

**Nº Registro CNMV: 2886**

**Gestora:** DUX INVERSORES SGIIC SAU      **Grupo Gestora:** GRUPO ABANTE      **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores SL  
**Depositario:** BANKINTER S.A.      **Grupo Depositario:** GRUPO BANKINTER      **Rating Depo.:** Baa1(MOODYS)  
**Sociedad por compartimentos:** No

Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Plaza de la Independencia 6 28001 Madrid, o mediante correo electrónico en info@duginversores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en www.duginversores.com.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

**Dirección:** Plaza de la Independencia 6 28001 Madrid      **Correo electrónico:** info@duginversores.com      **Teléfono:** 91 781 57 50

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:** 20/10/2003

**1. Política de inversión y divisa de denominación**
**Categoría**

Tipo de fondo: Otros  
 Vocación inversora: Global  
 Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7  
 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

**Descripción general**

Agave Attenuata sigue la política de invertir, de forma activa, en renta variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto en cualquier divisa. También invierte en renta fija tanto nacional como extranjera. Asimismo puede invertir en mercados financieros de futuros y opciones. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en Agave a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

**Operativa en instrumentos derivados**

Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

**Divisa de denominación:** EUR

**2. Datos económicos**
**2.1. Datos generales**

	Período actual	Período anterior
Nº de acciones en circulación	2.241.754,00	2.243.624,00
Nº de accionistas	97	100
Dividendos brutos distribuidos por acción		
¿Distribuye dividendos? No		

Fecha	Patrimonio fin de período (miles EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Período actual	22.704	10,1278	10,1278	10,5985
2021	22.863	9,9936	8,7979	10,1365
2020	20.374	8,7961	6,8032	8,7960
2019	20.788	8,6032	8,4310	8,9187

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema imput.
	Período			Acumulada				
	s/patr	s/rdos	Total	s/patr	s/rdos	Total		
Comisión gestión	0,20	-0,20	0,00	0,60	0,15	0,75	mixta	al fondo
Comisión de depositario	0,02		0,02	0,06		0,06	patrimonio	

	Período Actual	Período Anterior	Año Actual	Año Anterior
Índice de rotación de la cartera (%)	0,47	0,57	1,42	1,28
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, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles.

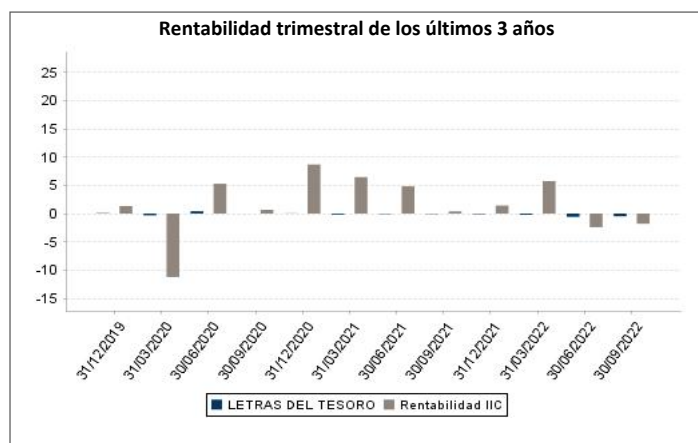
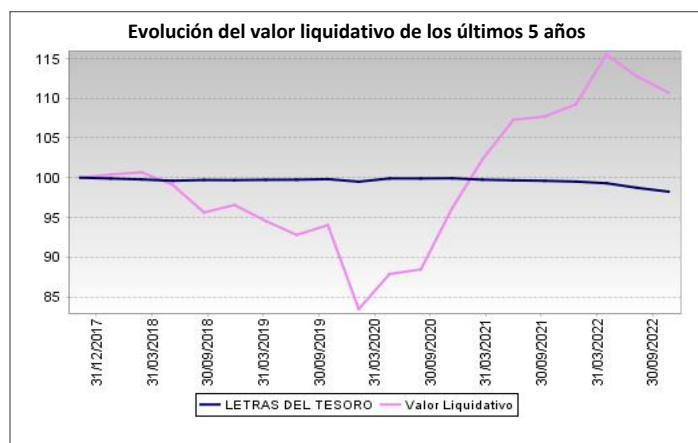
## 2.2. Comportamiento

### A) Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
		Rentabilidad	1,34	-1,80	-2,41	5,75	1,42	13,61	2,24

Gastos (% s/patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
		Ratio de Gastos	0,68	0,23	0,23	0,22	0,23	0,91	0,92

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.



## 2.3. Distribución patrimonio a cierre del período (Miles EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrim	Importe	% sobre patrim
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	18.661	82,19	18.783	81,17
* Cartera interior	10.630	46,82	5.751	24,85
* Cartera exterior	8.027	35,36	13.035	56,33
* Intereses de la cartera de inversión	4	0,02	-3	-0,01
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	3.197	14,08	3.268	14,12
(+/-) RESTO	846	3,73	1.089	4,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.704</b>	<b>100,00</b>	<b>23.140</b>	<b>100,00</b>

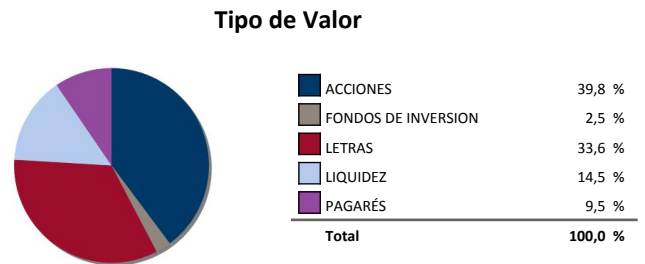
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.  
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

## 2.4. Estado de variación patrimonial

Estado de Variación Patrimonial	% sobre patrimonio medio			% variac. respecto fin período
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumul. anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles EUR)	<b>23.140</b>	<b>23.796</b>	<b>22.863</b>	
+ Compra/venta de acciones (neto)	-0,08	-0,36	-2,02	-77,36
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rendimientos netos	-1,80	-2,40	1,35	-1.412,01
(+) Rendimientos de gestión	-1,75	-2,36	2,38	-1.230,28
+ Intereses	0,06	-0,01	0,05	-623,96
+ Dividendos	0,34	0,94	1,58	-64,78
+ Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	-0,19	-0,22	-100,05
+ Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,69	-6,09	-3,79	-88,92
+ Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en derivados (realizadas o no)	-1,42	3,07	4,68	-145,14
+ Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,02	-0,15	-0,27	-85,85
+ Otros resultados	-0,02	0,07	0,35	-121,58
+ Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,05	-0,04	-1,03	-181,73
- Comisión de sociedad gestora	0,00	0,07	-0,75	-100,40
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-1,40
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	0,00	-0,02	-0,04
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-0,01	0,39
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,09	-0,19	-80,28
(+) 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
+ Revalorización inmuebles uso propio y resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles EUR)	<b>22.704</b>	<b>23.140</b>	<b>22.704</b>	

**3. Inversiones Financieras**
**3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (miles EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, a cierre del período.**

