ATTITUDE OPPORTUNITIES FI

Nº Registro CNMV: 4359

Informe Semestral del Primer semestre de 2024

Gestora: ATTITUDE GESTION, Depositario: CACEIS Bank Spain Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

SGIIC, S.A. SA

Grupo Gestora: ATTITUDE Grupo Depositario: CREDIT Rating Depositario: Baa1

GESTION, SGIIC, S.A. AGRICOLE

Fondo por compartimentos: NO

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

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

Dirección

CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11 28020 - MADRID (MADRID)

Correo electrónico

atencionalcliente@attitudegestion.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 29-04-2011

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Vocación inversora: Retorno Absoluto Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión:

Se invierte 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización (máximo 10% de la exposición a renta variable en baja capitalización), o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Se podrá hacer operativa de trading con derivados lo que aumentará los gastos del Fondo.

La gestión alternativa busca lograr rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista, bajista). Para ello, se utilizarán indicadores técnicos v estrategias "Global Macro" seguidoras de tendencia o de reversión a la media.

No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija ni en cuanto al rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating).

Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.

Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Operativa en instrumentos derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso.

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

ISF004359 página 2 de 13

2) Datos económicos.

	Período actual	Período anterior	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,55	0,50	0,55	1,19
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	3,44	2,80	3,44	1,96

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Período actual	Período anterior
Nº de participaciones	6.046.765,11	6.317.040,62
Nº de participes	101	101
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00

Inversión mínima	.00 EUR

¿Distribuye dividendos? NO

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Período del informe	39.135	6,4720
2023	40.295	6,3787
2022	38.982	5,9049
2021	60.634	6,3689

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	Comisión de gestión									
		% efectivame	ente cobrado			Base de	Sistema			
	Periodo			Acumulada	cálculo	imputación				
s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total					
0,67	0,13	0,80	0,67	0,13	0,80	Mixta	al fondo			

Comisión de depositario						
% efectivam	% efectivamente cobrado					
Periodo	Acumulada	cálculo				
0,03	0,03	Patrimonio				

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

ISF004359 página 3 de 13

2.2) Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)

	Acumulado		Trimestral		Anual				
	2024	Ultimo Trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,46	-1,83	3,35	2,30	0,90	8,02	-7,29	1,28	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Últim	o Año	Últimos 3 Años		
Rentabilidades extremas (i)	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha	
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	14-06-2024	-0,75	14-06-2024	-1,59	04-03-2022	
Rentabilidad máxima (%)	0,46	26-04-2024	0,53	29-01-2024	1,50	09-03-2022	

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)

	Acumulado	Trimestral			Anual				
	2024	Ultimo trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,26	3,68	2,68	3,46	3,22	3,63	7,25	4,12	1,79
Ibex-35	12,82	14,54	11,85	11,83	12,16	13,84	19,37	15,40	12,29
Letra Tesoro 1 año	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,07	0,02	0,24
VaR histórico(iii)	2,37	2,37	2,37	2,37	2,38	2,37	2,38	1,67	1,11

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el

ISF004359 página 4 de 13

(continuación)

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado	Trimestral				Anual			
2024	Ultimo trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
0,71	0,36	0,36	0,36	0,36	1,43	1,45	1,52	0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.





B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	N⁰ de partícipes	Rentabilidad periodo media**
Renta Variable Internacional	4.482	162	3,71
Retorno Absoluto	39.600	101	1,46
Global	40.101	113	2,37
Total	84.182	376	2,01

^{*}Medias.

ISF004359 página 5 de 13

^{**}Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio (%) de cada FI en el periodo.

2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR)

	Fin perío	odo actual	Fin períod	lo anterior
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	33.885	86,58	35.447	87,97
* Cartera interior	23.121	59,08	19.997	49,63
* Cartera exterior	10.077	25,75	14.868	36,90
* Intereses de la cartera de inversión	686	1,75	583	1,45
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	3.082	7,88	3.470	8,61
(+/-) RESTO	2.168	5,54	1.377	3,42
PATRIMONIO	39.135	100,00	40.295	100,00

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4) Estado de variación patrimonial

	% s	% sobre patrimonio medio		
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumulada anual	% variación respecto fin período anterior
PATRIMONIO ANTERIOR	40.295	39.876	40.295	
+/- Suscripciones/ reembolsos (neto)	-4,38	-2,13	-4,38	102,94
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rendimientos netos	1,45	3,17	1,45	-54,82
(+/-) Rendimientos de gestión	2,31	3,93	2,31	-42,14
+ Intereses	2,26	2,09	2,26	6,77
+ Dividendos	0,07	0,05	0,07	49,39
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,38	0,29	0,38	27,01
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,04	0,34	-0,04	-112,67
+/- Resultados en depositos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	-1,43	0,47	-1,43	-402,89
+/- Resultados en IIC (realizadas o no)	0,94	0,69	0,94	35,10
+/- Otros resultados	0,13	0,00	0,13	4.554,73
+/- Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,85	-0,76	-0,85	10,87
- Comisión de gestión	-0,80	-0,69	-0,80	13,91
- Comisión de depositario	-0,03	-0,04	-0,03	-2,72
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	52,20
 Otros gastos de gestión corriente 	0,00	0,00	0,00	-58,28
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,02	-0,01	-56,44
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-100,00
+ 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	-100,00
PATRIMONIO ACTUAL	39.135	40.295	39.135	

