



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxembourg

**Informe semestral non revisado
del 30 de junio de 2023**

R.C.S. Luxembourg B-55740

No se pueden recibir suscripciones sobre la base de informes financieros. Las suscripciones sólo son válidas si se reciben sobre la base del folleto de emisión junto con el último informe anual y, tras su publicación, el último informe semestral.

Índice

Organización y administración	3
Información general	5
Estado consolidado del activo neto al 30/06/23	7
Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/06/23	8
Subfondos:	9
iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)	9
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	13
iMGP - BM Alternativos	20
iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)	26
iMGP - Euro Fixed Income	32
iMGP - European Corporate Bonds	40
iMGP - European Subordinated Bonds	47
iMGP - Global Concentrated Equity	54
iMGP - Global Diversified Income	61
iMGP - Global Risk-Balanced	68
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	74
iMGP - Italian Opportunities	80
iMGP - Japan Opportunities	87
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	94
iMGP - Responsible Global Moderate	102
iMGP - Stable Return	108
iMGP - Sustainable Europe	114
iMGP - US Core Plus	121
iMGP - US High Yield	128
iMGP - US Small and Mid Company Growth	135
iMGP - US Value	141
Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados	147
Otras notas a los estados financieros	154

No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral.

Organización y administración

iM Square SAS representado permanentemente por Don Phillippe Couvrecelle,
Director General
Paris
Francia

Don Philippe Dupuis
Presidente,
Tigrou Consulting SASU,
Paris
Francia

Don Claude Kremer
Asociado,
Arendt & Medernach S.A.,
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

iM Global Partner SAS representado permanentemente por Don Philippe Uzan
iM Global Partner SAS, Director General Adjunto
Paris
Francia

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

Don Phillippe Couvrecelle
Director ejecutivo,
iM Global Partner SAS,
Paris
Francia

Don Philippe Uzan
Director General Adjunto,
iM Global Partner SAS,
Paris
Francia

Don Massimo Paolo Gentili
Asociado,
Gentili & Partners,
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Don Jamie Hammond
Director general adjunto - Director de la región EMEA,
iM Global Partner UK Limited
Reino Unido

Domicilio social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Sociedad Gestora

iM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt
L-2450 Luxemburgo

Banco depositario y Administración central

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Agente de transferencias y registros

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Organización y administración

Auditor

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburgo

Abogado de Luxemburgo

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J. F. Kennedy
L-2082 Luxemburgo

Información general

El valor de inventario neto por acción de cada uno de los compartimentos, así como los precios de emisión, reembolso y conversión se hacen públicos en cada fecha de valoración en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo y del Representante en Suiza. Además, en Suiza se publican en www.fundinfo.com.

El ejercicio comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. La Sociedad publica anualmente un informe detallado sobre su actividad y sobre la gestión de sus activos en el que se incluyen sus estados financieros expresados en USD, la composición detallada de cada uno de los compartimentos y el informe de auditoría.

Además, al término de cada semestre, la Sociedad publica un informe semestral no auditado. La Junta General Anual de accionistas se celebra todos los años en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se haya señalado en la convocatoria.

La Junta General Anual de accionistas se celebra el tercer jueves del mes de abril a las 15.00 horas o, en caso de ser festivo, el siguiente día laborable bancario.

Las convocatorias de todas las Juntas Generales se envían por correo a todos los accionistas nominativos, a sus respectivas direcciones que figuran en el registro de accionistas, al menos ocho días antes de la celebración de la Junta General. En dichas convocatorias figurarán la hora y el lugar de celebración de la Junta General y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos dispuestos en la legislación luxemburguesa en materia de quórum y mayoría necesarios. Por lo que respecta al Gran Ducado de Luxemburgo y a Suiza, las convocatorias también podrán publicarse en el "RESA" y en un periódico luxemburgués (el Luxemburger Wort), así como en el sitio web www.fundinfo.com, respectivamente, además de en la prensa o en cualquier otro medio que elija el Consejo de Administración, o la Sociedad Gestora, respectivamente, en los países en los que se comercializa el Fondo y en www.fundsquare.net. Los requisitos relativos a la participación, el quórum y la mayoría para la celebración de cualquier Junta General son los estipulados en los artículos 67 y 67-1 (modificados) de la ley del 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles y en los estatutos de la Sociedad.