Descripción de la inversión y emisor	Período actual		Período anterior	
	Valor mercado	%	Valor mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año	600	2,64	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>	<b>600</b>	<b>2,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>	<b>2.096</b>	<b>9,23</b>	<b>4.297</b>	<b>18,57</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>	<b>6.800</b>	<b>29,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>9.496</b>	<b>41,82</b>	<b>4.297</b>	<b>18,57</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>	<b>1.135</b>	<b>4,99</b>	<b>1.450</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>1.135</b>	<b>4,99</b>	<b>1.450</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>	<b>10.631</b>	<b>46,81</b>	<b>5.747</b>	<b>24,83</b>
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año	0	0,00	850	3,67
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año	0	0,00	132	0,57
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año	266	1,17	462	1,99
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>	<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>1.444</b>	<b>6,23</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>1.444</b>	<b>6,23</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>	<b>7.622</b>	<b>33,57</b>	<b>11.379</b>	<b>49,20</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.622</b>	<b>33,57</b>	<b>11.379</b>	<b>49,20</b>
<b>TOTAL IIC</b>	<b>292</b>	<b>1,29</b>	<b>296</b>	<b>1,28</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>	<b>8.180</b>	<b>36,03</b>	<b>13.119</b>	<b>56,71</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.811</b>	<b>82,84</b>	<b>18.866</b>	<b>81,54</b>

**3.2. Distribución de la inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total**

**3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR)**

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprom.	Objetivo de la inversión
ACCS.TESLA MOTORS INC	Compra Opcion ACCS.TESLA MOTORS INC 100 Fisica	141	Cobertura
<b>Total subyacente renta variable</b>		<b>141</b>	
<b>TOTAL DERECHOS</b>		<b>141</b>	
ENERGY SELECT SECTOR INDEX	Venta Futuro ENERGY SELECT SECTOR INDEX 100	456	Cobertura
INDICE EURO STOXX 50	Venta Futuro INDICE EURO STOXX 50 10	3.776	Cobertura
MSCI EMERGING MARKETS INDEX	Compra Futuro MSCI EMERGING MARKETS	1.154	Inversión
NASDAQ 100 INDEX	Venta Futuro NASDAQ 100 INDEX 20	244	Cobertura
NIKKEI 225 INDEX	Compra Futuro NIKKEI 225 INDEX 5	829	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprom.	Objetivo de la inversión
RUSSELL 2000 INDEX	Venta Futuro RUSSELL 2000 INDEX 50	3.229	Cobertura
S&P 500 INDEX	Compra Futuro S&P 500 INDEX 50	1.776	Inversión
S&P 500 INDEX	Emisión Opcion S&P 500 INDEX 50 Fisica	2.240	Inversión
STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES PRICE	Venta Futuro STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES PRIC	464	Cobertura
<b>Total subyacente renta variable</b>		<b>14.168</b>	
EURO EXCHANGE REFERENCE RATE USD	Compra Futuro EURO EXCHANGE REFERENCE RATE	2.010	Cobertura
<b>Total subyacente tipo de cambio</b>		<b>2.010</b>	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>16.178</b>	

**4. Hechos relevantes**

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones.		X
b. Reanudación de la negociación de acciones.		X
c. Reducción significativa de capital en circulación.		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo.		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación.		X
g. Otros hechos relevantes.	X	

**6. Operaciones vinculadas y otras informaciones**

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%).	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales.		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, sociedad de inversión 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 entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, 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	

**5. Anexo explicativo de hechos relevantes**

g) La CNMV con fecha 1 de junio de 2022 inscribió el cambio en el grupo de la sociedad gestora, quedando registrado desde dicha fecha como nuevo grupo: ABANTE ASESORES.

**7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones**

a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 6.310.033,07 euros que supone el 27,79% sobre el patrimonio de la IIC.  
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 6.090.785,81 euros que supone el 26,83% sobre el patrimonio de la IIC.  
d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 15.797.376,65 euros, suponiendo un 68,02% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.  
Anexo:  
d.) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario.  
f.) Se han realizado operaciones de compra venta de divisa con el depositario por importe de 416.018,62 euros.  
h.) La sociedad gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

**8. Información y advertencias a instancia de la CNMV**

No aplicable.

**9. Anexo explicativo del informe periódico**

**1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.** Durante este tercer trimestre se han producido nuevas caídas generalizadas en los principales índices mundiales de renta variable. En Europa destacan los recortes del 22,8% en el Eurostoxx50, 23,7% en el Dax, 19,4% en el Cac40 y 15,5% en el Ibx 35. En EEUU las caídas han sido también muy importantes. El S&P 500 ha perdido un 24,8% y el Nasdaq un 32,8%. También los mercados de renta fija han sufrido importantes caídas. La persistencia de este mal comportamiento de los mercados se atribuye, entre otros, a los siguientes motivos: La prolongación del conflicto bélico en Ucrania, cuyo final resulta muy difícil pronosticar, dado que ni la fuerte resistencia del ejército ucraniano, ni las sanciones políticas y económicas impuestas por los países occidentales, están consiguiendo el resultado deseado. Las dificultades de aprovisionamiento de los productos energéticos, principalmente del gas y el petróleo. En cuanto a este último, aunque el futuro del barril de Brent, que había llegado a rebasar los 100 dólares, se ha reducido a los 87,96 dólares, existe un acuerdo entre los países productores para rebajar la producción y mantener los precios. La inflación en la Eurozona volvía a batir todos los récords tras situarse en el 10% poniendo más presión sobre el BCE. En EEUU la inflación es del 8,2%. El temor de los mercados a una recesión. En principio esta posibilidad es aún limitada, existiendo un mayor riesgo en algunos países de Europa que en EEUU. Los bancos centrales se están viendo obligados a subir los tipos de interés para contrarrestar la inflación. La Fed ha efectuado dos subidas en el trimestre, ambas del 0,75%, para situar el tipo de interés en el 3% y aún podría aprobar nuevas subidas que llevarían al tipo de interés a final de año hasta el 4 ó 4,25%. El BCE por su parte, también ha realizado dos subidas del tipo de interés en el trimestre, una del 0,50% y la otra del 0,75%, situándolo en el 1,25%, no descartándose alguna nueva subida en lo que resta de año. Otros acontecimientos a destacar durante este periodo han sido los siguientes: Los resultados de las elecciones en Italia donde la coalición de derecha liderada por Giorgia Meloni obtuvo una amplia mayoría en las dos cámaras, logrando una oportunidad de estabilidad política en el País. El mercado observa con expectación la actuación de la primera ministra ante las dudas que despierta su pasado euroescéptico, y las divergencias que muestran los distintos partidos de la coalición en asuntos como la crisis energética, las sanciones a Rusia, las reformas fiscales o de pensiones. En el Reino Unido ha finalizado el trimestre con fuertes turbulencias, obligando al Banco de Inglaterra a intervenir para sofocar los riesgos de inestabilidad financiera que emergían por las disfuncionalidades en el mercado de deuda, anunciando una compra ¿sin límite de cuantía? de activos de deuda de larga duración con el objetivo de contener las fuertes caídas experimentadas por los activos en libras, particularmente la deuda y la divisa. En China se esperaba que el Congreso del Partido Comunista realizase anuncios importantes en cuanto al abandono de la actual política pandémica, rebajas de tipos de interés, un importante plan de ayuda al sector inmobiliario y acabar con la retórica belicista sobre Taiwan, pero la realidad ha sido más que decepcionante desde el punto de vista del inversor. China sigue con la política de cero covid, su apoyo al sector inmobiliario está lejos de lo que se esperaba y ha reiterado su compromiso de obtener el control de Taiwan, a través de una reunificación pacífica para 2049, advirtiendo que nunca descartará el uso de la fuerza. **b) Decisiones generales de inversión adoptadas.** El trimestre ha venido definido por una ida y vuelta de los mercados. Si en julio subían con la esperanza de un cambio de tono en el discurso de la FED, la reunión de Jackson Hole acabó con esas esperanzas y los mercados perdieron lo ganado en la primera parte del trimestre. De forma similar, las rentabilidades del mercado de bonos retrocedieron durante julio para terminar con nuevos máximos en el ciclo. El factor valor siguió el ritmo de los tipos de interés, presentando un comportamiento diferencial negativo frente a sectores growth con tipos a la baja y presentando un mejor comportamiento con tipos alza. En nuestro caso, la cartera, pese a su sesgo de valor, presentó un mejor comportamiento diferencial con los mercados al alza que en el tramo correctivo. En cuanto a la exposición a renta variable, dada la situación correctiva y volátil en las bolsas, mantenemos una exposición similar al cierre del semestre anterior, en torno al 30% (corregida por la beta). **c) Índice de referencia.** La Sociedad

