

**Nº Registro CNMV: 751**

**Gestora:** DUX INVERSORES SGIIC 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

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@duxinversores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en 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      **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:** 19/11/1999

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

Tipo de fondo: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

**Descripción general**

ANETO invierte principalmente en renta variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto en cualquier divisa. Asimismo puede invertir en los 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 ANETO 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	286.461,00	294.054,00
Nº de accionistas	26	131
Dividendos brutos distribuidos por acción		
¿Distribuye dividendos? No		

Fecha	Patrimonio fin de período (miles EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Período actual	4.463	15,5799	15,4214	17,0772
2021	5.023	17,0832	14,9313	17,4920
2020	4.510	15,3316	11,9758	17,7251
2019	5.162	17,5881	16,1283	18,8515

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	0,19		0,19	0,56		0,56	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario	0,03		0,03	0,09		0,09	patrimonio	

	Período Actual	Período Anterior	Año Actual	Año Anterior
Índice de rotación de la cartera (%)	0,01	0,12	0,71	0,30
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.

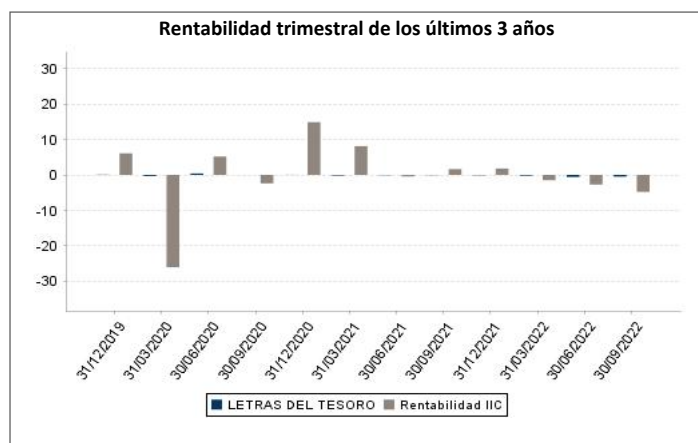
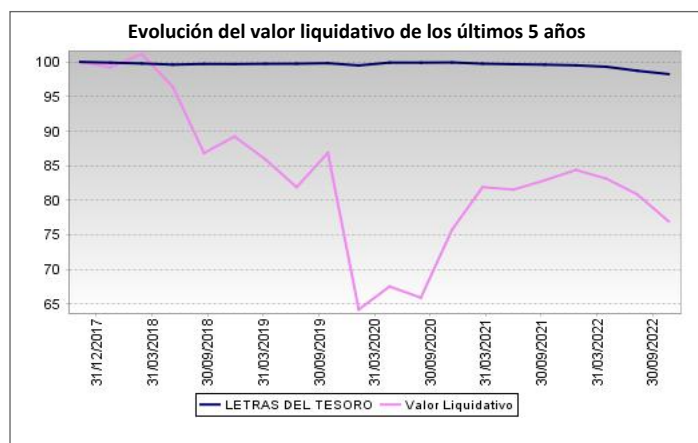
## 2.2. Comportamiento

### A) Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
Rentabilidad	-8,80	-4,80	-2,74	-1,50	1,81	11,42	-12,83	0,06	8,92

Gastos (% s/patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
Ratio de Gastos	0,97	0,33	0,32	0,32	0,32	1,33	1,34	1,29	1,21

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	4.123	92,40	3.827	79,53
* Cartera interior	3.335	74,74	3.033	63,03
* Cartera exterior	788	17,66	794	16,50
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	292	6,54	865	17,98
(+/-) RESTO	47	1,05	120	2,49
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.462</b>	<b>100,00</b>	<b>4.812</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