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

ISF004359 página 6 de 13

3. Inversiones financieras

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

Descripción de la inversión y emisor Divisa Walor de mercado % % % % % % % % %			Período	actual	Período	anterior
### PRIAMEMENT NUMBER AND RECORD 19 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 2,342 5,81 5,97 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,84 3,79 3,85 3,79 3,93 3,	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	1	%	10.101.01	%
### ARMARES AND CONTROL OF THE STATE OF THE	RFIJA MAXAM HOLDING 7.50 2026-12-04	EUR	1.008	2,58	705	1,75
Rents Fija Privado Cotizada mas de 1 año Final Handres Sir pilopos de 1 de 188 8, 94 3, 34.40 7,79 Final Handres Sir pilopos de 1 de 188 8, 94 190 0, 47 Final Handres Sir pilopos de 1 de 188 8, 94 190 0, 47 Final Handres Sir pilopos de 190 de 189 190 0, 47 Final Handres Sir pilopos de 190 de 189 190 0, 47 Final Handres Masco Handres Medical de 189 190 0, 47 Final Handres Masco Handres Medical de 189 190 0, 47 Final Handres Masco Handres Medical de 189 190 0, 42 Final Handres Medical de 189 190 0, 43 Final Handres Medica	RFIJA SACYR SA 6.30 2026-03-23	EUR	2.338	5,97	2.342	5,81
REMARIAMENT MAR PAGE 58 (2003) 5-19 REPLANCE NAME PAGE 58 (2003) 5-19 REPLANCE PAGE 58 (2003) 5-19 REPLANCE NAME PAGE 58 (2003) 5-19 REPLANCE PAGE 58 (2003) 5-19	RFIJA EMPRESA NAVIERA 4.88 2026-07-16	EUR	95	0,24	93	0,23
### FRIADERIACK MARCH SAZEMICHONE PROJECT STATE ### FRIADERIACK MARCH SAZEMICHONE PROJECT STATE ### FRIADERIACK MARCH SAZEMICH STATE ### FRIADERIACK MARCH SAZEMICH SAZE	Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		3.441	8,79	3.140	7,79
RELIATE CONTROL SERVINGALY 2004 12 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RFIJA TUBACEX SA 2.80 2025-03-10	EUR	188	0,48	190	0,47
Rents Filp Privade Cotizade menos de 1 año A0583 12,85 4,923 12,22 PAGRERIMAN AND LIBERCON DISCRAFA DE 12 FILE BUR	RFIJA BANCA MARCH SA 2.85 2025-11-17	EUR	3.778	9,65	3.758	9,33
PAGAREPINSANA SAN 0000024-01-11 EUR	RFIJA TECNICAS REUNIDA 2.75 2024-12-30	EUR	987	2,52	976	2,42
PAGAMERIMASMOVIL IBERCOLONDIQUE 42-12 EUR			4.953	12,65	4.923	12,22
PAGAREFINAMEN SERGIO (00) (2004 10-14 EUR 679	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EUR			98	0,24
PAGAREPITURACEX SAN DIQUIDAGE-01-16 PAGAREPITURACEX SAN DIQUIDAGE-01-17 PAGAREPITURACEX SAN DIQUIDAGE-01-17 PAGAREPITURACEX SAN DIQUIDAGE-01-17 PAGAREPITURACEX SAN DIQUIDAGE-01-17 PAGAREPITURACEX SAN DIQUIDAGE-01-18 PAGAREPITURACEX SERUNDIDORDIZOGE-01-18 PAGAREPIT	PAGARE MASMOVIL IBERCO 0.00 2024-02-12	EUR			291	0,72
PAGAREGICIDAL DOMINION/DIO/DIO264-09-77 EUR	· · ·	EUR			584	1,45
PAGAREIPODEMERKY HOLDIO 000026-01-17 PAGAREIPODEMERKY HOLDIO 000026-01-14 EUR 761 1.95 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-01-14 EUR 761 1.95 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-01-13 EUR 687 1.76 887 1.46 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-01-13 EUR 486 1.21 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-01-13 EUR 194 0.50 PAGAREIRO GRUPO (ED 000026-11-15 EUR 383 0.98 384 0.95 PAGAREIRO GRUPO (ED 000026-11-15 EUR 383 0.98 384 0.95 PAGAREIRO GRUPO (ED 000026-11-15 EUR 383 0.98 384 0.95 PAGAREIRO GRUPO (ED 000026-11-15 EUR 389 0.99 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-10-15 EUR 389 0.99 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-10-15 EUR 389 0.99 PAGAREIRO DE LIBERCO 000026-10-15 EUR 389 0.99 PAGAREIRO DE RECORDO 000026-10-15 EUR 475 1.21 PAGAREIRO 000026-10-16 EUR 389 0.99 PAGAREIRO 000026-10-16 EUR 916 2.34 916 2.27 PAGAREIRO 000026-10-16 EUR 916 2.34 916 2.27 PAGAREIRO 000026-10-16 EUR 916 2.34 916 2.27 PAGAREIRO 000026-10-17 EUR 916 2.34 916 2.34 916 2.27 PAGAREIRO 000026-10-17 EUR 916 2.34 916 2.34 917 1.18 PAGAREIRO 000026-10-17 EUR 916 2.34 917 1.43 3.69 1.444 3.59 PAGAREIRO 000026-10-17 EUR 999 2.45 EUR 974 2.49 PAGAREIRO 000026-10-17 EUR 974 2.49 PAGAREIRO		EUR	679	1,73		
PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-04-14 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-31 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-31 EUR 687 1,76 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-31 EUR 687 1,76 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-31 EUR 194 0,50 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-31 EUR 194 0,50 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-12 EUR 194 0,50 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-13 EUR 286 0,73 287 0,71 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-11-13 EUR 286 0,73 287 0,71 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-11-13 EUR 383 0,98 384 0,99 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-11-15 EUR 389 0,99 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-11 EUR 596 1,50 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIODIZZA-07-11 EUR 596 1,50 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIOZIZZA-07-11 EUR 596 1,50 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIOZIZZA-07-11 EUR 991 2,241 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIOZIZZA-07-12 EUR 475 1,21 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIOZIZZA-07-12 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIOZIZZA-07-12 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREIMAS MOVIL IBERCO DIOZIZZA-07-12 EUR 917 2,44 PAGAREIGI CIGAL DOMINIONO DIOZIZZA-13-14 EUR 969 2,45 EUR 969 2,45 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-15 EUR 969 2,45 EUR 969 2,45 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-16 EUR 969 2,45 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-17 EUR 969 2,45 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 974 2,49 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 975 1,18 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 976 2,27 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 977 0,25 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 974 2,49 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 975 1,24 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 976 2,24 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 977 0,25 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 979 0,25 PAGAREIMON DIOZIZZA-13-18 EUR 979 0,25 PAGAREIMON DIOZI	· · ·	EUR	475	1,21		