no tiene índice de referencia. La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del -0,49 % en el periodo. **d) Evolución del patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.** En este contexto, el patrimonio de la Sociedad a 30.09.2022 ascendía a 22.704.096,23 euros (a 30.06.2022, 23.140.034,10 euros) y el número de accionistas a dicha fecha ascendía a 95 (en el periodo anterior a 100). La rentabilidad de la Sociedad en el periodo es del -1,80% (en el año 1,34%). Los gastos del periodo ascienden al 0,91% anual sobre el patrimonio medio **e) Rendimiento de la Sociedad en comparación con el resto de IICs de la gestora.** Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre -10,94% y 1,95%. **2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.** **a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.** Las inversiones realizadas en el periodo han sido: Aegón, Munich RE, EDP, OCI, Mosaic, Mota Engil, TGS Nopec, Ibersol, CTS Corp, Nutrien, Prosegur Cash, Roche Bobois, Academy Sports, Boston Scientific Group, Academedia, Andritz, Kimberly-Clark, Atlas Corp. Por el contrario, durante el periodo se han desinvertido los siguientes valores: Barrick Gold, Elica, Umanis (OPA), Newmont Mining, Vivo Energy (OPA), Vonage (OPA), Kuka, Kinopolis, SanLorenzo, Microsoft, Aena, Vodafone, Celestica, Olin, Univar, Ercros, Sonae, Tata Motors, Duke Realty, Union Pacific. La invasión rusa de Ucrania continúa impactando a las economías mundiales, especialmente en Europa, el tensionamiento de los mercados de materias primas es una de las principales consecuencias del conflicto. En cuanto al Covid, contrasta la situación de normalidad alcanzada en las economías más desarrolladas, con la situación de China que continúa con su política de tolerancia cero con el covid, con los consiguientes confinamientos en relevantes zonas de China. Los valores que han incidido de manera positiva en la rentabilidad del periodo han sido Golar, Exmar, Okeanis Eco Tankers y Yellow Cake. Por el contrario, los valores que hay influido negativamente han sido Grieg Sea Food, Salmar y Alantra. **b) Operativa de préstamos de valores.** N/A. **c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.** Durante el período, se han realizado operaciones sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados sobre índices y acciones, tanto como cobertura como inversión, y divisa como cobertura. El objetivo del uso de derivados es gestionar la cartera de forma más eficiente. El grado de apalancamiento medio de la IIC, según el método del compromiso, es de 62,24% en el período. La posición que se mantiene a cierre del periodo se detalla en el punto 3.3 del presente informe. **d) Otra información sobre inversiones.** No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC. Se han realizado operaciones sobre activos de renta fija, consideradas a plazo, pero que corresponden a la operativa habitual de contado del mercado en el que se han realizado. ESTA SOCIEDAD PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. La remuneración de la cuenta en euros con el depositario ha sido Euribor 1 mes. Para las cuentas en divisa con el depositario, dicha remuneración, ha sido Libor menos 0,75%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso los importes serán inferior a 0. **3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.** N/A. **4. RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD.** N/A. **5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.** La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. En el periodo no se ha ejercido el derecho de voto en ninguna IIC en las características anteriores. **6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.** N/A. **7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA SOCIEDAD E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.** N/A. **8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.** N/A. **9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).** N/A. **10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.** De momento no se ve una pronta solución, aunque tampoco se puede descartar, al conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Ucrania, con el armamento y el adiestramiento que está recibiendo de algunos países occidentales, ha conseguido recuperar parte de los territorios que habían sido ocupados por las tropas rusas, pero el dominio aéreo de estas últimas está infringiendo un fuerte castigo a la población ucraniana y Putin amenaza con una nueva gran ofensiva. Las fuertes sanciones económicas y políticas impuestas a Rusia para acabar con la guerra no terminan de dar resultado y Europa trabaja en un nuevo paquete de sanciones a Rusia, en el que se incluyen más restricciones al comercio y el establecimiento de un precio máximo al petróleo ruso. Estas propuestas tratarían de dar respuesta a los últimos acontecimientos: anexión de territorios ocupados, sabotajes en infraestructuras críticas, amenazas nucleares, entre otras. Por otra parte, la fuerte escalada inflacionista y las consiguientes subidas de tipos de interés para frenarla, están produciendo una desaceleración de los crecimientos económicos y las previsiones de algunos países anuncian recesión. Estas y otras incertidumbres nos hacen seguir siendo prudentes. En cuanto a Agave Attenuata Inversiones SICAV SA se espera mantener la actual política de inversiones, aunque no se descarta alguna variación en cuanto al porcentaje de inversión en renta variable o en la composición de la cartera, si las circunstancias del mercado lo aconsejan. Por último, indicar que el Consejo de Administración de la Sociedad de la referida SICAV, celebrado con fecha 26 de Enero de 2.022, acordó, tras su pertinente estudio, proponer a la Junta General de Accionistas su disolución y liquidación a fin de poder acogerse al régimen transitorio previsto en la Ley 11/2021, de 9 de Julio.

## 10. Información sobre la política de remuneración.

## 11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

**Nº Registro CNMV: 2886**

**Gestora:** DUX INVERSORES SGIC SAU      **Grupo Gestora:** GRUPO ABANTE      **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores SL

**Depositarario:** BANKINTER S.A.      **Grupo Depositarario:** GRUPO BANKINTER      **Rating Depo.:** Baa1(MOODYS)

**Sociedad por compartimentos:** No

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.duxinversores.com](http://www.duxinversores.com).

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

**Dirección:** Plaza de la Independencia 6 28001 Madrid      **Correo electrónico:** [info@duxinversores.com](mailto:info@duxinversores.com)      **Teléfono:** 91 781 57 50

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](mailto:inversores@cnmv.es)).

**INFORMACIÓN FONDO**

**Fecha de registro:** 20/10/2003

**1. Política de inversión y divisa de denominación**
**Categoría**

Tipo de fondo: Otros  
 Vocación inversora: Global  
 Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7  
 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

**Descripción general**

Agave Attenuata sigue la política de invertir, de forma activa, en renta variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto en cualquier divisa. También invierte en renta fija tanto nacional como extranjera. Asimismo puede invertir en mercados financieros de futuros y opciones. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en Agave a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

**Operativa en instrumentos derivados**

Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

**Divisa de denominación:** EUR

**2. Datos económicos**
**2.1. Datos generales**

	Período actual	Período anterior
Nº de acciones en circulación	2.241.754,00	2.243.624,00
Nº de accionistas	97	100
Dividendos brutos distribuidos por acción		
¿Distribuye dividendos? No		

Fecha	Patrimonio fin de período (miles EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Período actual	22.704	10,1278	10,1278	10,5985
2021	22.863	9,9936	8,7979	10,1365
2020	20.374	8,7961	6,8032	8,7960
2019	20.788	8,6032	8,4310	8,9187

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema imput.
	Período			Acumulada				
	s/patr	s/rdos	Total	s/patr	s/rdos	Total		
Comisión gestión	0,20	-0,20	0,00	0,60	0,15	0,75	mixta	al fondo
Comisión de depositario	0,02		0,02	0,06		0,06	patrimonio	

	Período Actual	Período Anterior	Año Actual	Año Anterior
Índice de rotación de la cartera (%)	0,47	0,57	1,42	1,28
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, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles.



