

ESTADO DE LA CARTERA

C/corriente:
C/valores:
Depositario: URQUIJO SBP / RBC DEXIA
Perfil: Arriesgado (75±15% Renta Variable)

5 de octubre de 2009

CANTIDAD #	DESCRIPCIÓN VALOR	ADQUISICIÓN		VALORACIÓN		VARIA CIÓN%	PONDE RACIÓN
		PRECIO	EUROS	PRECIO	EUROS		
55,10	AXA WF European Converg	48,81	2.689,66	78,22	4.310,16	60,25	2,00
1,10	Dexia Bonds Euro Convergence	790,32	868,57	2.394,56	2.631,62	202,98	1,20
150,23	Schroder Emerg. Europe Debt	7,50	1.126,91	17,51	2.630,53	133,43	1,20
	DEUDA EMERGENTE		10.844,51		16.778,25	54,72	7,70
32,23	AXA WF Euro Inflation Bonds I	59,49	1.917,11	114,31	3.683,87	92,16	1,70
18,80	Dexia Bonds Euro Inflation	119,77	2.251,60	129,11	2.427,14	7,80	1,10
9,12	SGAM Bonds Euro Inflation	172,64	1.574,34	115,42	1.052,52	-33,15	0,50
	LIGADO INFLACIÓN		5.743,05		7.163,53	24,73	3,30
1,38	Dexia Bonds Euro Long Term C	4.007,45	5.538,30	5.235,78	7.235,85	30,65	3,40
	DEUDA LARGO PLAZO EUROS		5.538,30		7.235,85	30,65	3,40
51,92	AXA WF Euro 3-5 A Acc	72,01	3.738,93	114,03	5.920,44	58,35	2,70
	DEUDA MEDIO PLAZO EUROS		3.738,93		5.920,44	58,35	2,70
27,39	Parvest Euro Short Term Bond C	55,72	1.525,84	116,29	3.184,60	108,71	1,50
23,95	AXA WF Euro 1-3 A Acc	109,76	2.628,76	111,00	2.658,34	1,13	1,20
1,32	Dexia Bonds Euro Short Term C	1.078,40	1.426,72	1.886,79	2.496,22	74,96	1,20
188,70	Blackrock Euro Short Duration	10,71	2.020,25	13,13	2.477,63	22,64	1,10
1,40	Carmignac Sécurité Acc	1.117,46	1.568,92	1.474,94	2.070,82	31,99	1,00
	DEUDA CORTO PLAZO EUROS		9.170,49		12.887,61	40,53	6,00
	RENTA FIJA		45.345,40		65.671,09	44,82	30,40
	Traspaso Pendiente EUR		10.798,17		10.798,17	0,00	5,00
	TRASPASOS PENDIENTES EUR		10.798,17		10.798,17	0,00	5,00
211,14	SGAM Money Market Euro	21,92	4.628,19	27,37	5.779,66	24,88	2,70
6,30	Dexia Money Market Euro C A	392,84	2.473,35	527,12	3.318,75	34,18	1,50
16,92	Pictet EUR Sovereign Liquidity	100,65	1.703,50	102,19	1.729,51	1,53	0,80
	ACTIVOS MONETARIOS EUROS		8.805,04		10.827,92	22,97	5,00
	EUR c/corriente		12.934,40		12.934,40	0,00	6,00
	Pendiente de Liquidar EUR		-680,10		-680,10	0,00	-0,30
	LIQUIDEZ EUR		12.254,30		12.254,30	0,00	5,70
	ACTIVOS LIQUIDOS		31.857,51		33.880,39	6,35	15,70
TOTAL EN EUROS					215.768,30		100,00
TOTAL EN PESETAS					35.900.824		100,00

Diversificación

ESTADO DE LA CARTERA

C/corriente:
C/valores:
Depositario: URQUIJO SBP / RBC DEXIA
Perfil: Arriesgado (75±15% Renta Variable)

5 de octubre de 2009

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN VALOR	ADQUISICIÓN		VALORACIÓN		VARIA CIÓN%	PONDE RACIÓN
#			PRECIO	EUROS	PRECIO	EUROS		
<u>Moneda</u>	<u>%</u>	<u>Estilo en R. variable</u>	<u>%</u>	<u>Tamaño en R. variable</u>	<u>%</u>	<u>Sector en R. Variable</u>	<u>%</u>	
EUR	95,80	Crecimiento	28,39	Grandes Empresas	63,11	Electricidad y Gas	0,92	
JPY	0,90	Valor	71,61	Medianas Empresas	23,52	Fondo Global	90,92	
USD	3,30		100,00	Pequeñas Empresas	13,37	Salud	2,13	
	100,00				100,00	Telecomunicaciones	6,02	
								100,00