PAGARE[TUBROEX SAMO002024-07-31 PAGARE[SOLARIA ENERGIA],0.00)2024-04-18 EUR PAGARE[SOLARIA ENERGIA],0.00)2024-04-18 EUR PAGARE[TUBROEX SAMO002024-07-12 EUR PAGARE[TUBROEX SAMO002024-07-13 EUR PAGARE[TUBROEX SAMO002024-07-14 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON00002024-07-14 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON00002024-07-17 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON00002024-07-17 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON00002024-07-17 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON000002024-07-17 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON000002024-07-17 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON0000002024-07-17 EUR PAGARE[TUBROEX SEWON000000000000000000000000000000000000	PAGARE OPDENERGY HOLDI 0.00 2025-01-17	EUR	580	1,48		
PAGARE SOLARIA ENERGIN D002024-04-18	PAGARE MAS MOVIL IBERC 0.00 2025-04-14	EUR	761	1,95	1	
PAGARE MASHOVIL DERCO DE0 02024-04-12 EUR	PAGARE TUBACEX SA 0.00 2024-07-31	EUR	687	1,76		
PAGAREFIUBACEX SAJDOSIDIZA-09-90	PAGARE SOLARIA ENERGIA 0.00 2024-04-18	EUR			587	1,46
RAGREIBARCELO GRUPO EI 0.00/2024-11-13		EUR			486	1,21
PAGARE GLOBAL DOMINION D00 2024-11-15	PAGARE TUBACEX SA 0.00 2024-09-30	EUR	194	0,50		
PAGARE[IGNAL DOMINIONI) 00/02024-10-15 PAGARE[IGNAL DOMINIONI) 00/02024-10-15 PAGARE[IGNAL DOMINIONI) 00/02024-10-15 EUR PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-10-15] EUR PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-10-11] EUR PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-10-11] EUR PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-10-11] EUR PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-10-11] EUR PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-10-12] PAGARE[IGNAL ENERGIAD, 00/02024-00-27] EUR PAGARE[IGNAL DOMINIONI) 00/02024-00-27] EUR PAGARE[IGNAL DOMINIONI, 00/02024-00-20] EUR PAGARE[IGNAL DOMINIONI, 00/02024-00-30] EUR PAGARE[IGNAL DOMINIONI, 00/02024-00-31] EUR PAGARE[IENCICAS REUNIDIO, 00/02024-00-31] EUR PAGARE[IGNAL DOMINIONIO, 00/02024-00-31] EUR PAGARE[IGNAL DOMINIONIO, 00/02024-00-31] EUR PAGARE[IGNAL DOM	PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-11-13	EUR	286	0,73	287	0,71
PAGARE TKS ELECTRONICA 000 2024-03-15 EUR	PAGARE PAGARE CESCE 4. 0.00 2024-09-16	EUR	383	0,98	384	0,95
PAGARE OPDENERGY HOLD 0.00 2024-03-15 EUR	PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-11-15	EUR	389	0,99		
PAGARE[ISOLARIA ENERGIA]0.00]2024-10-11 EUR 586 1,50 PAGARE[ITECNICAS REUNID]0.00]2024-09-06 EUR 389 0,99 PAGARE[ITECNICAS REUNID]0.00]2024-09-07 EUR 475 1,21 PAGARE[IMASOVIL IBERCO]0.00]2024-09-17 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-14 EUR 475 1,18 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-14 EUR 959 2,45 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-20 EUR 1,443 3,69 1,444 3,58 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-20 EUR 959 2,45 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-20 EUR 959 2,45 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-20 EUR 959 2,45 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-20 EUR 967 1,68 PAGARE[IMASMOVIL IBERCO]0.00]2024-09-30 EUR 967 1,68 PAGARE[IMASMOVIL IMASMOVIL	PAGARE TKS ELECTRONICA 0.00 2024-02-22	EUR			490	1,21
PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-06 EUR 389 0,99 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-12 EUR 475 1,21 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 475 1,18 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 475 1,18 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-14 EUR 959 2,45 PAGAREJINAS MOVIL IBERGIO 0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 977 0,25 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 974 2,49 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 975 0,25 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 976 2,47 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 976 2,47 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 976 2,47 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 966 2,47 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 967 0,25 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 976 2,47 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 966 2,47 PAGAREJICHERGY HOLDIO 0012024-11-12 EUR 968 2,47 RENTA FIJA NO COTIZADA 13,770 35,20 11,189 27,75 ACCIONESIALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONESIALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 8,063 20,01 RENTA FIJA COTIZADA 8,394 21,44 8,063 20,01 RENTA FIJA COTIZADA 8,394 21,4	PAGARE OPDENERGY HOLDI 0.00 2024-03-15	EUR			972	2,41
PAGAREJMAS MOVIL IBERCIO.0012025-06-12 EUR 475 1,21 PAGAREJMAXAM HOLDINGI.0012024-06-14 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREJMAXAM HOLDINGI.0012024-08-27 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREJMAXAM HOLDINGI.0012024-08-14 EUR 673 1,67 PAGAREJMASMOVIL IBERCOI0.0012024-08-14 EUR 1,443 3,69 1,444 3,58 PAGAREJGLOBAL DOMINIONIO.0012024-08-20 EUR 1,443 3,69 1,444 3,58 PAGAREJGLOBAL DOMINIONIO.0012024-08-20 EUR 959 2,45 PAGAREJURGAS REUNIO.0012024-03-08 EUR 959 2,45 PAGAREJURGAS REUNIO.0012024-03-08 EUR 969 2,45 PAGAREJURGAS REUNIO.0012024-03-18 EUR 9676 1,68 PAGAREJURGAS REUNIO.0012024-03-19 EUR 9676 1,68 PAGAREJURGAS REUNIO.0012024-03-19 EUR 970 389 0,96 PAGAREJERICAN SAJO.0012024-03-11 EUR 974 2,49 PAGAREJERICAN SAJO.0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJBARCOLO GRUPO EJO.0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJERICAN SAJO.0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJERICAN SAJO.0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJERICAN SAJO.0012024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJBARCOLO GRUPO EJO.0012024-09-13 EUR 976 2,49 PAGAREJBARCOLO GRUPO EJO.0012024-09-13 EUR 996 2,47 PAGAREJBARCOLO GRUPO EJO.0012024-09-13 EUR 491 1,26 RENTA FIJA NO COTIZADA 13,770 35,20 11,189 27,75 ACCIONESIRLO SA EUR 402 1,03 RENTA FIJA NO COTIZADA 13,770 35,20 11,189 27,75 ACCIONESIRLO SA EUR 402 1,03 EUR 402 1,03 PAGAREJBARCOLO SA EUR 402 1,03 EUR 402 1,03 PAGAREJBARCOLO SA EUR 402 1,03 EUR 402 1,03 PAGAREJBARCOLO SA EUR 402 1,03 PARTICIPACIONESIRO ENCRES BITERIOR EUR 385 0,98 EUR 402 1,03 PAGAREJBARCOLO SA EUR 402 1,03 PARTICIPACIONESIRO ENCRES BITERIOR EUR 385 0,98 PARTICIPACIONESIRO ENCRES BITERIOR EUR 404 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	PAGARE SOLARIA ENERGIA 0.00 2024-10-11	EUR	586	1,50		