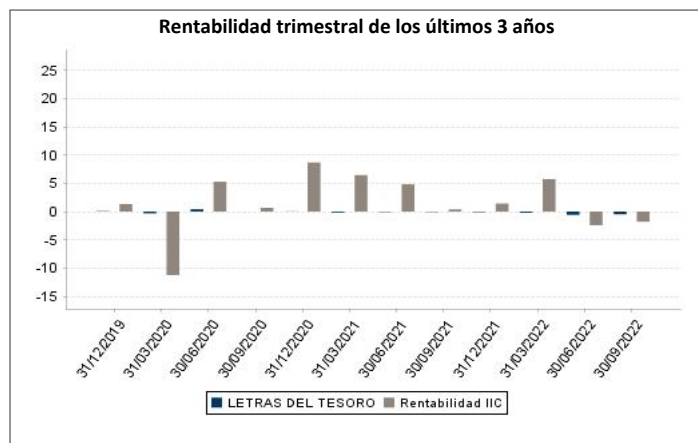
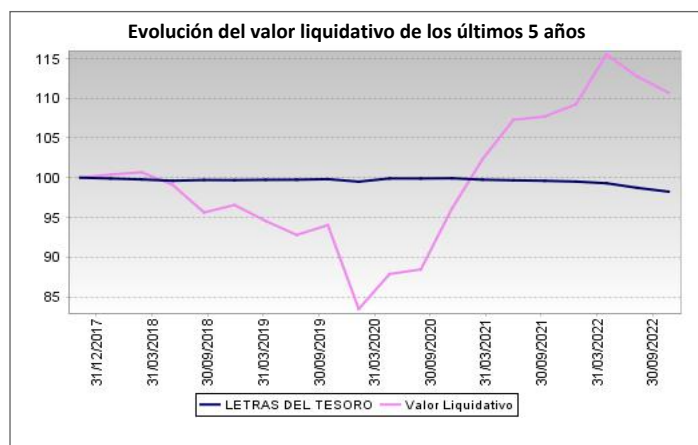
### 2.2. Comportamiento

#### A) Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
		Rentabilidad	1,34	-1,80	-2,41	5,75	1,42	13,61	2,24

Gastos (% s/patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
		Ratio de Gastos	0,68	0,23	0,23	0,22	0,23	0,91	0,92

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.



### 2.3. Distribución patrimonio a cierre del período (Miles EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrim	Importe	% sobre patrim
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	18.661	82,19	18.783	81,17
* Cartera interior	10.630	46,82	5.751	24,85
* Cartera exterior	8.027	35,36	13.035	56,33
* Intereses de la cartera de inversión	4	0,02	-3	-0,01
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	3.197	14,08	3.268	14,12
(+/-) RESTO	846	3,73	1.089	4,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.704</b>	<b>100,00</b>	<b>23.140</b>	<b>100,00</b>

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.  
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

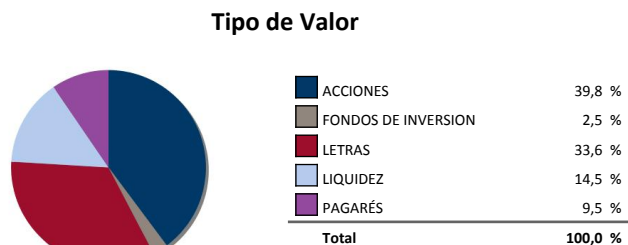
### 2.4. Estado de variación patrimonial

Estado de Variación Patrimonial	% sobre patrimonio medio			% variac. respecto fin período
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumul. anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles EUR)	<b>23.140</b>	<b>23.796</b>	<b>22.863</b>	
+ Compra/venta de acciones (neto)	-0,08	-0,36	-2,02	-77,36
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rendimientos netos	-1,80	-2,40	1,35	-1.412,01
(+) Rendimientos de gestión	-1,75	-2,36	2,38	-1.230,28
+ Intereses	0,06	-0,01	0,05	-623,96
+ Dividendos	0,34	0,94	1,58	-64,78
+ Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	-0,19	-0,22	-100,05
+ Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,69	-6,09	-3,79	-88,92
+ Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en derivados (realizadas o no)	-1,42	3,07	4,68	-145,14
+ Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,02	-0,15	-0,27	-85,85
+ Otros resultados	-0,02	0,07	0,35	-121,58
+ Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,05	-0,04	-1,03	-181,73
- Comisión de sociedad gestora	0,00	0,07	-0,75	-100,40
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-1,40
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	0,00	-0,02	-0,04
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-0,01	0,39
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,09	-0,19	-80,28
(+) 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
+ Revalorización inmuebles uso propio y resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles EUR)	<b>22.704</b>	<b>23.140</b>	<b>22.704</b>	

**3. Inversiones Financieras**
**3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (miles EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, a cierre del período.**

Descripción de la inversión y emisor	Período actual		Período anterior	
	Valor mercado	%	Valor mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año	600	2,64	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>	<b>600</b>	<b>2,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>	<b>2.096</b>	<b>9,23</b>	<b>4.297</b>	<b>18,57</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>	<b>6.800</b>	<b>29,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>9.496</b>	<b>41,82</b>	<b>4.297</b>	<b>18,57</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>	<b>1.135</b>	<b>4,99</b>	<b>1.450</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>1.135</b>	<b>4,99</b>	<b>1.450</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>	<b>10.631</b>	<b>46,81</b>	<b>5.747</b>	<b>24,83</b>
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año	0	0,00	850	3,67
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año	0	0,00	132	0,57
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año	266	1,17	462	1,99
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>	<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>1.444</b>	<b>6,23</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>1.444</b>	<b>6,23</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>	<b>7.622</b>	<b>33,57</b>	<b>11.379</b>	<b>49,20</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.622</b>	<b>33,57</b>	<b>11.379</b>	<b>49,20</b>
<b>TOTAL IIC</b>	<b>292</b>	<b>1,29</b>	<b>296</b>	<b>1,28</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>	<b>8.180</b>	<b>36,03</b>	<b>13.119</b>	<b>56,71</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.811</b>	<b>82,84</b>	<b>18.866</b>	<b>81,54</b>

Punto 10: Detalle inversiones financieras

**3.2. Distribución de la inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total**

**3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR)**

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprom.	Objetivo de la inversión
ACCS.TESLA MOTORS INC	Compra Opcion ACCS.TESLA MOTORS INC 100 Fisica	141	Cobertura
<b>Total subyacente renta variable</b>		<b>141</b>	
<b>TOTAL DERECHOS</b>		<b>141</b>	
ENERGY SELECT SECTOR INDEX	Venta Futuro ENERGY SELECT SECTOR INDEX 100	456	Cobertura
INDICE EURO STOXX 50	Venta Futuro INDICE EURO STOXX 50 10	3.776	Cobertura
MSCI EMERGING MARKETS INDEX	Compra Futuro MSCI EMERGING MARKETS	1.154	Inversión
NASDAQ 100 INDEX	Venta Futuro NASDAQ 100 INDEX 20	244	Cobertura
NIKKEI 225 INDEX	Compra Futuro NIKKEI 225 INDEX 5	829	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprom.	Objetivo de la inversión
RUSSELL 2000 INDEX	Venta Futuro RUSSELL 2000 INDEX 50	3.229	Cobertura
S&P 500 INDEX	Compra Futuro S&P 500 INDEX 50	1.776	Inversión
S&P 500 INDEX	Emisión Opcion S&P 500 INDEX 50 Fisica	2.240	Inversión
STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES PRICE	Venta Futuro STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES PRIC	464	Cobertura
<b>Total subyacente renta variable</b>		<b>14.168</b>	
EURO EXCHANGE REFERENCE RATE USD	Compra Futuro EURO EXCHANGE REFERENCE RATE	2.010	Cobertura
<b>Total subyacente tipo de cambio</b>		<b>2.010</b>	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>16.178</b>	



**4. Hechos relevantes**

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones.		X
b. Reanudación de la negociación de acciones.		X
c. Reducción significativa de capital en circulación.		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo.		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación.		X
g. Otros hechos relevantes.	X	

**6. Operaciones vinculadas y otras informaciones**

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%).	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales.		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, sociedad de inversión 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 entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, 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	

**5. Anexo explicativo de hechos relevantes**

g) La CNMV con fecha 1 de junio de 2022 inscribió el cambio en el grupo de la sociedad gestora, quedando registrado desde dicha fecha como nuevo grupo: ABANTE ASESORES.