Las posibles notificaciones a los accionistas se publicarán en los sitios web: www.fundinfo.com y www.fundsquare.net.

iMGP

Consolidado

Estado consolidado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		1.593.986.399,07
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.491.496.247,66
Coste de adquisición		1.427.186.778,92
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	295.210,14
Coste de adquisición		591.900,90
Tesorería		60.670.642,90
Depósitos a plazo		4.100.000,00
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		6.625.532,13
Importes pendientes de cobro por suscripciones		8.176.896,50
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	6.110.031,63
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	2.162.214,12
Dividendos por cobrar, netos		1.229.827,74
Intereses pendientes de cobro, netos		4.817.292,19
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		7.629.326,97
Otros activos		673.177,09
Pasivo		22.191.584,08
Descubiertos bancarios		8.452,16
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		8.411.129,72
Importes pendientes de pago por reembolsos		3.487.550,60
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	104.010,92
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	21.383,61
Comisiones de gestión pagaderas	3	1.165.134,56
Intereses a pagar, netos		2.010,17
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		7.610.859,09
Otros pasivos		1.381.053,25
Total del activo neto		1.571.794.814,99

Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		16.816.118,74
Dividendos netos		7.694.198,34
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		8.187.590,93
Intereses bancarios		720.826,91
Intereses bancarios de depósitos a plazo		83.298,33
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	52.877,29
Otros ingresos		77.326,94
Gastos		10.816.622,62
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	7.196.163,44
Comisiones del depositario	5	62.871,53
Comisiones de administración		1.584.569,00
Honorarios de auditoría		85.734,65
Gastos legales		318.871,24
Costes de transacción	2.14	427.048,68
Honorarios de directores		39.958,99
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	204.415,39
Intereses bancario		27.034,87
Cargos bancarios		3.698,37
Otros gastos	11	866.255,46
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		5.999.496,12
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	3.788.537,42
- opciones	2.6	-1.018.057,44
- contratos de divisas a plazo	2.7	5.814.636,33
- futuros financieros	2.8	-767.510,79
- cambios	2.4	1.091.005,26
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		14.908.106,90
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	110.348.691,85
- opciones	2.6	-246.007,58
- contratos de divisas a plazo	2.7	8.282.087,98
- futuros financieros	2.8	2.301.709,17
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		135.594.588,32
Dividendos pagados	9	-33.963,58
Suscripción de acciones de capitalización		295.095.635,11
Suscripción de acciones de distribución		3.310.566,81
Reembolso de acciones de capitalización		-375.612.835,13
Reembolso de acciones de distribución		-4.130.219,75
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		55.223.771,78
Revalorización del activo neto total consolidado de apertura		-19.652.590,24
Activo neto total, al inicio del periodo		1.536.223.633,45
Activo neto total, al cierre del periodo		1.571.794.814,99

**iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el
03/03/23)**

iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 03/03/23

	Nota	Expresado en GBP
Ingresos		19.632,64
Dividendos netos		3.148,59
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		14.488,96
Intereses bancarios		1.065,10
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	28,93
Otros ingresos		901,06
Gastos		10.660,27
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	3.405,10
Comisiones del depositario	5	97,24
Comisiones de administración		1.897,72
Honorarios de auditoría		89,59
Gastos legales		294,76
Costes de transacción	2.14	3.696,43
Honorarios de directores		41,36
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	237,80
Intereses bancario		2,25
Otros gastos	11	898,02
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		8.972,37
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-211.520,24
- contratos de divisas a plazo	2.7	-32.899,30
- futuros financieros	2.8	9.601,21
- cambios	2.4	96.200,27
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-129.645,69
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	151.429,15
- contratos de divisas a plazo	2.7	23.015,28
- futuros financieros	2.8	2.863,82
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		47.662,56
Reembolso de acciones de capitalización		-2.402.700,24
Reembolso de acciones de distribución		-2.710.506,07
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-5.065.543,75
Activo neto total, al inicio del periodo		5.065.543,75
Activo neto total, al cierre del periodo		-

iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)