PAGAREIMAXAM HOLDINGJ0.00]2024-09-27 EUR 916 2,34 916 2,27 PAGAREITUBACEX SAJR.00.00]2024-09-14 EUR 475 1,18 PAGAREITUBACEX SAJR.00.00]2024-09-14 EUR 475 1,18 PAGAREIGENOWIL IBERCOJO 00]2024-09-20 EUR 1,443 3,69 1,444 3,58 PAGAREIGENOBAL DOMININOJO.00]2024-19-27 EUR 959 2,45 PAGAREITECNICAS REUNIDJ0.00]2024-19-27 EUR 959 2,45 PAGAREITUBACEX SAJR.00.00]2024-09-30 EUR 489 1,21 PAGAREIQUBAL DOMININOJO 00]2024-09-30 EUR 499 1,22 PAGAREITUBACEX SAJR.00.00]2024-09-15 EUR 959 2,45 PAGAREITUBACEX SAJR.00.00]2024-09-16 EUR 970 2,241 PAGAREITUBACEX SAJR.00.00]2024-09-13 EUR 971 2,49 PAGAREIELECTRIFICACIONIO.00]2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREIELECTRIFICACIONIO.00]2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREIBARCELO GRUPO EJO.00]2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREIERONIOLI IBERCICIO.00]2024-11-14 EUR 770 1,97 PAGAREIRONIOLI BERCICIO.00]2024-11-14 EUR 770 1,97 PAGAREIRONIOLI BERCICIO.00]2024-11-14 EUR 974 2,49 PAGAREIRONIOLI BERCICIO.00]2024-11-14 EUR 966 2,47 PAGAREIRONIOLI BERCICIO.00]2024-11-15 EUR 966 2,47 PAGAREIRONIOLI BERCICIO.00]2024-01-12 EU	PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-09-06	EUR	389	0,99		
PAGARE[TUBACEX \$A[0.00]2024-06-14	PAGARE MAS MOVIL IBERC 0.00 2025-06-12	EUR	475	1,21		
PAGARE IMAS MOVIL IBERCO ID. 00 2024-03-14	PAGARE MAXAM HOLDING 0.00 2024-09-27	EUR	916	2,34	916	2,27
PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-09-20 EUR 1.443 3,69 1.444 3,58 PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-12-17 EUR 959 2,45 PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-12-17 EUR 959 2,45 PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-03-08 EUR 489 1,21 PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-03-08 EUR 492 1,22 PAGARE TUBACEX SAID.00 2024-03-15 EUR 492 1,22 PAGARE TUBACEX SAID.00 2024-03-15 EUR 9675 1,68 PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-03-21 EUR 972 2,41 PAGARE ELECTRIFICACION 0.00 2024-03-21 EUR 972 2,41 PAGARE ELECTRIFICACION 0.00 2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGARE BACELO GRUPO E 0.00 2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGARE BACENCAS REUNID 0.00 2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-01-12 EUR 966 2,47 PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-01-12 EUR 968 2,47 PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-01-12 EUR 491 1,26 PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-01-11 EUR 491 1,26 RENTA FIJA NO COTIZADA 13.770 35,20 11.189 27,75 ACCIONES ALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONES CAMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONES CAMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 385 0,98 RENTA FIJA COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 94,961 PARTICIPACIONES INTESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES INTESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES INTERIOR 908 2,33 2,421 6,01	PAGARE TUBACEX SA 0.00 2024-06-14	EUR			673	1,67
PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-12-17 EUR 959 2,45 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-08 EUR 959 2,45 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-08 EUR 959 2,45 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-15 EUR 970 1,22 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-21 EUR 971 2,41 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-21 EUR 972 2,41 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-21 EUR 973 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-21 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-03-13 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-14 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-14 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-14 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 966 2,47 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 975 2,44 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 966 2,47 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 974 2,49 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 975 2,41 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-13 EUR 975 2,41 PAGARE ITECNICAS REUNIDIO.00 2024-10-11 EUR 976 2,41 PAGARE ITECNICA	PAGARE MASMOVIL IBERCO 0.00 2024-03-14	EUR			475	1,18
PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-03-08	PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-09-20	EUR	1.443	3,69	1.444	3,58
PAGARE URBASER 0.00 2024-01-22	PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-12-17	EUR	959	2,45		
PAGARE TUBACEX SA 0.00 2024-03-15	PAGARE GLOBAL DOMINION 0.00 2024-03-08	EUR			489	1,21
PAGAREJTECNICAS REUNIDJ0.00J2024-03-04 EUR 389 0,96 PAGAREJTECNICAS REUNIDJ0.00J2024-03-21 EUR 972 2,41 PAGAREJCACIONIO.00J2024-09-13 EUR 296 0,76 PAGAREJCACIONIO.00J2024-09-13 EUR 974 2,49 PAGAREJSACYR SAJ0.00J2024-09-13 EUR 974 0,25 PAGAREJSACYR SAJ0.00J2024-09-13 EUR 974 0,25 PAGAREJSACYR SAJ0.00J2024-09-13 EUR 974 0,25 PAGAREJSACYR SAJ0.00J2024-09-13 EUR 974 0,249 PAGAREJGAREJOPENERGY HOLDIJO.00J2024-11-14 EUR 977 0,25 PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00J2024-11-14 EUR 770 1,97 PAGAREJTECNICAS REUNIDJO.00J2024-11-12 EUR 966 2,47 PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00J2024-01-12 EUR 966 2,47 PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00J2024-01-12 EUR 491 1,26 RENTA FIJA NO COTIZADA 13,770 35,20 11.189 27,75 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 402 1,03 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 385 0,98 RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85 ACCIONESJCORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 385 0,98 RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01	PAGARE URBASER 0.00 2024-01-22	EUR			492	1,22