**7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones**

a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 6.310.033,07 euros que supone el 27,79% sobre el patrimonio de la IIC.  
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 6.090.785,81 euros que supone el 26,83% sobre el patrimonio de la IIC.  
d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 15.797.376,65 euros, suponiendo un 68,02% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.  
Anexo:  
d.) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario.  
f.) Se han realizado operaciones de compra venta de divisa con el depositario por importe de 416.018,62 euros.  
h.) La sociedad gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

**8. Información y advertencias a instancia de la CNMV**

No aplicable.

**9. Anexo explicativo del informe periódico**

**1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.** Durante este tercer trimestre se han producido nuevas caídas generalizadas en los principales índices mundiales de renta variable. En Europa destacan los recortes del 22,8% en el Eurostoxx50, 23,7% en el Dax, 19,4% en el Cac40 y 15,5% en el Ibx 35. En EEUU las caídas han sido también muy importantes. El S&P 500 ha perdido un 24,8% y el Nasdaq un 32,8%. También los mercados de renta fija han sufrido importantes caídas. La persistencia de este mal comportamiento de los mercados se atribuye, entre otros, a los siguientes motivos: La prolongación del conflicto bélico en Ucrania, cuyo final resulta muy difícil pronosticar, dado que ni la fuerte resistencia del ejército ucraniano, ni las sanciones políticas y económicas impuestas por los países occidentales, están consiguiendo el resultado deseado. Las dificultades de aprovisionamiento de los productos energéticos, principalmente del gas y el petróleo. En cuanto a este último, aunque el futuro del barril de Brent, que había llegado a rebasar los 100 dólares, se ha reducido a los 87,96 dólares, existe un acuerdo entre los países productores para rebajar la producción y mantener los precios. La inflación en la Eurozona volvía a batir todos los récords tras situarse en el 10% poniendo más presión sobre el BCE. En EEUU la inflación es del 8,2%. El temor de los mercados a una recesión. En principio esta posibilidad es aún limitada, existiendo un mayor riesgo en algunos países de Europa que en EEUU. Los bancos centrales se están viendo obligados a subir los tipos de interés para contrarrestar la inflación. La Fed ha efectuado dos subidas en el trimestre, ambas del 0,75%, para situar el tipo de interés en el 3% y aún podría aprobar nuevas subidas que llevarían al tipo de interés a final de año hasta el 4 ó 4,25%. El BCE por su parte, también ha realizado dos subidas del tipo de interés en el trimestre, una del 0,50% y la otra del 0,75%, situándolo en el 1,25%, no descartándose alguna nueva subida en lo que resta de año. Otros acontecimientos a destacar durante este periodo han sido los siguientes: Los resultados de las elecciones en Italia donde la coalición de derecha liderada por Giorgia Meloni obtuvo una amplia mayoría en las dos cámaras, logrando una oportunidad de estabilidad política en el País. El mercado observa con expectación la actuación de la primera ministra ante las dudas que despierta su pasado euroescéptico, y las divergencias que muestran los distintos partidos de la coalición en asuntos como la crisis energética, las sanciones a Rusia, las reformas fiscales o de pensiones. En el Reino Unido ha finalizado el trimestre con fuertes turbulencias, obligando al Banco de Inglaterra a intervenir para sofocar los riesgos de inestabilidad financiera que emergían por las disfuncionalidades en el mercado de deuda, anunciando una compra sin límite de cuantía de activos de deuda de larga duración con el objetivo de contener las fuertes caídas experimentadas por los activos en libras, particularmente la deuda y la divisa. En China se esperaba que el Congreso del Partido Comunista realizase anuncios importantes en cuanto al abandono de la actual política pandémica, rebajas de tipos de interés, un importante plan de ayuda al sector inmobiliario y acabar con la retórica belicista sobre Taiwan, pero la realidad ha sido más que decepcionante desde el punto de vista del inversor. China sigue con la política de cero covid, su apoyo al sector inmobiliario está lejos de lo que se esperaba y ha reiterado su compromiso de obtener el control de Taiwan, a través de una reunificación pacífica para 2049, advirtiendo que nunca descartará el uso de la fuerza. **b) Decisiones generales de inversión adoptadas.** El trimestre ha venido definido por una ida y vuelta de los mercados. Si en julio subían con la esperanza de un cambio de tono en el discurso de la FED, la reunión de Jackson Hole acabó con esas esperanzas y los mercados perdieron lo ganado en la primera parte del trimestre. De forma similar, las rentabilidades del mercado de bonos retrocedieron durante julio para terminar con nuevos máximos en el ciclo. El factor valor siguió el ritmo de los tipos de interés, presentando un comportamiento diferencial negativo frente a sectores growth con tipos a la baja y presentando un mejor comportamiento con tipos alza. En nuestro caso, la cartera, pese a su sesgo de valor, presentó un mejor comportamiento diferencial con los mercados al alza que en el tramo correctivo. En cuanto a la exposición a renta variable, dada la situación correctiva y volátil en las bolsas, mantenemos una exposición similar al cierre del semestre anterior, en torno al 30% (corregida por la beta). **c) Índice de referencia.** La Sociedad

