

SICAV de derecho francés

**LAZARD CONVERTIBLE
GLOBAL**

INFORME SEMESTRAL

a 28 de abril de 2017

Sociedad de Gestión: Lazard Frères Gestion SAS

Sociedad Depositaria: Caceis Bank

Auditor: PriceWaterhouseCoopers Audit

- ESTADO DEL PATRIMONIO**

Elementos del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo *
a) Títulos financieros	529 209 526,11
b) Activos bancarios	2 971 292,22
c) Otros activos poseídos por la IIC	128 259 877,33
d) Total activos poseídos por la IIC	660 440 695,66
e) Pasivo	-98 696 747,88
f) Valor neto de inventario	561 743 947,78

* Los importes están rubricados

- NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR NETO DE INVENTARIO POR ACCIÓN**

Acción	Tipo de acción	Activo neto por acción	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL AC H-EUR en €	C	104 106 598,86	71 866,000	1 448,62
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A en €	C/A	342 101 983,24	279 380,067	1 239,57
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R en €	C/A	87 669 452,28	247 180,537	354,67
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL AC H-CHF	C	11 181 238,39	975,000	11 467,93
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL K	C/A	13 340 000,22	9 140,442	1 459,44
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A USD	C/A	1 081,29	1,000	1 081,29

• **ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES**

Elementos de la cartera de valores	Porcentaje	
	Activo neto	Total activos
a) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado en base al artículo L. 422-1° del código monetario y financiero.		
b) Instrumentos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, en funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuya sede se encuentre en un Estado miembro de la Comunidad Europea o parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo.	39,60	33,68
c) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, que opere de forma habitual, esté reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o mercado no figure en una lista elaborada por la AMF o la elección de esa bolsa o mercado esté prevista por la ley o por el reglamento o los estatutos de la institución de inversión colectiva en valores mobiliarios.	53,33	45,36
d) Títulos financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.		
e) Otros activos: se trata de los activos mencionados en el artículo II del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero		

* véase el apartado f) del estado del patrimonio

** véase el apartado d) del estado del patrimonio

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS A), B), C), D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR DIVISAS

