97	13,46	14,55	14,20	11,95				
Letra Tesoro 1 año	0,28	0,36	0,18	0,17	0,17				
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,08	1,08	0,90	0,82	0,82				

(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.

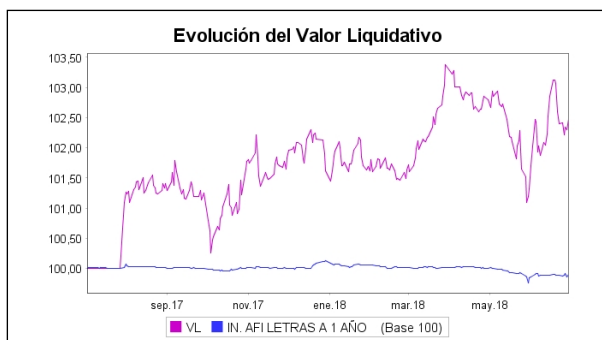
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
Ratio total de gastos (iv)	0,19	0,09	0,09	0,10	0,08	0,41	0,68	0,68	0,00

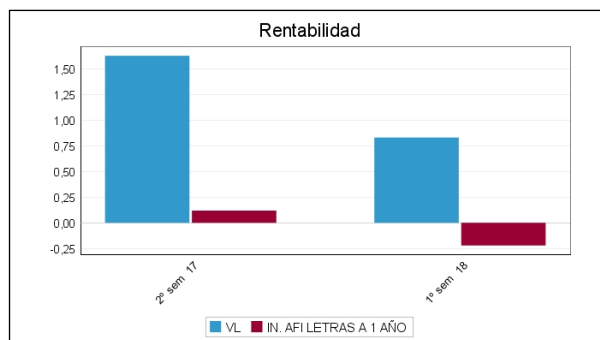
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



N/D "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 Semestral media**
Monetario Corto Plazo	0	0	0,00
Monetario	23.968	1.457	-0,29
Renta Fija Euro	13.549	1.005	-0,52
Renta Fija Internacional	292.352	9.514	-2,32
Renta Fija Mixta Euro	439.734	10.842	-1,96
Renta Fija Mixta Internacional	9.845	773	-0,78
Renta Variable Mixta Euro	10.297	1.051	-0,54
Renta Variable Mixta Internacional	385.435	7.543	-1,36
Renta Variable Euro	80.556	5.812	-1,53
Renta Variable Internacional	39.978	3.729	0,37
IIC de Gestión Pasiva(1)	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	402.376	15.502	0,25
Garantizado de Rendimiento Variable	565.632	27.116	0,04
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	26.184	487	-1,12
Total fondos	2.289.906	84.831	-0,92

*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	72.277	98,86	71.651	98,44
* Cartera interior	68.991	94,37	68.578	94,21
* Cartera exterior	2.976	4,07	2.956	4,06
* Intereses de la cartera de inversión	309	0,42	117	0,16
* 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)	902	1,23	1.203	1,65
(+/-) RESTO	-72	-0,10	-64	-0,09
TOTAL PATRIMONIO	73.107	100,00 %	72.790	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)	72.790	59.691	72.790	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,39	16,65	-0,39	-102,42
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,83	1,63	0,83	-48,20
(+) Rendimientos de gestión	1,02	1,82	1,02	-42,40
+ Intereses	0,43	0,39	0,43	13,69
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,57	1,35	0,57	-57,23
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,03	0,08	0,03	-65,02
± 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	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,20	-0,18	-0,20	9,04
- Comisión de gestión	-0,13	-0,12	-0,13	13,26
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	7,95
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-1,10
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-1,07
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	-26,30
(+) 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)	73.107	72.790	73.107	