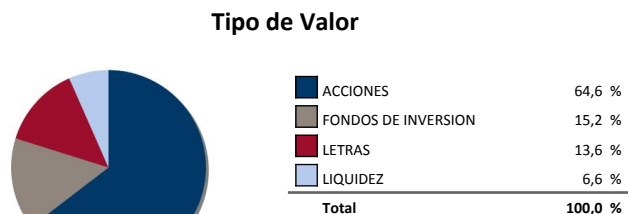
Estado de Variación Patrimonial	% sobre patrimonio medio			% variac. respecto fin período
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumul. anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles EUR)	<b>4.813</b>	<b>4.948</b>	<b>5.023</b>	
+ Compra/venta de acciones (neto)	-2,59	0,00	-2,50	436.998,4
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rendimientos netos	-4,83	-2,72	-8,97	100,97
(+) Rendimientos de gestión	-4,56	-2,45	-8,16	111,73
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Dividendos	0,72	0,79	1,70	-13,76
+ Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en renta variable (realizadas o no)	-4,71	-2,67	-8,10	67,34
+ Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,57	-0,57	-1,76	-6,58
+ Otros resultados	0,00	0,00	0,00	64,73
+ Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,27	-0,27	-0,81	-10,76
- Comisión de sociedad gestora	-0,19	-0,19	-0,56	-4,09
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,09	-4,09
- Gastos por servicios exteriores	-0,03	-0,03	-0,10	-1,16
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,02	-0,06	-1,42
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Revalorización inmuebles uso propio y resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles EUR)	<b>4.463</b>	<b>4.813</b>	<b>4.463</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 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	599	13,43	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	599	13,43	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA	2.734	61,31	3.032	63,00
TOTAL RENTA VARIABLE	2.734	61,31	3.032	63,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	3.333	74,74	3.032	63,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA	117	2,61	96	2,00
TOTAL RENTA VARIABLE	117	2,61	96	2,00
TOTAL IIC	672	15,05	699	14,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	789	17,66	795	16,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	4.122	92,40	3.827	79,52

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



**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 1.064.107,17 euros que supone el 23,84% sobre el patrimonio de la IIC.  
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 1.251.065,97 euros que supone el 28,03% sobre el patrimonio de la IIC.  
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 1.251.065,97 euros que supone el 28,03% sobre el patrimonio de la IIC.  
d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 1.199.088,75 euros, suponiendo un 25,48% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

Anexo:

d.) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario.  
h.) No existe vinculación directa entre la gestora y el depositario. Dux Inversores Capital A.V., S.A., sociedad vinculada a Dux Inversores SGIC, S.A. tiene un acuerdo de oficina virtual con Bankinter S.A., percibe una pequeña parte de los beneficios de dicho Banco. 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 la 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.** Durante el tercer trimestre del año hemos decidido mantener un nivel similar de exposición a renta variable. Ante las subidas de tipos, las altas tasas de inflación y la volatilidad que caracteriza a los mercados, hemos considerado adecuada nuestra exposición actual, así como la estrategia de inversión, que continúa similar al trimestre anterior. Tenemos una cartera bien diversificada sectorialmente, con sectores cíclicos y defensivos. 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 4.463.021,46 euros (a 30.06.2022, 4.812.577,42 euros) y el número de accionistas a dicha fecha ascendía a 26 (en el periodo anterior a 131). La rentabilidad de la Sociedad en el periodo es del -4,80% (en el año -8,80%). Los gastos del periodo ascienden al 1,29% anual sobre el patrimonio medio, de los cuales 0,21% corresponden a gastos indirectos (soportados por la inversión en otras IIC) y 1,08% a gastos directos (de la propia IIC). **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.** Hemos desinvertido en Endesa y hemos invertido en Energías de Portugal, manteniendo nuestra exposición al sector eléctrico. Además, hemos decidido reducir nuestra exposición en el sector de telecomunicaciones, con la venta Pharol. Las inversiones que han influido más positivamente a la cartera durante el trimestre han sido Viscofan y Acciona. Por el contrario, entre las que han influido más negativamente destaca Merlin Properties. **b) Operativa de préstamos de valores.** N/A. **c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.** No se ha operado con derivados en el periodo. **d) Otra información sobre inversiones.** No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. Se mantiene en cartera posición en acciones y warrants sobre acciones de Abengoa, activo en litigio/liquidación. En calidad de accionista la IIC se encuentra pendiente de percibir, en su caso, la cuota de liquidación que le pudiera corresponder, sin perjuicio que la probabilidad de recuperación es muy baja, motivo por el cual el activo se mantiene 100% provisionado. Al final del periodo hay invertido un 15,05% del patrimonio en otra IIC, gestionada por Bestinver gestión S.G.I.I.C.No se han realizado operaciones a plazo en el periodo. 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. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será 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.** La Sociedad ha soportado en el ejercicio gastos derivados de servicio de análisis financiero sobre inversiones. Dicho servicio de análisis se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC, añadiendo valor a las estrategias del proceso de inversión. **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 Aneto Global Investments SICAV SA, se tiene previsto mantener la actual política de inversiones, aunque con bastante flexibilidad en lo que se refiere a los porcentajes de inversión y la composición de la cartera, que, según lo señalado, tratarán de acomodarse a las circunstancias y perspectivas del mercado. 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: 751**