Valores	Divisa	Cantidad (EUR)	Porcentaje del patrimonio neto*	Porcentaje total de los activos**
Dólares EE.UU.			53,68	45,66
PRICELINE 1% 15/03/2018	USD	12 543 438,89	2,24	1,90
MICRON TECH 1.625% 02/33 CV	USD	12 449 987,10	2,23	1,89
MICR TECH 1.625% 15-02-25	USD	12 184 865,01	2,18	1,84
CITR SYST 0.5% 15-04-19 CV	USD	12 073 415,32	2,15	1,83
LIVE NATI 2.5% 15-05-19 CV	USD	11 871 789,07	2,11	1,80
ZILLOW 2.0% 01-12-21	USD	11 738 377,44	2,09	1,78
TTWO 1 07/01/18	USD	11 543 687,19	2,05	1,75
ILLUMINA ZCP 15-06-19 CV	USD	11 042 019,38	1,97	1,67
SERVICENOW ZCP 01-11-18 CV	USD	10 907 409,89	1,94	1,65
PALO ALTO NETW ZCP 01-07-19	USD	10 809 770,88	1,92	1,64
ARVINMERITOR 7.875% 01-03-26	USD	10 058 443,91	1,79	1,52
RED HAT 0.25% 01-10-19 CV	USD	9 903 623,83	1,76	1,50
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	9 607 414,25	1,71	1,45
XILINX INC 15/06/2017 CV	USD	9 324 384,88	1,66	1,41
WORKDAY 0.75% 15-07-18 CV	USD	8 824 578,15	1,57	1,34
SALESFORCE.COM 0.25% 01/04/18 CV	USD	8 776 661,92	1,56	1,33
INMARSAT 3.875% 09-09-23	USD	8 718 622,99	1,55	1,32
TESLA MOTORS 0.25% 03/19 CV	USD	8 676 328,11	1,54	1,31
T 0.5% 02-12-22 EMTN	USD	8 661 384,31	1,54	1,31
TWITTER 0.25% 15-09-19	USD	8 270 790,80	1,47	1,25
WWWW 1 08/15/18	USD	8 082 473,94	1,44	1,22
CYPR SEMI 4.5% 15-01-22	USD	8 021 281,97	1,43	1,21
TOL 0 1/2 09/15/32	USD	7 862 613,32	1,40	1,19
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	USD	7 727 653,55	1,38	1,17
LVMH MOET HENN ZCP 16-02-21 CV	USD	7 286 987,46	1,30	1,10
ON SEMICONDUCTOR 1.625% 15-10-	USD	7 099 624,31	1,26	1,07
WELLS FARGO AND CO 7.5% 31-12-99	USD	6 863 171,28	1,22	1,04
INTEL CORP 2.95 35	USD	6 812 743,93	1,21	1,03
AMERICAN TOWER CORP	USD	6 476 330,41	1,15	0,98
YAHOO ZCP 01-12-18 CV	USD	6 288 695,53	1,12	0,95
BANK OF AMERICA CORP	USD	6 240 095,50	1,11	0,94
SBA COMMUNICATIONS	USD	4 422 706,97	0,79	0,67
TESLA 1.25% 01/03/2021	USD	4 297 129,12	0,76	0,65
INVE I 1.75% 01-11-18 CV	USD	2 757 498,05	0,49	0,42
SCHLUMBERGER NV	USD	2 166 467,70	0,39	0,33
FORD MOTOR COMPANY	USD	1 132 580,21	0,20	0,17
SUBTOTAL USD		301 525 046,57		
Euros			35,21	29,95
ADIDAS AG 0.25% 14/06/2019 CV	EUR	15 318 987,84	2,72	2,32
UBISOFT ZCP 27-09-21	EUR	12 239 218,11	2,18	1,85
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	11 793 142,00	2,10	1,79
AFFP 2.03 02/23 CV	EUR	10 888 020,00	1,94	1,65
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	10 451 352,21	1,86	1,58
TELE ITAL SPA 1.125% 26-03-22	EUR	10 055 173,02	1,79	1,52
BIM 2.5% 13-11-20 CV	EUR	9 919 440,00	1,77	1,50
SONA INVE 1.625% 11-06-19 CV	EUR	9 699 196,50	1,73	1,47
SOLIDIUM 0% 04/09/2018	EUR	9 497 970,00	1,69	1,44
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23	EUR	9 444 015,41	1,68	1,43
AROU PROP 1.5% 18-01-21	EUR	9 398 010,96	1,67	1,42
RALLYE 1% 02/10/20	EUR	9 206 233,37	1,64	1,39
FRESEN 0% 24/09/2019	EUR	9 108 360,00	1,62	1,38
SALZGITTER 2% 11/17 CV	EUR	7 744 736,10	1,38	1,17
PARPUBLICA 5.25% 10-17 CV	EUR	7 565 756,30	1,35	1,15
TECHNIP 0.875% 25-01-21	EUR	7 522 991,67	1,34	1,14
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	7 273 610,15	1,29	1,10
HANI FINA DEUT ZCP 12-05-20 CV	EUR	6 346 440,00	1,13	0,96
FONC DES REG 0.875% 01/04/19 ORA	EUR	6 031 422,00	1,07	0,91
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	5 392 886,79	0,96	0,82

SUEZ ZCP 27-02-20 CV	EUR	5 333 211,48	0,95	0,81
DEUTSCHE POST AG 0.6% 06/12/2019	EUR	4 707 578,63	0,84	0,71
INTL CONS AIR 0.625% 17-11-22	EUR	2 851 149,86	0,51	0,43
SUBTOTAL EUR		197 788 902,40		
Yen			5,32	4,53
UNI CHARM ZCP 25-09-20	JPY	7 521 050,74	1,34	1,14
TERUMO ZCP 04-12-19	JPY	7 439 042,45	1,32	1,13
TOYOSA 0 03/04/20	JPY	6 754 491,69	1,20	1,02
ORIX CORP	JPY	4 094 665,50	0,73	0,62
OSG 0% CV 04/04/2022	JPY	4 086 326,76	0,73	0,62
SUBTOTAL JPY		29 895 577,14		

*** véase el apartado f) del estado del patrimonio**

**** véase el apartado d) del estado del patrimonio**

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS A), B), C), D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje del patrimonio neto*	Porcentaje total de los activos**
Estados Unidos de America	48,90	41,59
Francia	17,12	14,56
Alemania	8,00	6,80
Japón	5,32	4,53
Portugal	3,07	2,61
Bélgica	1,86	1,58
Italia	1,79	1,52
Finlandia	1,69	1,44
Chipre	1,67	1,42
Reino Unido	1,55	1,32
España	1,47	1,25
Países Bajos	1,38	1,17
Curaçao	0,39	0,33
TOTAL	94,21	80,13
OTROS ACTIVOS POSEÍDOS (b+c del estado del patrimonio)		19,87
TOTAL ACTIVOS		100,00
OTROS ACTIVOS POSEÍDOS (b+c+e del estado del patrimonio)	5,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,00	