Estadísticas

		03/03/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	GBP	-	5.065.543,75	24.898.596,05
I M - GBP - Capitalización				
Número de acciones		-	164,908	1.308,522
Valor del activo neto por acción	GBP	-	14.418,36	16.285,94
R - GBP - Distribución				
Número de acciones		-	280.241,600	328.424,503
Valor del activo neto por acción	GBP	-	9,59	10,93

iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 03/03/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 03/03/23
I M - GBP - Capitalización	164,908	0,000	164,908	0,000
R - GBP - Distribución	280.241,600	0,000	280.241,600	0,000

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		37.489.614,02
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	35.571.627,09
Coste de adquisición		35.323.717,08
Tesorería		1.313.406,98
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		470.608,49
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	76.542,86
Intereses pendientes de cobro, netos		57.428,60
Pasivo		716.736,93
Importes pendientes de pago por reembolsos		658.531,20
Comisiones de gestión pagaderas	3	31.173,76
Otros pasivos		27.031,97
Total del activo neto		36.772.877,09

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		139.875,10
Dividendos netos		57.214,41
Intereses de obligaciones, netos		64.019,62
Intereses bancarios		18.616,68
Otros ingresos		24,39
Gastos		244.763,74
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	170.427,00
Comisiones del depositario	5	1.226,88
Comisiones de administración		36.656,19
Honorarios de auditoría		1.983,58
Gastos legales		8.144,36
Costes de transacción	2.14	2.307,81
Honorarios de directores		915,98
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	5.624,30
Otros gastos	11	17.477,64
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-104.888,64
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-564.180,87
- opciones	2.6	-167.460,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	-231.503,18
- cambios	2.4	170.237,50
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-897.795,19
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.062.193,61
- opciones	2.6	89.733,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	69.747,93
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		1.323.879,35
Suscripción de acciones de capitalización		7.967.128,59
Reembolso de acciones de capitalización		-4.475.886,60
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		4.815.121,34
Activo neto total, al inicio del periodo		31.957.755,75
Activo neto total, al cierre del periodo		36.772.877,09

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	36.772.877,09	31.957.755,75	44.449.312,98
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		6.854,581	11.482,776	33.784,636
Valor del activo neto por acción	EUR	129,07	125,89	151,46
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		49.164,852	38.711,596	75.232,416
Valor del activo neto por acción	EUR	130,05	126,56	151,44
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		170.392,000	154.858,000	135.404,000
Valor del activo neto por acción	USD	169,21	162,64	189,61

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - HP - Capitalización	11.482,776	0,000	4.628,195	6.854,581
R - EUR - HP - Capitalización	38.711,596	32.213,000	21.759,744	49.164,852
R - USD - Capitalización	154.858,000	20.366,000	4.832,000	170.392,000