**Gestora:** DUX INVERSORES SGIC 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

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:** 19/11/1999

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

Tipo de fondo: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

**Descripción general**

ANETO invierte principalmente en renta variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto en cualquier divisa. Asimismo puede invertir en los 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 ANETO 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	286.461,00	294.054,00
Nº de accionistas	26	131
Dividendos brutos distribuidos por acción		
¿Distribuye dividendos?	No	

Fecha	Patrimonio fin de período (miles EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Período actual	4.463	15,5799	15,4214	17,0772
2021	5.023	17,0832	14,9313	17,4920
2020	4.510	15,3316	11,9758	17,7251
2019	5.162	17,5881	16,1283	18,8515

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	0,19		0,19	0,56		0,56	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario	0,03		0,03	0,09		0,09	patrimonio	

	Período Actual	Período Anterior	Año Actual	Año Anterior
Índice de rotación de la cartera (%)	0,01	0,12	0,71	0,30
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.

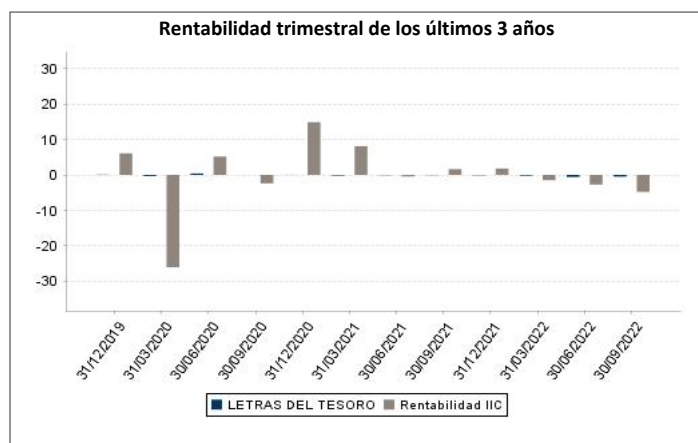
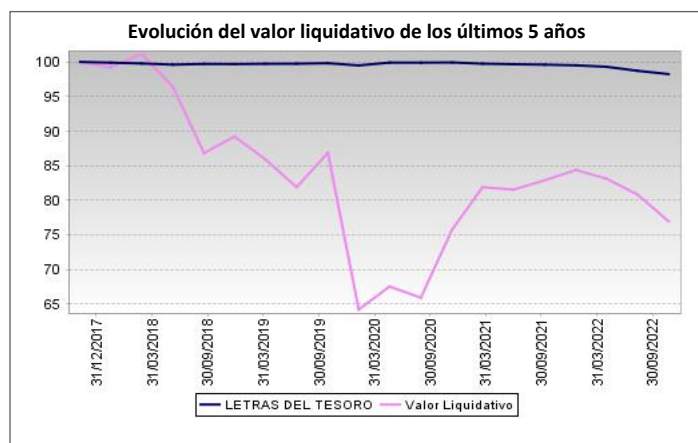
## 2.2. Comportamiento

### A) Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
Rentabilidad	-8,80	-4,80	-2,74	-1,50	1,81	11,42	-12,83	0,06	8,92

Gastos (% s/patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Actual	2º 2022	1º 2022	4º 2021	2021	2020	2019	2017
Ratio de Gastos	0,97	0,33	0,32	0,32	0,32	1,33	1,34	1,29	1,21

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	4.123	92,40	3.827	79,53
* Cartera interior	3.335	74,74	3.033	63,03
* Cartera exterior	788	17,66	794	16,50
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	292	6,54	865	17,98
(+/-) RESTO	47	1,05	120	2,49
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.462</b>	<b>100,00</b>	<b>4.812</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