* véase el apartado f) del estado del patrimonio

** véase el apartado d) del estado del patrimonio

DESGLOSE DEL RESTO DE LOS ACTIVOS POR NATURALEZA *

Naturaleza de los activos	Porcentaje del patrimonio neto**	Porcentaje total de los activos***
Títulos de deuda		
Negociados en un mercado regulado o asimilado		
Títulos de deuda negociables		
Otros títulos de deuda		
No negociados en un mercado regulado o asimilado		
Organismos de inversión colectiva	4,91	4,17
OICVM y FIA de vocación general destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países	4,91	4,17
Otros fondos destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países Estados miembros de la Unión Europea		
Fondos profesionales de vocación general y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y organismos de titulización cotizados		
Otros Fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y organismos de titulización no cotizados		
Otros organismos no europeos		
Otros		
TOTAL	4,91	4,17

** Esta rúbrica se refiere a los valores financieros elegibles y los instrumentos del mercado monetario que no cumplen las condiciones mencionadas en la sección I del artículo R.214-11 del Código Monetario y Financiero*

*** véase el apartado f) del estado del patrimonio*

**** véase el apartado d) del estado del patrimonio*

• **MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO**

Elementos de la cartera de valores	Movimientos (en importe)	
	Adquisiciones	Cesiones
a) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado en base al artículo L. 422-1° del código monetario y financiero.		
b) Los instrumentos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, en funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuya sede se encuentre en un Estado miembro de la Comunidad Europea o parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo.	53 879 231,68	15 791 951,74
c) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, que opere de forma habitual, esté reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o mercado no figure en una lista elaborada por la AMF o la elección de esa bolsa o mercado esté prevista por la ley o por el reglamento o los estatutos de la institución de inversión colectiva en valores mobiliarios.	64 732 537,02	24 499 759,48
d) Los títulos financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.		
e) Los demás activos: se trata de los activos mencionados en el artículo II del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero		

• **DISTRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO**

	Acción	Importe neto unitario €	Crédito fiscal (1) €	Importe bruto unitario (2) €
Dividendos pagados				
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A USD			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL K			
Dividendos pendientes de pago				
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL A USD			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL K			

(1) El crédito fiscal unitario se determinará en la fecha de distribución de acuerdo con la normativa fiscal vigente.

(2) El importe bruto unitario se determinará en la fecha de distribución de acuerdo con la normativa fiscal vigente.

- **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Entidad depositaria: Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - París

El estado detallado de periodicidad semestral del activo está disponible en un plazo de ocho semanas a partir del cierre del periodo. Puede obtenerse mediante simple solicitud a la sociedad de gestión:

Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles - 75008 - París

• CARTERA DE VALORES AL 28/04/2017

Denominación de los valores	Divisa	Número o cantidad nominal	Valor actual	% Patrimonio neto
Acciones y valores asimilados Acciones y valores asimilados negociados en un mercado regulado o asimilado CURAZAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	32 500	2 166 467,70	0,39
TOTAL CURAZAO			2 166 467,70	0,39
ESPAÑA				
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	809 986	5 392 886,79	0,96
TOTAL ESPAÑA			5 392 886,79	0,96
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				
AMERICAN TOWER CORP PREF	USD	60 000	6 476 330,41	1,15
BANK OF AMERICA CORP 7.25% PERPETUELLE	USD	5 600	6 240 095,50	1,11
FORD MOTOR COMPANY	USD	107 526	1 132 580,21	0,20
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			13 849 006,12	2,46
JAPÓN				
ORIX CORP	JPY	292 200	4 094 665,50	0,73
TOTAL JAPÓN			4 094 665,50	0,73
TOTAL Acciones y valores asimilados negociados en un mercado regulado o asimilado			25 503 026,11	4,54
Acciones y valores asimilados no negociados en un mercado regulado o asimilado			35 067 004,18	9,81
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				
SBA COMMUNICATIONS	USD	38 075	4 422 706,97	0,79
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			4 422 706,97	0,79
TOTAL Acciones y valores asimilados no negociados en un mercado regulado o asimilado			4 422 706,97	0,79
TOTAL Acciones y valores asimilados			29 925 733,08	5,33
Obligaciones y valores asimilados				
Obligaciones y valores asimilados negociados en un mercado regulado o asimilado				
ALEMANIA				
ADIDAS AG 0.25% 14/06/2019 CV	EUR	6 800 000	15 318 987,84	2,73
DEUTSCHE POST AG 0.6% 06/12/2019	EUR	3 000 000	4 707 578,63	0,84
FRESEN 0% 24/09/2019	EUR	6 000 000	9 108 360,00	1,62
HANI FINA DEUT ZCP 12-05-20 CV	EUR	6 000 000	6 346 440,00	1,13
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23	EUR	7 500 000	9 444 015,41	1,68
TOTAL ALEMANIA			44 925 381,88	8,00
BÉLGICA				
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	13 750 000	10 451 352,21	1,86
TOTAL BÉLGICA			10 451 352,21	1,86
CHIPRE				
AROU PROP 1.5% 18-01-21	EUR	8 400 000	9 398 010,96	1,67
TOTAL CHIPRE			9 398 010,96	1,67
ESPAÑA				
INTL CONS AIR 0.625% 17-11-22	EUR	3 000 000	2 851 149,86	0,51
TOTAL ESPAÑA			2 851 149,86	0,51

