

## DETALLE DE OPERACIONES Y MOVIMIENTOS LIQUIDEZ EUROS

Desde el 01/08/2009 al 31/08/2009

Cuenta Corriente:

Fecha Operación	Detalles	Fecha Valor	Importe €
01/08/2009	<b>Saldo Inicial</b> EUR c/corriente		4.890,61
03/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>AXA WF European Convergence Bonds E Acc</b> <b>ISIN: LU0158186113</b> Fondo Deuda Emergente Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 55,103000 Precio Unitario: 76,74 EUR Importe Bruto: 4.228,65 EUR Comisión Agente: 10,57 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 4.239,22 EUR		0,00
04/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>SGAM Money Market Euro</b> <b>ISIN: LU0011957437</b> Fondo Monetario EUR Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 101,564000 Precio Unitario: 27,35 EUR Importe Bruto: 2.778,07 EUR Comisión Agente: 0,00 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.778,07 EUR		0,00
06/08/2009	<b>Reembolso por Traspaso</b> <b>Credit Suisse Bond Short-Term EUR B Acc</b> <b>ISIN: LU0049546616</b> Fondo Deuda Corto Plazo Euros Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 18,884000 Precio Unitario: 138,81 EUR Importe Bruto: 2.621,29 EUR Comisión Agente: 3,41 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.617,88 EUR		0,00
10/08/2009	<b>Reembolso por Traspaso</b> <b>Schroder Global High Yield A EUR Hgd Acc</b> <b>ISIN: LU0189894842</b> Fondo Deuda Alto Rendimiento Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 248,010000 Precio Unitario: 23,80 EUR Importe Bruto: 5.902,64 EUR Comisión Agente: 10,62 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 5.892,02 EUR		0,00
	<b>Saldo intermedio:</b>		4.890,61

## DETALLE DE OPERACIONES Y MOVIMIENTOS LIQUIDEZ EUROS

Desde el 01/08/2009 al 31/08/2009

Cuenta Corriente:

Fecha Operación	Detalles	Fecha Valor	Importe €
10/08/2009	<b>Reembolso por Traspaso</b> <b>SGAM Money Market Euro</b> <b>ISIN: LU0011957437</b> Fondo Monetario EUR Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 88,000000 Precio Unitario: 27,36 EUR Importe Bruto: 2.407,29 EUR Comisión Agente: 0,00 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.407,29 EUR		0,00
11/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>AXA WF Euro 1-3 A Acc</b> <b>ISIN: LU0251661756</b> Fondo Deuda Corto Plazo Euros Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 23,949000 Precio Unitario: 109,04 EUR Importe Bruto: 2.611,35 EUR Comisión Agente: 6,53 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.617,88 EUR		0,00
11/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>SGAM Money Market Euro</b> <b>ISIN: LU0011957437</b> Fondo Monetario EUR Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 215,383000 Precio Unitario: 27,36 EUR Importe Bruto: 5.892,02 EUR Comisión Agente: 0,00 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 5.892,02 EUR		0,00
12/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>AXA Aedificandi A Acc</b> <b>ISIN: FR0000172041</b> Fondo Acciones Global Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 11,195400 Precio Unitario: 213,53 EUR Importe Bruto: 2.390,56 EUR Comisión Agente: 16,73 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.407,29 EUR		0,00

Saldo intermedio:

4.890,61

## DETALLE DE OPERACIONES Y MOVIMIENTOS LIQUIDEZ EUROS

Desde el 01/08/2009 al 31/08/2009

Cuenta Corriente:

Fecha Operación	Detalles	Fecha Valor	Importe €
17/08/2009	<b>Reembolso por Traspaso</b> <b>Dexia Index Arbitrage C Acc</b> <b>ISIN: FR0010016477</b> Fondo Monetario EUR Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 1,620000 Precio Unitario: 1.276,28 EUR Importe Bruto: 2.067,57 EUR Comisión Agente: 0,00 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.067,57 EUR		0,00
18/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>Carmignac Sécurité Acc</b> <b>ISIN: FR0010149120</b> Fondo Deuda Corto Plazo Euros Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 1,404000 Precio Unitario: 1.468,95 EUR Importe Bruto: 2.062,41 EUR Comisión Agente: 5,16 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.067,57 EUR		0,00
27/08/2009	<b>Reembolso por Traspaso</b> <b>SGAM Money Market Euro</b> <b>ISIN: LU0011957437</b> Fondo Monetario EUR Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 100,000000 Precio Unitario: 27,36 EUR Importe Bruto: 2.736,35 EUR Comisión Agente: 0,00 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.736,35 EUR		0,00
31/08/2009	<b>Suscripción por Traspaso</b> <b>INVESCO Euro Corporate Bond Fund E Acc</b> <b>ISIN: LU0243958393</b> Fondo Deuda corporativa Euros Mercado: Plataforma Fondos RBC Dexia Agente: PBI Gestión AV,S.A. Títulos: 235,540000 Precio Unitario: 11,59 EUR Importe Bruto: 2.729,53 EUR Comisión Agente: 6,82 EUR Gastos: 0,00 EUR Importe Neto: 2.736,35 EUR		0,00
31/08/2009	<b>Saldo Final</b> <b>EUR c/corriente</b>		4.890,61