no tiene índice de referencia. La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del -0,49 % en el periodo. **d) Evolución del patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.** En este contexto, el patrimonio de la Sociedad a 30.09.2022 ascendía a 22.704.096,23 euros (a 30.06.2022, 23.140.034,10 euros) y el número de accionistas a dicha fecha ascendía a 95 (en el periodo anterior a 100). La rentabilidad de la Sociedad en el periodo es del -1,80% (en el año 1,34%). Los gastos del periodo ascienden al 0,91% anual sobre el patrimonio medio **e) Rendimiento de la Sociedad en comparación con el resto de IICs de la gestora.** Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre -10,94% y 1,95%. **2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.** **a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.** Las inversiones realizadas en el periodo han sido: Aegón, Munich RE, EDP, OCI, Mosaic, Mota Engil, TGS Nopec, Ibersol, CTS Corp, Nutrien, Prosegur Cash, Roche Bobois, Academy Sports, Boston Scientific Group, Academedia, Andritz, Kimberly-Clark, Atlas Corp. Por el contrario, durante el periodo se han desinvertido los siguientes valores: Barrick Gold, Elica, Umanis (OPA), Newmont Mining, Vivo Energy (OPA), Vonage (OPA), Kuka, Kinopolis, SanLorenzo, Microsoft, Aena, Vodafone, Celestica, Olin, Univar, Ercros, Sonae, Tata Motors, Duke Realty, Union Pacific. La invasión rusa de Ucrania continúa impactando a las economías mundiales, especialmente en Europa, el tensionamiento de los mercados de materias primas es una de las principales consecuencias del conflicto. En cuanto al Covid, contrasta la situación de normalidad alcanzada en las economías más desarrolladas, con la situación de China que continúa con su política de tolerancia cero con el covid, con los consiguientes confinamientos en relevantes zonas de China. Los valores que han incidido de manera positiva en la rentabilidad del periodo han sido Golar, Exmar, Okeanis Eco Tankers y Yellow Cake. Por el contrario, los valores que hay influido negativamente han sido Grieg Sea Food, Salmar y Alantra. **b) Operativa de préstamos de valores.** N/A. **c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.** Durante el período, se han realizado operaciones sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados sobre índices y acciones, tanto como cobertura como inversión, y divisa como cobertura. El objetivo del uso de derivados es gestionar la cartera de forma más eficiente. El grado de apalancamiento medio de la IIC, según el método del compromiso, es de 62,24% en el período. La posición que se mantiene a cierre del periodo se detalla en el punto 3.3 del presente informe. **d) Otra información sobre inversiones.** No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC. Se han realizado operaciones sobre activos de renta fija, consideradas a plazo, pero que corresponden a la operativa habitual de contado del mercado en el que se han realizado. ESTA SOCIEDAD PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. La remuneración de la cuenta en euros con el depositario ha sido Euribor 1 mes. Para las cuentas en divisa con el depositario, dicha remuneración, ha sido Libor menos 0,75%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso los importes serán inferior a 0. **3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.** N/A. **4. RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD.** N/A. **5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.** La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. En el periodo no se ha ejercido el derecho de voto en ninguna IIC en las características anteriores. **6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.** N/A. **7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA SOCIEDAD E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.** N/A. **8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.** N/A. **9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).** N/A. **10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.** De momento no se ve una pronta solución, aunque tampoco se puede descartar, al conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Ucrania, con el armamento y el adiestramiento que está recibiendo de algunos países occidentales, ha conseguido recuperar parte de los territorios que habían sido ocupados por las tropas rusas, pero el dominio aéreo de estas últimas está infringiendo un fuerte castigo a la población ucraniana y Putin amenaza con una nueva gran ofensiva. Las fuertes sanciones económicas y políticas impuestas a Rusia para acabar con la guerra no terminan de dar resultado y Europa trabaja en un nuevo paquete de sanciones a Rusia, en el que se incluyen más restricciones al comercio y el establecimiento de un precio máximo al petróleo ruso. Estas propuestas tratarían de dar respuesta a los últimos acontecimientos: anexión de territorios ocupados, sabotajes en infraestructuras críticas, amenazas nucleares, entre otras. Por otra parte, la fuerte escalada inflacionista y las consiguientes subidas de tipos de interés para frenarla, están produciendo una desaceleración de los crecimientos económicos y las previsiones de algunos países anuncian recesión. Estas y otras incertidumbres nos hacen seguir siendo prudentes. En cuanto a Agave Attenuata Inversiones SICAV SA se espera mantener la actual política de inversiones, aunque no se descarta alguna variación en cuanto al porcentaje de inversión en renta variable o en la composición de la cartera, si las circunstancias del mercado lo aconsejan. Por último, indicar que el Consejo de Administración de la Sociedad de la referida SICAV, celebrado con fecha 26 de Enero de 2.022, acordó, tras su pertinente estudio, proponer a la Junta General de Accionistas su disolución y liquidación a fin de poder acogerse al régimen transitorio previsto en la Ley 11/2021, de 9 de Julio.

## 10. Información sobre la política de remuneración.

## 11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

**12. Detalle de inversiones financieras**

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor mercado	%	Valor mercado	%
ES0L02210075 - Letras ESTADO 0,390 2022-10-07	EUR	600	2,64	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		<b>600</b>	<b>2,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>600</b>	<b>2,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
XS2493151760 - Pagarés ACCIONA 0,120 2022-09-16	EUR	0	0,00	1.899	8,21
XS2494943058 - Pagarés CIE AUTOMOTIVE 0,300 2022-09-23	EUR	0	0,00	1.199	5,18
XS2501894195 - Pagarés CIE AUTOMOTIVE 0,400 2022-10-10	EUR	899	3,96	0	0,00
ES0517360063 - Pagarés MOLINS 0,200 2022-09-22	EUR	0	0,00	500	2,16
ES05329453C1 - Pagarés TUBACEX SA 0,800 2022-09-20	EUR	0	0,00	699	3,02
ES05329453W9 - Pagarés TUBACEX SA 0,900 2022-10-10	EUR	1.197	5,27	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>2.096</b>	<b>9,23</b>	<b>4.297</b>	<b>18,57</b>
ES0000012H41 - REPO BANKINTER 0,500 2022-10-06	EUR	6.800	29,95	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>6.800</b>	<b>29,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>9.496</b>	<b>41,82</b>	<b>4.297</b>	<b>18,57</b>
ES0105046009 - Acciones AENA	EUR	0	0,00	51	0,22
ES0117160111 - Acciones ALBA	EUR	19	0,08	23	0,10
ES0109067019 - Acciones AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A	EUR	0	0,00	58	0,25
ES0125220311 - Acciones ACCIONA	EUR	135	0,60	132	0,57
ES0113679137 - Acciones BANKINTER	EUR	16	0,07	16	0,07
ES0105229001 - Acciones PROSEGUR	EUR	43	0,19	43	0,18
ES0105630315 - Acciones CIE AUTOMOTIVE	EUR	51	0,22	57	0,25
ES0105130001 - Acciones GLOBAL DOMINION ACCESS	EUR	45	0,20	55	0,24
ES0129743318 - Acciones ELECENOR	EUR	78	0,34	85	0,37
ES01222060314 - Acciones FOCYCSA	EUR	60	0,26	68	0,29
ES0622060954 - Derechos FOCYCSA	EUR	0	0,00	2	0,01
ES0118900010 - Acciones FERROVIAL	EUR	63	0,28	65	0,28
ES0116920333 - Acciones GRUPO CATALANA OCCIDENTE	EUR	53	0,23	61	0,26
ES0105251005 - Acciones NEINOR HOMES SA	EUR	1	0,01	2	0,01
ES0147561015 - Acciones IBERPAPEL	EUR	76	0,34	85	0,37
ES0154653911 - Acciones INMOBILIARIA DEL SUR	EUR	63	0,28	68	0,29
ES0105546008 - Acciones LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	EUR	3	0,01	3	0,01
ES0164180012 - Acciones MIQUEL Y COSTAS	EUR	96	0,42	106	0,46
ES0126501131 - Acciones DINAMIA	EUR	201	0,89	239	1,03
ES0105561007 - Acciones PARLEM TELECOM CO DE TELECOM	EUR	1	0,00	2	0,01
ES0170884417 - Acciones PRIM	EUR	23	0,10	30	0,13
ES0175438003 - Acciones PROSEGUR	EUR	39	0,17	42	0,18
ES0173365018 - Acciones RENTA CORP REAL ESTATE SA	EUR	33	0,14	41	0,18
ES0182870214 - Acciones VALLEHERMOSO	EUR	2	0,01	2	0,01
ES0105065009 - Acciones TALGO	EUR	34	0,15	44	0,19
ES0180907000 - Acciones UNICAJA BANCO SA	EUR	0	0,00	70	0,30
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>		<b>1.135</b>	<b>4,99</b>	<b>1.450</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>1.135</b>	<b>4,99</b>	<b>1.450</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>10.631</b>	<b>46,81</b>	<b>5.747</b>	<b>24,83</b>
US912796U492 - Letras US TREASURY 1,640 2022-09-15	USD	0	0,00	95	0,41
G8008P1VGQ43 - Letras UK TREASURY BILL GBP 0,844 2022-07-18	GBP	0	0,00	755	3,26
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>3,67</b>
CH0253592783 - Obligaciones ARYZTA AG 2066-04-28	CHF	0	0,00	132	0,57
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132</b>	<b>0,57</b>
IE0084ND3602 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	266	1,17	270	1,16
IE0084NCWG09 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	USD	0	0,00	192	0,83
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>462</b>	<b>1,99</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>1.444</b>	<b>6,23</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>266</b>	<b>1,17</b>	<b>1.444</b>	<b>6,23</b>
DE000A2DAM03 - Acciones AUMANN AG	EUR	42	0,18	48	0,21
US00751Y1064 - Acciones ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	0	0,00	59	0,26