• **CARTERA DE VALORES AL 28/04/2017 (continuación)**

Denominación de los valores	Divisa	Número o cantidad nominal	Valor actual	% Patrimonio neto
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				
ARVINMERITOR 7.875% 01-03-26	USD	6 000 000	10 058 443,91	1,79
CITR SYST 0.5% 15-04-19 CV	USD	10 700 000	12 073 415,32	2,16
CYPR SEMI 4.5% 15-01-22	USD	7 000 000	8 021 281,97	1,43
ILLUMINA ZCP 15-06-19 CV	USD	11 700 000	11 042 019,38	1,97
INTEL CORP 2.95 35	USD	5 400 000	6 812 743,93	1,21
LIVE NATI 2.5% 15-05-19 CV	USD	11 440 000	11 871 789,07	2,11
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC 2.0% 01-10-23	USD	8 500 000	7 727 653,55	1,38
MICR TECH 1.625% 15-02-25	USD	9 000 000	12 184 865,01	2,18
MICRON TECH 1.625% 02/33 CV	USD	5 350 000	12 449 987,10	2,23
ON SEMICONDUCTOR 1.625% 15-10-23	USD	7 600 000	7 099 624,31	1,26
PALO ALTO NETW ZCP 01-07-19	USD	10 000 000	10 809 770,88	1,92
PRICELINE 1% 15/03/2018	USD	7 000 000	12 543 438,89	2,24
RED HAT 0.25% 01-10-19 CV	USD	8 200 000	9 903 623,83	1,76
SALESFORCE.COM 0.25% 01/04/18 CV	USD	7 200 000	8 776 661,92	1,56
SERVICENOW ZCP 01-11-18 CV	USD	8 800 000	10 907 409,89	1,94
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	9 500 000	9 607 414,25	1,71
TESLA MOTORS 0.25% 03/19 CV	USD	9 000 000	8 676 328,11	1,54
TESLA 1.25% 01/03/2021	USD	4 500 000	4 297 129,12	0,76
TOL 0 1/2 09/15/32	USD	8 600 000	7 862 613,32	1,40
TTWO 1 07/01/18	USD	4 300 000	11 543 687,19	2,05
TWITTER 0.25% 15-09-19	USD	9 500 000	8 270 790,80	1,47
WELLS FARGO AND CO 7.5% 31-12-99	USD	5 900	6 863 171,28	1,22
WORKDAY 0.75% 15-07-18 CV	USD	8 250 000	8 824 578,15	1,57
WWW I 08/15/18	USD	9 000 000	8 082 473,94	1,44
XILINX INC 15/06/2017 CV	USD	4 600 000	9 324 384,88	1,66
YAHOO ZCP 01-12-18 CV	USD	6 500 000	6 288 695,53	1,12
ZILLOW 2.0% 01-12-21	USD	12 050 000	11 378 377,44	2,09
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			253 662 372,97	45,17
FINLANDIA				
SOLIDIUM 0% 04/09/2018	EUR	9 000 000	9 497 970,00	1,69
TOTAL FINLANDIA			9 497 970,00	1,69
FRANCIA				
AFFP 2.03 02/23 CV	EUR	940 000	10 888 020,00	1,94
BIM 2.5% 13-11-20 CV	EUR	360 000	9 919 440,00	1,77
FONC DES REG 0.875% 01/04/19 ORA	EUR	62 000	6 031 422,00	1,07
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	70 427	11 793 142,00	2,10
LVMH MOET HENN ZCP 16-02-21 CV	USD	27 000	7 286 987,46	1,30
RALLYE 1% 02/10/20	EUR	88 422	9 206 233,37	1,64
SUEZ ENV 0% 02/20	EUR	273 484	5 333 211,48	0,95
T 0.5% 02-12-22 EMTN	USD	9 200 000	8 661 384,31	1,54
TECHNIP 0.875% 25-01-21	EUR	6 000 000	7 522 991,67	1,34
UBISOFT ZCP 27-09-21	EUR	184 065	12 239 218,11	2,18
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	21 363	7 273 610,15	1,29
TOTAL FRANCIA			96 155 660,55	17,12