PAGAREJECNICAS REUNIDIO.00/2024-09-13 EUR PAGAREJELECTRIFICACIONIO.00/2024-09-13 EUR PAGAREJELECTRIFICACIONIO.00/2024-09-13 EUR PAGAREJBACCELO GRUPO E 0.00/2025-01-16 EUR PAGAREJBACCELO GRUPO E 0.00/2025-01-16 EUR PAGAREJBACCELO GRUPO E 0.00/2025-01-16 EUR PAGAREJENAMS MOVIL IBERCJO.00/2024-10-13 EUR PAGAREJENAMS MOVIL IBERCJO.00/2024-10-14 EUR PAGAREJENICAS REUNIDIO.00/2024-10-30 EUR PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00/2024-11-14 EUR PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00/2024-11-12 EUR PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00/2024-01-12 EUR PAGAREJOPENERGY HOLDIJO.00/2024-01-12 EUR PAGAREJBARCELO GRUPO E 0.00/2024-01-11 EUR 491 1,26 RENTA FIJA NO COTIZADA 13,770 35,20 11,189 27,75 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 402 1,03 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 402 1,03 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR ACCIONESJALGO S.A EUR 402 1,03 ACCIONESJCORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 8385 0,98 RV COTIZADA 8391 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8394 21,44 8.063 20,01 2	PAGARE TUBACEX SA 0.00 2024-03-15	EUR			675	1,68
PAGARE ELECTRIFICACION 0.00 2024-09-13	PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-03-04	EUR			389	0,96
PAGAREISACYR SAJ0.00J2024-09-13	PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-03-21	EUR			972	2,41
PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2025-01-16		EUR	296	0,76		
PAGARE OPDENERGY HOLD 0.00 2024-09-13	PAGARE SACYR SA 0.00 2024-09-13	EUR	974	2,49		
PAGAREJMAS MOVIL IBERCIO.00J2024-11-14 EUR 770 1,97 PAGAREJTECNICAS REUNIDIO.00J2024-10-30 EUR 966 2,47 PAGAREJOPDENERGY HOLDIJO.00J2024-01-12 EUR PAGAREJBARCELO GRUPO EJO.00J2024-07-11 EUR 491 1,26 RENTA FIJA NO COTIZADA CCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 402 1,03 ACCIONESJALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 402 1,03 ACCIONESJRED ELECTRICA CORPORACION SA EUR ACCIONESJRED ELECTRICA CORPORACION SA EUR ACCIONESJCORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 8385 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA RENTA FIJA PARTICIPACIONES FINANCIERAS INTERIOR PARTICIPACIONES JRODE ELECTRICA BITCOIN ETP PARTICIPACIONESJICTEC BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONESJLYXOR ETF MSCI INDIA (EU) EUR 1.325 3,29 IIIC	PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2025-01-16	EUR	97	0,25		
PAGARE TECNICAS REUNID 0.00 2024-10-30	· · · ·	EUR	974	2,49		
PAGARE[OPDENERGY HOLD 0.00 2024-01-12 EUR	PAGARE MAS MOVIL IBERC 0.00 2024-11-14	EUR	770	1,97		
PAGAREIBARCELO GRUPO E .00 2024-07-11	l · · ·	EUR	966	2,47		
RENTA FIJA NO COTIZADA 13.770 35,20 11.189 27,75 ACCIONESIALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONESITALGO S.A EUR 402 1,03 596 1,48 ACCIONESIRED ELECTRICA CORPORACION SA EUR 596 1,48 ACCIONESICORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 385 0,98 RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA 22.164 56,64 19.252 47,76 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23.095 59,02 19.997 49,61 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2,421 6,01 <td>PAGARE OPDENERGY HOLDI 0.00 2024-01-12</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>488</td> <td>1,21</td>	PAGARE OPDENERGY HOLDI 0.00 2024-01-12	EUR			488	1,21
ACCIONES ALMAGRO CAPITAL SOCIMI EUR 144 0,37 149 0,37 ACCIONES TALGO S.A EUR 402 1,03 596 1,48 ACCIONES CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 385 0,98 RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA FIJA 22.164 56,64 19.252 47,76 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23.095 59,02 19.997 49,61 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES STECTE BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 IIC 908 2,33 2.421 6,01	PAGARE BARCELO GRUPO E 0.00 2024-07-11	EUR	491	1,26		
ACCIONES TALGO S.A BUR ACCIONES CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 385 0,98 RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA 22.164 56,64 19.252 47,76 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS BUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINDIA (EU) EUR 908 2,33 2,421 6,01			13.770	35,20	11.189	27,75
ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION SA	•	EUR	144	0,37	149	0,37
ACCIONES CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE EUR 385 0,98 RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85 RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA 22.164 56,64 19.252 47,76 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23.095 59,02 19.997 49,61 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES STECTE BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 908 2,33 2.421 6,01	· ·	EUR	402	1,03		
RV COTIZADA 931 2,38 745 1,85	•	EUR			596	1,48
RENTA FIJA COTIZADA 8.394 21,44 8.063 20,01 RENTA FIJA 22.164 56,64 19.252 47,76 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23.095 59,02 19.997 49,61 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES BTCETC BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01	ACCIONES CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE	EUR	385	0,98		
RENTA FIJA 22.164 56,64 19.252 47,76 RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23.095 59,02 19.997 49,61 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES BTCETC BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01				2,38	745	1,85
RENTA VARIABLE 931 2,38 745 1,85 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23.095 59,02 19.997 49,61 PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES BTCETC BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01	RENTA FIJA COTIZADA		8.394	21,44	8.063	20,01
1997 1997	RENTA FIJA		22.164		19.252	47,76
PARTICIPACIONES VANECK GOLD MINERS USD 843 2,09 PARTICIPACIONES BTCETC BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01			931	2,38	745	1,85
PARTICIPACIONES BTCETC BITCOIN ETP EUR 366 0,94 253 0,63 PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01	INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		23.095	59,02	19.997	49,61
PARTICIPACIONES INVESCO DB COMMODITY IND USD 542 1,39 PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01	· ·	USD			843	2,09
PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU EUR 1.325 3,29 IIC 908 2,33 2.421 6,01	·	EUR	366	0,94	253	0,63
IIC 908 2,33 2.421 6,01	·	USD	542	1,39		
	PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI INDIA (EU	EUR			1.325	3,29
			908	2,33		