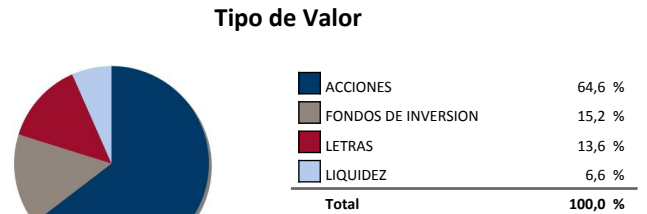
Estado de Variación Patrimonial	% sobre patrimonio medio			% variac. respecto fin período
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumul. anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles EUR)	<b>4.813</b>	<b>4.948</b>	<b>5.023</b>	
+ Compra/venta de acciones (neto)	-2,59	0,00	-2,50	436.998,4
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rendimientos netos	-4,83	-2,72	-8,97	100,97
(+) Rendimientos de gestión	-4,56	-2,45	-8,16	111,73
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Dividendos	0,72	0,79	1,70	-13,76
+ Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en renta variable (realizadas o no)	-4,71	-2,67	-8,10	67,34
+ Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,57	-0,57	-1,76	-6,58
+ Otros resultados	0,00	0,00	0,00	64,73
+ Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,27	-0,27	-0,81	-10,76
- Comisión de sociedad gestora	-0,19	-0,19	-0,56	-4,09
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,09	-4,09
- Gastos por servicios exteriores	-0,03	-0,03	-0,10	-1,16
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,02	-0,06	-1,42
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Revalorización inmuebles uso propio y resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles EUR)	<b>4.463</b>	<b>4.813</b>	<b>4.463</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 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	599	13,43	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	599	13,43	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA	2.734	61,31	3.032	63,00
TOTAL RENTA VARIABLE	2.734	61,31	3.032	63,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	3.333	74,74	3.032	63,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA	117	2,61	96	2,00
TOTAL RENTA VARIABLE	117	2,61	96	2,00
TOTAL IIC	672	15,05	699	14,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	789	17,66	795	16,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	4.122	92,40	3.827	79,52

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



Punto 10: Detalle inversiones financieras



**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 1.064.107,17 euros que supone el 23,84% sobre el patrimonio de la IIC.  
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 1.251.065,97 euros que supone el 28,03% sobre el patrimonio de la IIC.  
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 1.251.065,97 euros que supone el 28,03% sobre el patrimonio de la IIC.  
d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 1.199.088,75 euros, suponiendo un 25,48% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

Anexo:

d.) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario.  
h.) No existe vinculación directa entre la gestora y el depositario. Dux Inversores Capital A.V., S.A., sociedad vinculada a Dux Inversores SGIC, S.A. tiene un acuerdo de oficina virtual con Bankinter S.A., percibe una pequeña parte de los beneficios de dicho Banco. 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 la 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.** Durante el tercer trimestre del año hemos decidido mantener un nivel similar de exposición a renta variable. Ante las subidas de tipos, las altas tasas de inflación y la volatilidad que caracteriza a los mercados, hemos considerado adecuada nuestra exposición actual, así como la estrategia de inversión, que continúa similar al trimestre anterior. Tenemos una cartera bien diversificada sectorialmente, con sectores cíclicos y defensivos. 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 4.463.021,46 euros (a 30.06.2022, 4.812.577,42 euros) y el número de accionistas a dicha fecha ascendía a 26 (en el periodo anterior a 131). La rentabilidad de la Sociedad en el periodo es del -4,80% (en el año -8,80%). Los gastos del periodo ascienden al 1,29% anual sobre el patrimonio medio, de los cuales 0,21% corresponden a gastos indirectos (soportados por la inversión en otras IIC) y 1,08% a gastos directos (de la propia IIC). **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.** Hemos desinvertido en Endesa y hemos invertido en Energías de Portugal, manteniendo nuestra exposición al sector eléctrico. Además, hemos decidido reducir nuestra exposición en el sector de telecomunicaciones, con la venta Pharol. Las inversiones que han influido más positivamente a la cartera durante el trimestre han sido Viscofan y Acciona. Por el contrario, entre las que han influido más negativamente destaca Merlin Properties. **b) Operativa de préstamos de valores.** N/A. **c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.** No se ha operado con derivados en el periodo. **d) Otra información sobre inversiones.** No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. Se mantiene en cartera posición en acciones y warrants sobre acciones de Abengoa, activo en litigio/liquidación. En calidad de accionista la IIC se encuentra pendiente de percibir, en su caso, la cuota de liquidación que le pudiera corresponder, sin perjuicio que la probabilidad de recuperación es muy baja, motivo por el cual el activo se mantiene 100% provisionado. Al final del periodo hay invertido un 15,05% del patrimonio en otra IIC, gestionada por Bestinver gestión S.G.I.I.C.No se han realizado operaciones a plazo en el periodo. 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. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será 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.** La Sociedad ha soportado en el ejercicio gastos derivados de servicio de análisis financiero sobre inversiones. Dicho servicio de análisis se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC, añadiendo valor a las estrategias del proceso de inversión. **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 Aneto Global Investments SICAV SA, se tiene previsto mantener la actual política de inversiones, aunque con bastante flexibilidad en lo que se refiere a los porcentajes de inversión y la composición de la cartera, que, según lo señalado, tratarán de acomodarse a las circunstancias y perspectivas del mercado. 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	%
ES0000012H41 - REPO BANKINTER 0,500 2022-10-06	EUR	599	13,43	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>599</b>	<b>13,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>599</b>	<b>13,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ES0105200002 - Acciones ABENGOA	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0167050915 - Acciones ACS	EUR	141	3,15	141	2,92
ES0132105018 - Acciones ACERINOX	EUR	107	2,39	120	2,49
ES0109067019 - Acciones AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A	EUR	153	3,44	170	3,53
ES0125220311 - Acciones ACCIONA	EUR	181	4,05	176	3,65
ES0140609019 - Acciones CAIXABANK	EUR	149	3,34	149	3,10
ES0121975009 - Acciones CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR	EUR	46	1,04	56	1,17
ES0105066007 - Acciones CELLNEX TELECOM	EUR	79	1,78	93	1,92
ES0130670112 - Acciones ENDESA	EUR	0	0,00	72	1,50
ES0129743318 - Acciones ELECINOR	EUR	89	1,99	96	2,00
ES0122060314 - Acciones FOCYCSA	EUR	134	3,01	148	3,07
ES0622060954 - Derechos FOCYCSA	EUR	0	0,00	5	0,11
ES0137650018 - Acciones FLUIDRA SA	EUR	93	2,09	116	2,41
ES0116920333 - Acciones GRUPO CATALANA OCCIDENTE	EUR	128	2,87	149	3,09
ES0177542018 - Acciones INTER. CONSOLIDATED AIRLINES	EUR	56	1,26	65	1,35
ES0144580Y14 - Acciones IBERDROLA	EUR	163	3,65	168	3,50
ES0148396007 - Acciones INDITEX	EUR	204	4,58	207	4,31
ES0164180012 - Acciones MIQUEL Y COSTAS	EUR	159	3,57	177	3,68

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor mercado	%	Valor mercado	%
ES0105025003 - Acciones MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	138	3,10	161	3,35
ES0173516115 - Acciones REPSOL	EUR	66	1,48	79	1,63
ES0157261019 - Acciones LABORATORIOS ROVI	EUR	64	1,44	85	1,76
ES0113900J37 - Acciones SANTANDER	EUR	185	4,14	207	4,30
ES0180907000 - Acciones UNICAJA BANCO SA	EUR	259	5,81	261	5,43
ES0184262212 - Acciones VISCOFAN	EUR	140	3,13	131	2,73
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>		<b>2.734</b>	<b>61,31</b>	<b>3.032</b>	<b>63,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>2.734</b>	<b>61,31</b>	<b>3.032</b>	<b>63,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>3.333</b>	<b>74,74</b>	<b>3.032</b>	<b>63,00</b>
PTCOR0AE0006 - Acciones CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	46	1,02	53	1,10
PTEDPOAM0009 - Acciones ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	EUR	71	1,59	0	0,00
PTPTCOAM0009 - Acciones PORTUGAL TELECOM	EUR	0	0,00	43	0,90
<b>TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA</b>		<b>117</b>	<b>2,61</b>	<b>96</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>117</b>	<b>2,61</b>	<b>96</b>	<b>2,00</b>
LU1555973723 - Participaciones SIITNEDIF SGIC SA	EUR	362	8,10	359	7,46
LU0563745826 - Participaciones SIITNEDIF SGIC SA	EUR	310	6,95	340	7,06
<b>TOTAL IIC</b>		<b>672</b>	<b>15,05</b>	<b>699</b>	<b>14,52</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>789</b>	<b>17,66</b>	<b>795</b>	<b>16,52</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.122</b>	<b>92,40</b>	<b>3.827</b>	<b>79,52</b>
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de EUR):					
ES0105200002 - Acciones ABENGOA	EUR	0	0,00	0	0,00

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