• CARTERA DE VALORES AL 28/04/2017 (continuación)

Denominación de los valores	Divisa	Número o cantidad nominal	Valor actual	% Patrimonio neto
ITALIA				
TELE ITAL SPA 1.125% 26-03-22	EUR	10 100 000	10 055 173,02	1,79
TOTAL ITALIA			10 055 173,02	1,79
JAPÓN				
OSG 0% CV 04/04/2022	JPY	350 000 000	4 086 326,76	0,73
TERUMO ZCP 04-12-19	JPY	780 000 000	7 439 042,45	1,32
TOYOSA 0 03/04/20	JPY	800 000 000	6 754 491,69	1,20
UNI CHARM ZCP 25-09-20	JPY	750 000 000	7 521 050,74	1,34
TOTAL JAPÓN			25 800 911,64	4,59
PAÍSES BAJOS				
SALZGITTER 2% 11/17 CV	EUR	5 500 000	7 744 736,10	1,38
TOTAL PAÍSES BAJOS			7 744 736,10	1,38
PORTUGAL				
PARPUBLICA 5.25% 10-17 CV	EUR	7 000 000	7 565 756,30	1,35
SONA INVE 1.625% 11-06-19 CV	EUR	9 800 000	9 699 196,50	1,72
TOTAL PORTUGAL			17 264 952,80	3,07
REINO UNIDO				
INMARSAT 3.875% 09-09-23	USD	8 200 000	8 718 622,99	1,55
TOTAL REINO UNIDO			8 718 622,99	1,55
TOTAL Obligaciones y valores asimilados negociados en un mercado regulado o asimilado			496 526 294,98	88,40
Obligaciones y valores asimilados no negociados en un mercado regulado o asimilado				
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				
INVE I 1.75% 01-11-18 CV	USD	3 000 000	2 757 498,05	0,49
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			2 757 498,05	0,49
TOTAL Obligaciones y valores asimilados no negociados en un mercado regulado			2 757 498,05	0,49
TOTAL Obligaciones y valores asimilados			499 283 793,03	88,89
Instituciones de inversión colectiva				
IIC y Fondos de inversión de vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países				
FRANCIA				
AMUNDI TRESO COURT TERME I C	EUR	1 261	23 727 778,88	4,22
TOTAL FRANCIA			23 727 778,88	4,22
TOTAL IIC y Fondos de inversión de vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países			23 727 778,88	4,22
TOTAL Instituciones de inversión colectiva			23 727 778,88	4,22

• **CARTERA DE VALORES AL 28/04/2017 (continuación)**

Denominación de los valores	Divisa	Número o cantidad nominal	Valor actual	% Patrimonio neto
Títulos en depósito				
IIC y Fondos de inversión de vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países				
AMUNDI TRESO COURT TERME I C	EUR	204	3 838 593,89	0,68
TOTAL IIC y Fondos de inversión de vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países			3 838 593,89	0,68
Total títulos en depósito			3 838 593,89	0,68
Instrumentos financieros a plazo				
Compromisos a plazo firme				
Compromisos a plazo firme en mercados regulados o asimilados				
BP GBPUSD M7	USD	219	964 076,63	0,17
EC EURUSD 0617	USD	-444	-1 309 839,75	-0,23
ES S&P 500 M7	USD	283	225 448,83	0,04
FV CBOT UST 5 0617	USD	-804	-640 267,00	-0,11
RY EURJPY 0617	JPY	-137	-156 598,45	-0,03
XEUR FESX DJ 0617	EUR	584	846 800,00	0,15
XEUR FGBM BOB 0617	EUR	-228	189 240,00	0,03
TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados regulados			118 860,26	0,02
TOTAL Compromisos a plazo firme			118 860,26	0,02
TOTAL Instrumentos financieros a plazo			118 860,26	0,02
Ajuste de márgenes				
Ajuste de márgenes C.A.Indo en \$ us	USD	851 987,51	782 393,60	0,14
Ajuste de márgenes C.A.Indo en euro	EUR	-1 036 040	-1 036 040,00	-0,19
Ajuste de márgenes C.A.I.	JPY	19 351 250	159 420,05	0,03
TOTAL Ajuste de márgenes			-94 226,35	-0,02
Partidas acreedoras			97 526 125,45	17,36
Deudas			-94 982 376,97	-16,91
Cuentas financieras			2 399 666,51	0,43
Patrimonio neto			561 743 947,78	100,00