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor mercado	%	Valor mercado	%
US30303M1027 - Acciones FACEBOOK	USD	44	0,20	49	0,21
CA3039011026 - Acciones FAIRFAX FINL HLDGS LTD	CAD	75	0,33	81	0,35
CA3039018708 - Acciones FAIRFAX FINL HLDGS LTD	CAD	0	0,00	77	0,33
CA3039018476 - Acciones FAIRFAX FINL HLDGS LTD	CAD	0	0,00	66	0,29
FR0000120271 - Acciones TOTAL FINA	EUR	82	0,36	86	0,37
US38059T1060 - Acciones GOLD FIELDS	USD	0	0,00	63	0,27
JE0084T3BW64 - Acciones GLENCLERE XSTRATA PLC	GBP	87	0,38	83	0,36
BMG9456A1009 - Acciones GOLAR	USD	1.084	4,78	924	3,99
BMG396372051 - Acciones GOLDEN OCEAN GROUP LTD	USD	0	0,00	133	0,58
CA0679011084 - Acciones RANDGOLD RESOURCES	USD	0	0,00	68	0,29
BMG383271050 - Acciones GEOARK LTD	USD	56	0,25	58	0,25
NO0010365521 - Acciones GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	52	0,23	102	0,44
PTGNV0AM0001 - Acciones COFINA	EUR	2	0,01	1	0,01
PTGNV0AMS000 - Derechos COFINA	EUR	0	0,00	0	0,00
US3848021040 - Acciones WW GRAINGER INC	USD	75	0,33	65	0,28
DE000A3CMGN3 - Acciones HGEARS AG	EUR	26	0,11	43	0,19
IL0002810146 - Acciones ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	0	0,00	529	2,29
CA46016U1084 - Acciones INTERNATIONAL PETROLEUM	SEK	191	0,84	217	0,94
US46266C1053 - Acciones IQVIA HOLDINGS INC	USD	64	0,28	71	0,31
US48203R1041 - Acciones JUNIPER NETWORKS	USD	59	0,26	60	0,26
US46817M1071 - Acciones JACKSON FINANCIAL INC	USD	2	0,01	2	0,01
BE0974274061 - Acciones KINEPOLIS	EUR	0	0,00	66	0,28
SE0000421273 - Acciones KNOW IT AB	SEK	0	0,00	50	0,22
US5010441013 - Acciones KROGER	USD	89	0,39	90	0,39
DE0006292030 - Acciones KSB SE & CO KGAA-VORZUG	EUR	75	0,33	88	0,38
AT000KAPSC99 - Acciones JANDRITZ AG	EUR	17	0,07	19	0,08
DE0006204407 - Acciones IWKA AG	EUR	0	0,00	75	0,32
MHY2106R1100 - Acciones DORIAN LPG LTD	USD	65	0,29	68	0,29
FR0000051070 - Acciones MAUREL ET PROM	EUR	102	0,45	114	0,49
US5801351017 - Acciones MCDONALD'S CORP	USD	71	0,31	71	0,31
US58155Q1031 - Acciones MCKESSON CORP	USD	118	0,52	106	0,46
IT0001469383 - Acciones ARMOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	61	0,27	68	0,30
CA5625684025 - Acciones MANDALAY RESOURCES CORP	CAD	39	0,17	61	0,26
US5949181045 - Acciones MICROSOFT	USD	0	0,00	4	0,02
GB0004657408 - Acciones MITIE GROUP PLC	GBP	22	0,10	20	0,09
US65339F1012 - Acciones NEXTERA ENERGY INC	USD	72	0,32	67	0,29
US6516391066 - Acciones NEWMONT MINING CORP	USD	0	0,00	54	0,23
CH0038863350 - Acciones NESTLE SA - R -	CHF	64	0,28	65	0,28
PTZ0N0AM0006 - Acciones NOS SGPS	EUR	67	0,29	77	0,33
US62955J1034 - Acciones NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	0	0,00	61	0,26
FR0004050250 - Acciones NEURONES	EUR	75	0,33	84	0,36
PTPTI0AM0006 - Acciones SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN	EUR	80	0,35	88	0,38
IT0005385213 - Acciones NEWLAT FOOD SPA	EUR	49	0,22	56	0,24
MHY641771016 - Acciones OKEANIS ECO TANKERS CORP	NOK	123	0,54	91	0,39
US6806652052 - Acciones OLIN CORP	USD	0	0,00	64	0,28
CA68827L1013 - Acciones OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	0	0,00	54	0,23
IT0005138703 - Acciones ORSERO	EUR	147	0,65	127	0,55
CA6979001089 - Acciones PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	0	0,00	62	0,27
CA7397211086 - Acciones PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	115	0,51	105	0,45
PTFRV0AE0004 - Acciones RAM ACTIVE INVESTMENTS LUX	EUR	0	0,00	66	0,29
FR0013344173 - Acciones ROCHE BOBOIS SAS	EUR	32	0,14	29	0,13
US75886F1075 - Acciones REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	82	0,36	65	0,28
GB0082B0DG97 - Acciones REED ELSEVIER	EUR	75	0,33	77	0,33
DE0007037129 - Acciones R.W.E. A.G.	EUR	72	0,32	67	0,29