		Período	actual	Período a	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
RFIJA ACCIONA SA 4.42 2027-06-27	EUR	500	1,28		
RFIJA NETFLIX INC 4.88 2028-04-15	USD	463	1,18		
RFIJA CLARIANE 2.25 2028-10-15	EUR	356	0,91	270	0,67
RFIJA LAR ESPAÑA REAL 1.75 2026-07-22	EUR	444	1,13	435	1,08
RFIJA TELEFONICA EUROP 6.75 2031-09-07	EUR	543	1,39	535	1,33
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.306	5,89	1.240	3,08
RFIJA CELLNEX TELECOM 6.15 2027-08-03	EUR	1.433	3,66	1.399	3,47
RFIJA TEVA PHARMACEUTI 6.00 2025-01-31	EUR	100	0,26	108	0,27
Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.533	3,92	1.507	3,74
PAGARE EUSKALTEL SA 0.00 2024-03-26	EUR			1.460	3,62
PAGARE ACCIONA SA 0.00 2025-03-10	EUR	1.438	3,68		
PAGARE EUSKALTEL SA 0.00 2024-11-26	EUR	1.447	3,70		
PAGARE GRUPO EMPRESARI 0.00 2024-01-26	EUR			396	0,98
PAGARE ACCIONA SA 0.00 2024-03-11	EUR			2.934	7,28
PAGARE EUSKALTEL SA 0.00 2024-01-29	EUR			387	0,96
PAGARE CIE AUTOMOTIVE 0.00 2024-04-26	EUR			1.467	3,64
PAGARE SACYR SA 0.00 2024-02-15	EUR			1.456	3,61
PAGARE CIE AUTOMOTIVE 0.00 2024-05-13	EUR			978	2,43
PAGARE CIE AUTOMOTIVE 0.00 2024-03-11	EUR			587	1,46
PAGARE CIE AUTOMOTIVE 0.00 2024-10-30	EUR	979	2,50		
PAGARE CIE AUTOMOTIVE 0.00 2024-09-12	EUR	587	1,50		
PAGARE GRUPO EMPRESARI 0.00 2024-07-26	EUR	390	1,00		
RENTA FIJA NO COTIZADA		4.841	12,38	9.664	23,98
ACCIONES ALIBABA GROUP HOLDING LTD	USD	470	1,20		
RV COTIZADA		470	1,20		
RENTA FIJA COTIZADA		3.840	9,81	2.747	6,82
RENTA FIJA		8.681	22,19	12.411	30,80
RENTA VARIABLE		470	1,20		
INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		10.060	25,72	14.832	36,81
INVERSIONES FINANCIERAS		33.154	84,74	34.829	86,42
Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio					
<u> </u>				 	