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			11.203.776,38	11.341.000,49	30,84
Acciones			3.793.920,20	4.014.030,80	10,92
Estados Unidos de América			3.244.244,48	3.343.330,00	9,09
ALPHABET INC -A-	USD	7.400	859.534,74	885.780,00	2,41
AMAZON.COM INC	USD	3.450	547.241,29	449.742,00	1,22
MASTERCARD INC -A-	USD	2.000	681.261,01	786.600,00	2,14
MICROSOFT CORP	USD	1.900	575.611,97	647.026,00	1,76
PEPSICO INC	USD	3.100	580.595,47	574.182,00	1,56
Irlanda			549.675,72	670.700,80	1,82
LINDE PLC	USD	1.760	549.675,72	670.700,80	1,82
Obligaciones			7.409.856,18	7.326.969,69	19,92
Alemania			97.866,11	106.557,97	0,29
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	100.000	97.866,11	106.557,97	0,29
Canadá			877.447,70	860.683,50	2,34
PROVINCE OF BRITISH 1.75 19-24 27/09S	USD	900.000	877.447,70	860.683,50	2,34
España			100.851,59	106.488,69	0,29
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	EUR	100.000	100.851,59	106.488,69	0,29
Estados Unidos de América			4.243.084,32	4.155.319,94	11,30
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	750.000	747.023,50	754.417,50	2,05
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	950.000	967.489,50	934.016,25	2,54
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	USD	500.000	404.255,00	398.755,00	1,08
MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	USD	900.000	892.171,00	866.889,00	2,36
UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	USD	500.000	466.796,88	462.617,19	1,26
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	760.000	765.348,44	738.625,00	2,01
Francia			1.017.355,15	994.378,43	2,70
AIR FRANCE - KLM 3.0 21-24 01/07A	EUR	100.000	105.482,15	107.180,93	0,29
TOTALENERGIES CAPITA 3.75 14-24 10/04S	USD	900.000	911.873,00	887.197,50	2,41
Italia			102.938,20	107.816,44	0,29
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	100.000	102.938,20	107.816,44	0,29
Jersey			919.857,05	942.766,23	2,56
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	5.119	919.857,05	942.766,23	2,56
Suecia			50.456,06	52.958,49	0,14
INTRUM AB 3.125 17-24 15/07S	EUR	52.111	50.456,06	52.958,49	0,14
Organismos de Inversión Colectiva			24.119.940,70	24.230.626,60	65,89
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			24.119.940,70	24.230.626,60	65,89
Alemania			1.511.690,81	1.508.667,26	4,10
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	30.150	1.511.690,81	1.508.667,26	4,10
Irlanda			10.008.257,52	10.134.989,86	27,56
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	14.620	629.892,47	640.136,70	1,74
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	67.000	1.685.725,86	1.675.469,00	4,56
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	7.720	3.290.008,90	3.570.114,00	9,71
ISHARES II PLC USD TREASURY BD 7-10Y	USD	6.175	1.123.290,42	1.086.676,50	2,96
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	21.803	779.279,15	824.589,46	2,24

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal		Valor de mercado (in USD)	% activo neto
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	92.600	523.654,10	412.996,00	1,12
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	8.835	1.396.643,52	1.372.252,20	3,73
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	30.150	1.511.690,81	1.508.667,26	4,10
Luxemburgo			12.599.992,37	12.586.969,48	34,23
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	490.000	756.585,65	814.772,00	2,22
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	775	775.000,00	748.642,25	2,04
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	8.000	1.459.951,48	1.527.200,00	4,15
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	15.000	2.712.410,10	2.620.500,00	7,13
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	4.750	832.244,72	754.585,00	2,05
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	10.500	1.357.397,00	1.358.175,00	3,69
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	22.000	3.260.951,85	3.359.670,60	9,14
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	68.000	1.445.451,57	1.403.424,63	3,82
Total de la cartera de inversiones			35.323.717,08	35.571.627,09	96,73
Efectivo neto				1.313.406,98	3,57
Otros activos/(pasivos) netos				-112.156,98	-0,30
Total				36.772.877,09	100,00

iMGP - BM Alternativos

iMGP - BM Alternativos

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		163.645.913,27
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	158.868.242,63
Coste de adquisición		153.195.334,04
Tesorería		1.177.647,02
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		3.599.998,94
Importes pendientes de cobro por suscripciones		24,68
Pasivo		1.974.338,44
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.605.238,59
Comisiones de gestión pagaderas	3	139.849,25
Otros pasivos		229.250,60
Total del activo neto		161.671.574,83