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

3. Inversiones financieras

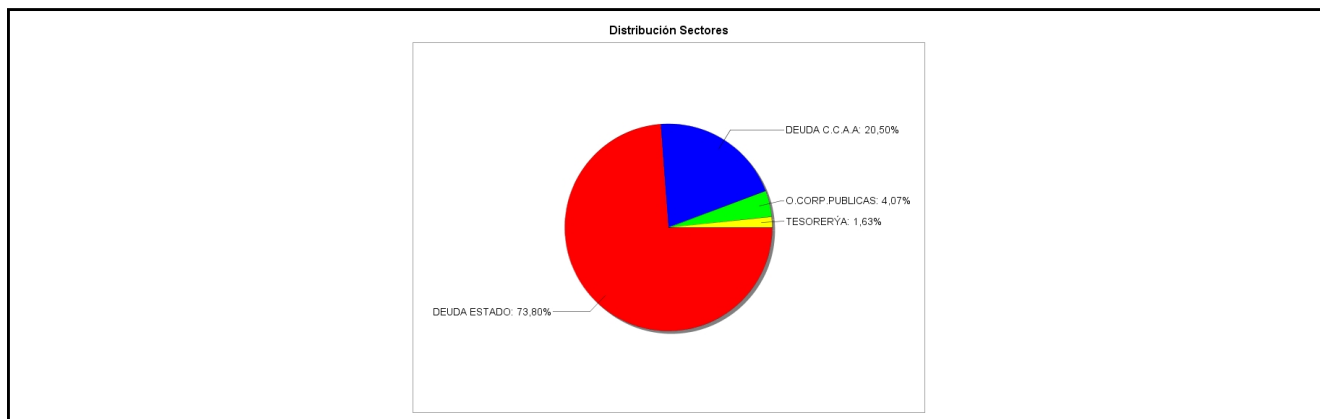
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	68.941	94,29	68.548	94,17
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	68.941	94,29	68.548	94,17
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	68.941	94,29	68.548	94,17
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	2.976	4,07	2.956	4,06
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	2.976	4,07	2.956	4,06
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 EXTERIOR	2.976	4,07	2.956	4,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	71.918	98,36	71.504	98,23

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)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BO. ESTADO ESPAÑA 4,4% 231031	C/ Plazo	930	Inversión
BO. ESTADO ESPAÑA 4,4% 231031	C/ Plazo	1.014	Inversión
BO. ESTADO ESPAÑA 4,4% 231031	C/ Plazo	943	Inversión
BO. ESTADO ESPAÑA 4,4% 231031	C/ Plazo	881	Inversión
BO. ESTADO ESPAÑA 4,4% 231031	C/ Plazo	824	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		4592	
TOTAL OBLIGACIONES		4592	

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 aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes 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	
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

No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

El primer semestre del año ha estado marcado desde el punto de vista macroeconómico por una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento, observada en los PIB del primer trimestre y en los indicadores de sentimiento, tanto en los países desarrollados como en emergentes. No parece algo estructural, de forma que es probable que en la recta final del año volvamos a observar reactivación en las tasas de crecimiento. Además, desde el punto de vista geopolítico hemos asistido a un tensionamiento de las condiciones que ha lastrado sin duda el comportamiento de los mercados financieros. La incertidumbre vivida en torno al gobierno de Italia ha penalizado en primera instancia a su deuda pública, llegando las implicaciones, en mayor o menor medida, al resto de activos de la Eurozona. Además, la política arancelaria de la administración estadounidense está dificultando la capitalización por parte de los activos de riesgo de un escenario que sigue siendo favorable. En este sentido, las economías emergentes están siendo las más penalizadas. Desde la vertiente de precios, ha continuado el avance del petróleo, más de un 18% en el semestre, lo que va a ir elevando paulatinamente las tasas generales de inflación hacia niveles del 2% en la Eurozona y por encima del 2,5% en Estados Unidos.

Este escenario de crecimiento, aunque moderado, y precios en recuperación va a dar continuidad a las políticas monetarias que están implementando tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo. El primero seguirá de forma gradual con la elevación de los tipos de intervención. En el semestre lo ha hecho en 2 ocasiones, en marzo y junio, de 25 pb cada vez hasta el 2%, y es previsible que durante el resto del año lo haga en otras 2 ocasiones. Por su parte, el BCE, aunque no va a modificar el tipo de intervención, que sigue en el 0%, va a ir reduciendo las compras de deuda hasta anularlas por completo en 2018. En esta coyuntura, los activos del mercado monetario en EUR a corto plazo van a seguir sin generar rentabilidad este año. Los primeros movimientos de tipos los esperamos para finales de 2019. Los activos monetarios USD ya presentan rentabilidades más atractivas, por encima del 2%.