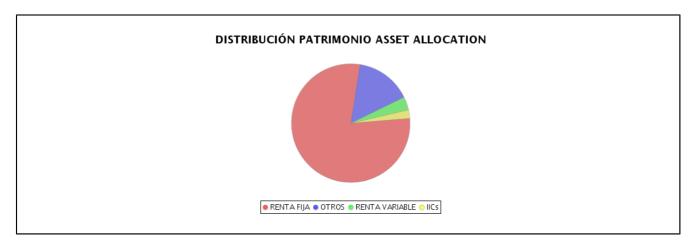
ISF004359 página 8 de 13

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

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
S&P 500 INDEX	Compra de opciones "put"	23.335	Cobertura
Total Otros Subyacentes		23.335	
FUT. E-MINI EUR/USD 09/24	Futuros comprados	1.901	Cobertura
Total Subyacente Tipo de Cambio		1.901	
DJ EURO STOXX UTILITY P	Futuros vendidos	423	Cobertura
DJ EURO STOXX BANK P (SX7E)	Futuros vendidos	688	Cobertura
S&P 500 INDEX	Emisión de opciones "put"	21.002	Cobertura
DJ EURO STOXX 50	Futuros comprados	12.583	Cobertura
IBEX-35	Futuros vendidos	10.376	Cobertura
FUT. CFM4 (CAC 40 10 EUR 07/24)	Futuros comprados	8.392	Inversión
Total Otros Subyacentes		53.464	
TOTAL DERECHOS		23.335	
TOTAL OBLIGACIONES		55.365	

ISF004359 página 9 de 13

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes	

ISF004359 página 10 de 13

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

Γ	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (superior al 20%)	Х	
b. Modificaciones del escasa relevancia en el reglamento		X
c. Gestora y el Depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisión y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		Х
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas		Х
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		Х
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC		Х
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de 25.595 miles euros que suponen el 65,40 % del patrimonio de la IIC.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertenci	as

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a)Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

Finalizaba el año 2023 con la preocupación puesta en el ciclo económico global y no tanto en la inflación, que se esperaba terminase en los objetivos de los bancos centrales. Eso hacía que se descontaran hasta seis bajadas de tipos de interés a lo largo del 2024. No veíamos este escenario de bajadas de tipos de interés tan agresivo y, por tanto, en la composición de la cartera de renta fija mantuvimos la idea de duración corta y en pagarés de compañías con ratios de solvencia fuertes. El alargamiento de la duración quedaba, por tanto, aplazado a que los datos sobre el ciclo y la inflación dieran la señal adecuada. No obstante, sí empezábamos a considerar el comienzo de una exposición a los bonos a largo plazo americanos indexados a la inflación.

En lo referente a la renta variable señalamos la sobrevaloración de los mercados, sobre todo en el sector tecnológico americano. La idea era construir una cartera fundamentada en compañías denominadas value con sólida posición competitiva en su sector, generadoras de caja y métricas buenas de valoración. Acompañábamos la visión con la construcción de estrategias de opciones que cubrieran la exposición a renta variable en el caso de un escenario de alta volatilidad y corrección de los mercados.

La visión de una depreciación del dólar por los excesivos niveles de deuda americana ha estado presente también en la cartera vía derivados.

En definitiva, un posicionamiento conservador, pero no exento de riesgo si el escenario de alto crecimiento y baja inflación se manifestaba como escenario central.

b)Decisiones generales de inversión adoptadas en el semestre.

Como decíamos acabábamos el año 2023 con un movimiento alcista basado en una esperada bajada de tipos. Dicha bajada no se ha producido, pero esto no ha provocado decepción en el mercado, que se ha encargado de cambiar los motivos para justificarla. Hemos tenido subidas generalizadas en los mercados bursátiles, impulsadas, sobre todo, y una vez más por la tecnología, y solo hemos visto como se han quedado atrás mercados considerados emergentes, y que van de México o Brasil a Indonesia. Todo lo relacionado con la inteligencia artificial está siendo la gasolina del movimiento, causando una gran concentración de la rentabilidad de los índices en muy pocas empresas. Las 10 empresas más grandes ya suponen más del 36% de la capitalización del S&P 500, dato nunca alcanzado antes en la historia. Europa tras un primer trimestre prometedor, ha gripado algo en el segundo. Los sectores con peor comportamiento han sido el sector del lujo, automóvil y los cíclicos con gran peso en los índices europeos. Otro efecto pernicioso ha venido motivado por razones políticas, la incertidumbre generada por las elecciones francesas que ha hecho caer a la bolsa francesa un 9 por ciento en apenas mes y medio. En cuanto a los bonos, las esperadas bajadas de tipos de interés se han ido ralentizando, y a finales del semestre, los americanos no habían movido fícha, y los europeos apenas un cuarto de punto, motivado más por presiones políticas que por razones económicas. La inflación no ha caído tanto como se esperaba, y alcanzar los objetivos finales cercanos al 2 por ciento está siendo difícil, con un desempleo en zonas de mínimo histórico. Esto ha motivado una subida de rentabilidades de 0.50 por ciento en los tramos largos de la curva respecto a finales de año y la caída consecuente de los precios de los bonos. Por el lado de las divisas lo más resaltable es la