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor mercado	%	Valor mercado	%
BE0974293251 - Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	61	0,27	67	0,29
GB00BL05G04 - Acciones ADRIATIC METALS PLC	GBP	48	0,21	48	0,21
IT0001137345 - Acciones AUTOGRILL SPA	EUR	0	0,00	91	0,40
NO0010345853 - Acciones AKER BP ASA	NOK	82	0,36	93	0,40
US0126531013 - Acciones ALBEMARLE	USD	97	0,43	72	0,31
FR0000074759 - Acciones FLEURY MICHON SA	EUR	23	0,10	27	0,12
FR0013263878 - Acciones TOTAL FINA	EUR	0	0,00	86	0,37
US03076C1062 - Acciones AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	0	0,00	79	0,34
AT0000A18XM4 - Acciones AMS SW	CHF	19	0,08	25	0,11
IT0004998065 - Acciones ANIMA HOLDINGS SPA	EUR	44	0,19	52	0,23
CH0043238366 - Acciones ARYZTA AG	CHF	103	0,46	106	0,46
BMG067231032 - Acciones AVANCE GAS HOLDING LTD	NOK	69	0,30	69	0,30
US11135F1012 - Acciones AVAGO TECHNOLOGIES	USD	0	0,00	76	0,33
GB0009697037 - Acciones BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	56	0,25	63	0,27
AT0000BAWAG2 - Acciones BAWAG GROUP AG	EUR	0	0,00	16	0,07
US09857L1089 - Acciones BOOKING HOLDINGS INC	USD	54	0,24	53	0,23
DE0005190037 - Acciones BMW	EUR	117	0,51	118	0,51
NL0010998878 - Acciones LUCAS BOLLS NV	EUR	24	0,11	24	0,11
US0846707026 - Acciones BERKSHIRE HATHAWAY	USD	71	0,31	68	0,29
DE000CBK1001 - Acciones COMMERZBANK	EUR	70	0,31	64	0,27
FR0000036675 - Acciones GROUPE CRIT	EUR	48	0,21	50	0,22
US1651677353 - Acciones CHESAPEAKE ENERGY CORP	USD	112	0,49	90	0,39
IT0000070786 - Acciones CIR SPA	EUR	193	0,85	197	0,85
US17888H1032 - Acciones CIVITAS RESOURCES INC	USD	70	0,31	60	0,26
CA15101Q1081 - Acciones CELESTICA INC	USD	0	0,00	70	0,30
US1258961002 - Acciones CMS ENERGY CORP	USD	68	0,30	74	0,32
CA1363851017 - Acciones CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	0	0,00	151	0,65
BE0003593044 - Acciones COFINIMMO	EUR	0	0,00	57	0,25
IT0000076486 - Acciones DANIELI & CO	EUR	26	0,12	134	0,58
DE0005810055 - Acciones DEUTSCHE BOERSE	EUR	76	0,33	72	0,31
IE00BJMZDW83 - Acciones DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	42	0,19	52	0,23
MHY2065G1219 - Acciones DHT HOLDINGS INC	USD	86	0,38	65	0,28
NO0010161896 - Acciones DNB ASA	NOK	49	0,21	51	0,22
AT0000818802 - Acciones DO & CO AG	EUR	57	0,25	67	0,29
US2644115055 - Acciones DUKE REALTY CORP	USD	0	0,00	79	0,34
DK0061135753 - Acciones THE DRILLING CO OF 1972	DKK	0	0,00	77	0,33
DE0005557508 - Acciones DEUTSCHE TELEKOM	EUR	74	0,33	81	0,35
ES0127797019 - Acciones GALP ENERGIES SGPS SA	EUR	66	0,29	71	0,31
GB00BL6K5J42 - Acciones ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	0	0,00	66	0,29
CH0303692047 - Acciones EDAG ENGINEERING	EUR	58	0,26	67	0,29
IT0003404214 - Acciones EUICA SPA	EUR	0	0,00	11	0,05
FR0012650166 - Acciones ENGIE EPS	EUR	43	0,19	41	0,18
NO0010096985 - Acciones EQUINOR ASA SPON	NOK	101	0,44	100	0,43
FR0000120669 - Acciones ESSO SAF	EUR	0	0,00	111	0,48
US30040W1080 - Acciones EVERSOURCE ENERGY	USD	68	0,30	69	0,30
BE0003816338 - Acciones EURONAV NV	EUR	1	0,00	1	0,00
BE0003808251 - Acciones EXMAR NV	EUR	103	0,45	56	0,24
BE0003874915 - Acciones FAGRON	EUR	0	0,00	63	0,27

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

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor mercado	%	Valor mercado	%
FI0009003305 - Acciones SAMPO OYJ	EUR	69	0,30	65	0,28
FR0000120107 - Acciones SAVENCIA SA	EUR	121	0,53	143	0,62
MHY8162K2046 - Acciones STAR BULK CARRIERS CORP	USD	0	0,00	98	0,42
GB00BRF0TJ56 - Acciones SCS GROUP PLC	GBP	23	0,10	32	0,14
FR0000032658 - Acciones SYNERGIE SA	EUR	38	0,17	42	0,18
PTSEM0AM0004 - Acciones SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN	EUR	72	0,32	80	0,34
JE00BGP63272 - Acciones SAFESTYLE UK PLC	GBP	23	0,10	36	0,15
GB00BP6MXD84 - Acciones ROYAL DUTCH SHELL	EUR	108	0,47	104	0,45
IT0003549422 - Acciones SAN LORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	0	0,00	92	0,40
AN8068571086 - Acciones SCHLUMBERGER	USD	103	0,45	96	0,41
GB00B4X1RC86 - Acciones SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	75	0,33	78	0,34
PTSNCOAM0006 - Acciones SONAE SGPS	EUR	53	0,24	55	0,24
US80105M1054 - Acciones SANOFI-AVENTIS	USD	0	0,00	74	0,32
IT0001206769 - Acciones SOL SPA	EUR	11	0,05	12	0,05
PTSON0AM0001 - Acciones SONAE SGPS	EUR	0	0,00	97	0,42
IE00BFY8C754 - Acciones STERIS LTD	USD	0	0,00	57	0,25
CA8672241079 - Acciones SUNCOR ENERGY INC	USD	0	0,00	100	0,43
US87918A1051 - Acciones TELADOC	USD	6	0,03	7	0,03
US8816242098 - Acciones TEVA PHARMACEUTICAL	USD	0	0,00	72	0,31
NO0003078800 - Acciones TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	NOK	38	0,17	40	0,17
US87854Y1091 - Acciones TECHNIP ENERGIES NV	USD	17	0,08	18	0,08
GB00BYQ89V88 - Acciones TI FLUID SYSTEMS PLC	GBP	0	0,00	35	0,15
IT0005439085 - Acciones THE ITALIAN SEA GROUP SPA	EUR	46	0,20	50	0,22
GB0001500809 - Acciones TULLOW OIL PLC	GBP	0	0,00	18	0,08
US88031M1099 - Acciones TENARIS SA	USD	100	0,44	93	0,40
DE0007446007 - Acciones TAKKT AG	EUR	14	0,06	70	0,30
US8765685024 - Acciones TATA MOTORS LTD	USD	0	0,00	96	0,42
US91324P1021 - Acciones UNITEDHEALTH GROUP	USD	119	0,52	113	0,49
US9078181081 - Acciones UNION PACIFIC	USD	0	0,00	65	0,28
US91336L1070 - Acciones UNIVAR SOLUTIONS INC	USD	0	0,00	93	0,40
FI0009005987 - Acciones NOKIA OYJ - A -	EUR	67	0,29	59	0,26
US92886T2015 - Acciones VONAGE HOLDINGS CORP	USD	0	0,00	82	0,35
AT0000908504 - Acciones VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	54	0,24	57	0,24
NL0009432491 - Acciones VOPAK NV	EUR	26	0,12	34	0,15
GB00BDGT2M75 - Acciones VIVO ENERGY PLC	GBP	0	0,00	95	0,41
GB00B1KJ408 - Acciones WHITEBREAD PLC	GBP	44	0,20	49	0,21
NO0010571698 - Acciones WILH WILHELMSSEN HOLDING-A	NOK	50	0,22	60	0,26
US30231G1022 - Acciones EXXON MOBIL CORPORATION	USD	125	0,55	114	0,49
JE00BF50RG45 - Acciones YELLOW CAKE PLC	GBP	166	0,73	136	0,59
BMG9156K1018 - Acciones 2020 BULKERS LTD	NOK	52	0,23	71	0,31
BMG6955J1036 - Acciones PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	HKD	70	0,31	67	0,29
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>		<b>7.622</b>	<b>33,57</b>	<b>11.379</b>	<b>49,20</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>7.622</b>	<b>33,57</b>	<b>11.379</b>	<b>49,20</b>
FR0010361683 - Participaciones LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	EUR	31	0,14	27	0,12
IE00BP3QZB59 - Participaciones INDEXCHANGE INVESTMENT AG	USD	261	1,15	269	1,16
<b>TOTAL IIC</b>		<b>292</b>	<b>1,29</b>	<b>296</b>	<b>1,28</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>8.180</b>	<b>36,03</b>	<b>13.119</b>	<b>56,71</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>18.811</b>	<b>82,84</b>	<b>18.866</b>	<b>81,54</b>