La renta fija a medio y largo plazo de los gobiernos de la Eurozona sigue sin repuntar, salvo la de Italia, donde la crisis de gobierno ha generado alzas de sus tipos de interés a 2 y 5 años de más de 90 pb (65pb a 10 años). La deuda alemana, actuando de refugio, se ha relajado en el semestre entre 5 y 10 pb, al igual que la deuda del Estado. En Estados Unidos, el tensionamiento del tipo de intervención se está traduciendo en alzas, en torno a 50pb, en las rentabilidades de la deuda a medio y largo plazo.

En este período, el Fondo ha tenido una disminución de partícipes de 10 y una rentabilidad neta de 0,832%, siendo el resultado neto final al cierre del periodo una variación de patrimonio de 317 miles de euros, con lo que el patrimonio asciende a 73.107 miles de euros.

La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la letra del tesoro español a un año.

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la de la media de la gestora -0,544%. La desviación respecto a la media se explica por la vocación inversora específica del fondo.

Los gastos incurridos por el fondo han supuesto un impacto en su rentabilidad de un 0,19%

El riesgo asumido por el fondo, medido por la volatilidad anualizada de su valor liquidativo diario durante el periodo ha sido del 2,823%. La volatilidad de las letras del Tesoro a un año en el mismo periodo ha sido del 0,887% y del Ibex35 del 13,972%. El VaR mensual de los últimos 5 años del fondo es del 0,84%.

Durante el período no se han producido cambios en la calidad crediticia de la cartera.

El valor liquidativo desde el comienzo de la garantía (28/07/2017) se ha revalorizado un 3,38%, lo que supone alcanzar el 77%% del importe mínimo garantizado (103,20%) por el fondo al inicio de la garantía. En el caso de reembolso anticipado de las participaciones se aplicaría una comisión del 3%.

La política sobre el ejercicio del derecho de voto establecido por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora no aplica ya que no se mantienen acciones en la cartera del fondo.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000124P7 - STRIP D. ESTADO ESPAÑOL 0,97 2023-10-31	EUR	11.590	15,85	11.524	15,83
ES00000124U7 - STRIP D. ESTADO ESPAÑOL 0,85 2023-10-31	EUR	9.610	13,15	9.550	13,12
ES00000121K4 - STRIP D. ESTADO ESPAÑOL 0,76 2024-01-31	EUR	7.226	9,88	7.167	9,85
ES0000011983 - STRIP D. ESTADO ESPAÑOL 0,81 2024-01-31	EUR	1.634	2,23	1.616	2,22
ES0000101602 - BONO C.A. MADRID 4,13 2024-05-21	EUR	3.656	5,00	3.644	5,01
ES0000012684 - STRIP D. ESTADO ESPAÑOL 0,97 2023-07-30	EUR	2.902	3,97	2.876	3,95
ES0000101644 - BONO C.A. MADRID 2,88 2023-07-17	EUR	11.331	15,50	11.293	15,51
ES00000123X3 - BONO D. ESTADO ESPAÑOL 4,40 2023-10-31	EUR	20.992	28,71	20.879	28,68
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		68.941	94,29	68.548	94,17
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		68.941	94,29	68.548	94,17
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		68.941	94,29	68.548	94,17
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		68.941	94,29	68.548	94,17
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
XS1510550285 - BONO ICO 0,50 2023-10-26	EUR	2.976	4,07	2.956	4,06
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.976	4,07	2.956	4,06
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		2.976	4,07	2.956	4,06
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		2.976	4,07	2.956	4,06
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 EXTERIOR		2.976	4,07	2.956	4,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		71.918	98,36	71.504	98,23

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.