ISF004359 página 11 de 13

caída sin red del yen japonés. Desde finales del año 2020, el yen ha perdido un 57 por ciento frente al dólar, pero esto no parece frenar al Banco Central Japonés en su deseo de inundar de yenes el mercado para sostener los tipos de interés.

Mantendremos nuestro método de inversión en la segunda parte del año, dado lo caro que pensamos que está una parte del mercado. Una cartera de renta fija con una duración baja y buscar oportunidades ocasionales en la renta variable, que no nos parece lo suficientemente atractiva ahora mismo para estar confortablemente invertido.

c)Índice de referencia.

NA. No tenemos índice de referencia.

d)Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.

Attitude Opportunities, FI acaba el semestre con una revalorización del 1.46%, después de dejarnos un 1.80% en el segundo trimestre. A cierre del periodo el patrimonio del fondo asciende a 39.135 miles de euros y el número de partícipes es igual 101. Los gastos soportados ascienden a 0,71% del patrimonio medio del fondo.

e)Rendimiento del fondo en comparación con el resto de las IIC de la gestora.

ATTITUDE OPPORTUNITIES FI 1,46%; ATTITUDE GLOBAL FIL / FENWAY 3,37%; ATTITUDE GLOBAL FIL / AGORA 3,74%; ATTITUDE SMALL CAPS FI 3,71%; ATTITUDE SHERPA FI 2,37%.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a)Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Hemos cerrado las posiciones que teníamos tanto en mineras de oro como en la India. Utilizamos las mineras como proxy al comportamiento del oro (no podemos tener oro físico en el fondo) pero suelen comportarse algo peor y decidimos cerrar las posiciones tras ganar un 10% desde nuestra inversión, pero haciéndolo peor que el metal dorado. En la India, decidimos cerrar una de nuestras posiciones largas más antiguas aprovechando el tirón de la victoria electoral de Modi. Seguimos pensando que el mercado está sobreexcitado con el tema de la inteligencia artificial, y que podríamos presenciar algo parecido a lo que vimos en el boom de Internet. Se implantará con seguridad, pero otra cosa serán las rentabilidades de las inversiones dados los múltiplos con los que está jugando el mercado. El reventón de la burbuja puede ser el hecho más destacado para la segunda parte del año.

Comentar de nuevo que el 90% de la operativa del fondo se realiza de forma intradiaria, y basada en modelos estadísticos nuestros, que no reflejan una visión de mercado más allá de los plazos en los que se realizan las operaciones y que pueden durar vivas simplemente unos minutos. La operativa en derivados se realiza con dos tipos de estrategias; por un lado, se pueden tomar posiciones direccionales, y por otro lado posiciones de valor relativo, buscando movimientos diferenciales entre futuros sobre índices, movimientos de curva en futuros sobre gobiernos, o movimientos de rentabilidad entre futuros de distintos gobiernos al mismo plazo.

b)Operativa de préstamo de valores

NA

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Derivados con la finalidad de cobertura, el grado de cobertura del periodo es igual 95,93%. Derivados con la finalidad de inversión, el apalancamiento medio del periodo es igual al 56,63%.

d) Otra información sobre inversiones.

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones en productos estructurados.

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones dudosas, morosas o en litigio.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

NΑ

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El VAR es igual a 0,58% (Value At Risk por sus siglas en inglés o Valor en Riesgo), representa la máxima pérdida esperada en un día, con un 99% de confianza para la IIC. Es decir, con una probabilidad del 1%, la IIC podría perder más de esa cantidad en un día.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

Durante el periodo no se han dado las condiciones para que la entidad ejerza el derecho de voto en ninguno de sus valores en cartera.

- 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. NA
- 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.NA
- 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS

NA, la sociedad gestora asume los costes derivados del servicio de análisis.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

NA

ISF004359 página 12 de 13

40	DEDCDECTIVAC	DE MEDOADO V			
TO.	PERSPECTIVAS	DE MEKCADO 1	ACTUACION PR	KENIOIDLE DEL	FUNDU

Seguimos pensando que el mercado está sobreexcitado con el tema de la inteligencia artificial, y que podríamos presenciar algo parecido a lo que vimos en el boom de Internet. Se implantará con seguridad, pero otra cosa serán las rentabilidades de las inversiones dados los múltiplos con los que está jugando el mercado. El reventón de la burbuja puede ser el hecho más destacado para la segunda parte del año.

Nuestro método de inversión será el mismo en la segunda parte del año, dado lo caro que pensamos que está una parte del mercado. Una cartera de renta fija con una duración baja y buscar oportunidades ocasionales en la renta variable, que no nos parece lo suficientemente atractiva ahora mismo para estar confortablemente invertido.

10. Información sobre las políticas de remuneración
Sin información
11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total

ISF004359 página 13 de 13