iMGP - BM Alternativos

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		43.352,95
Intereses bancarios		43.352,95
Gastos		1.357.079,16
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	1.026.812,10
Comisiones del depositario	5	8.711,07
Comisiones de administración		147.096,08
Honorarios de auditoría		11.565,66
Gastos legales		36.163,58
Costes de transacción	2.14	2.522,04
Honorarios de directores		5.448,10
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	19.141,07
Otros gastos	11	99.619,46
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-1.313.726,21
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	77.741,88
- cambios	2.4	138,52
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.235.845,81
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.418.530,16
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		182.684,35
Suscripción de acciones de capitalización		10.025.141,44
Reembolso de acciones de capitalización		-64.687.259,55
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-54.479.433,76
Activo neto total, al inicio del periodo		216.151.008,59
Activo neto total, al cierre del periodo		161.671.574,83

iMGP - BM Alternativos

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	161.671.574,83	216.151.008,59	233.280.992,85
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		536.002,366	868.601,096	952.288,033
Valor del activo neto por acción	EUR	152,87	153,03	163,85
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		2.157,984	2.157,984	3.119,110
Valor del activo neto por acción	EUR	1.040,26	1.037,13	1.101,48
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		492.134,279	515.913,747	442.607,152
Valor del activo neto por acción	EUR	157,45	156,99	166,76

iMGP - BM Alternativos

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - Capitalización	868.601,096	5.462,283	338.061,013	536.002,366
I - EUR - Capitalización	2.157,984	0,000	0,000	2.157,984
R - EUR - Capitalización	515.913,747	58.275,428	82.054,896	492.134,279

iMGP - BM Alternativos

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva		153.195.334,04		158.868.242,63	98,27
Acciones/Participaciones en fondos de inversión		153.195.334,04		158.868.242,63	98,27
Irlanda		62.555.069,31		66.599.851,97	41,19
CARRHAE CAPITAL UCITS FUND CL I EUR ACC	EUR	6.382	6.530.579,74	6.533.851,02	4,04
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA	EUR	59.630	8.507.048,92	9.383.519,90	5,80
LONG SHORT EQUITY UCITS FUND					
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC	EUR	120.564	13.728.825,01	14.562.921,53	9,01
E					
LYXOR SANDLER US EQ I EUR	EUR	64.665	7.503.336,90	7.566.511,81	4,68
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	135.311	14.670.177,59	16.628.382,06	10,29
ME GLG EQ ABS ACCUM -I- HEDG EUR	EUR	6.774.224	11.615.101,15	11.924.665,65	7,38
Luxemburgo		90.640.264,73		92.268.390,66	57,07
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	40.923	4.684.771,51	4.850.193,13	3,00
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	58.744	7.238.644,56	6.419.532,30	3,97
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP					
BREXAN HOWARD ABS RETURN GOV BD FD	EUR	99.199	10.160.726,24	9.540.401,78	5,90
A2M					
COREMONT INVESTMENT FUND SICAV	EUR	63.214	6.378.997,35	6.258.960,87	3,87
LANDSEERAM EUR. EQ FOC.L/S Fd I					
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	12.606	14.849.510,18	16.236.461,67	10,04
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	5.715	9.501.024,54	9.532.008,65	5,90
LUMYNA FUNDS SICAV BLUECOVE ALTERNATIV	EUR	95.770	9.618.099,94	9.646.902,43	5,97
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	67.888	14.319.175,89	16.629.261,36	10,29
MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	EUR	55.851	8.939.234,27	8.096.689,61	5,01
SERVICED PLATFORM SELECT EQUITY	EUR	24.857	4.950.080,25	5.057.978,86	3,13
LONG/SHORT UCITS -I-					
Total de la cartera de inversiones		153.195.334,04		158.868.242,63	98,27
Efectivo neto				1.177.647,02	0,73
Otros activos/(pasivos) netos				1.625.685,18	1,01
Total				161.671.574,83	100,00

**iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el
25/01/23)**

iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		60.938.154,41
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	49.084.875,37
Coste de adquisición		50.364.653,23
Tesorería		9.792.426,97
Importes pendientes de cobro por suscripciones		60.000,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	53.966,36
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	1.392.097,26
Intereses pendientes de cobro, netos		554.788,44
Pasivo		31.184,29
Comisiones de gestión pagaderas	3	20.826,34
Otros pasivos		10.357,95
Total del activo neto		60.906.970,12

iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 25/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		922.912,79
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		789.543,85
Intereses bancarios		133.368,94
Gastos		175.052,09
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	103.747,45
Comisiones del depositario	5	999,46
Comisiones de administración		47.858,59
Honorarios de auditoría		0,54
Gastos legales		9,66
Costes de transacción	2.14	14.058,15
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.953,36
Intereses bancario		22,73
Cargos bancarios		1.948,69
Otros gastos	11	3.453,46
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		747.860,70
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-1.601.016,83
- contratos de divisas a plazo	2.7	-257.777,04
- futuros financieros	2.8	-954.716,07
- cambios	2.4	172.169,19
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.893.480,05
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-1.279.777,86
- contratos de divisas a plazo	2.7	53.966,36
- futuros financieros	2.8	1.392.097,26
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-1.727.194,29
Suscripción de acciones de capitalización		62.885.145,71
Reembolso de acciones de capitalización		-250.981,30
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		60.906.970,12
Activo neto total, al inicio del periodo		-
Activo neto total, al cierre del periodo		60.906.970,12

iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)

Estadísticas

		30/06/23
Activo neto total	USD	60.906.970,12
I - CHF - Capitalización		
Número de acciones		1.006,443
Valor del activo neto por acción	CHF	953,64
I - GBP - Capitalización		
Número de acciones		0,981
Valor del activo neto por acción	GBP	1.033,07
I - USD - Capitalización		
Número de acciones		5.108,058
Valor del activo neto por acción	USD	969,50
I M - EUR - HP - Capitalización		
Número de acciones		4.929,400
Valor del activo neto por acción	EUR	960,60
I M - USD - Capitalización		
Número de acciones		5.950,000
Valor del activo neto por acción	USD	969,96
I S - USD - Capitalización		
Número de acciones		45.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	970,80
R - GBP - Capitalización		
Número de acciones		6,488
Valor del activo neto por acción	GBP	155,68
R - USD - Capitalización		
Número de acciones		1.764,333
Valor del activo neto por acción	USD	145,11

iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)

Cambios en el número de acciones en circulación del 25/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 25/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
I - CHF - Capitalización	0,000	1.006,443	0,000	1.006,443
I - GBP - Capitalización	0,000	0,981	0,000	0,981
I - USD - Capitalización	0,000	5.160,058	52,000	5.108,058
I M - EUR - HP - Capitalización	0,000	5.129,400	200,000	4.929,400
I M - USD - Capitalización	0,000	5.950,000	0,000	5.950,000
I S - USD - Capitalización	0,000	45.000,000	0,000	45.000,000
R - GBP - Capitalización	0,000	6,488	0,000	6,488
R - USD - Capitalización	0,000	1.764,333	0,000	1.764,333

iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			3.000.000,00	2.916.900,00	4,79
Obligaciones			3.000.000,00	2.916.900,00	4,79
Irlanda			3.000.000,00	2.916.900,00	4,79
GREENLEAVES CAPITAL 0.000 23-28 16/06U	USD	3.000.000	3.000.000,00	2.916.900,00	4,79
Otros valores mobiliarios			4.419.560,00	3.315.995,87	5,44
Obligaciones			4.419.560,00	3.315.995,87	5,44
Irlanda			4.419.560,00	3.315.995,87	5,44
ARIES CAPITAL LIMITED 0.00 23-28 23/01U	USD	4.419.560	4.419.560,00	3.315.995,87	5,44
Instrumentos del mercado monetario			42.945.093,23	42.851.979,50	70,36
Commercial papers, certificados de depósito, títulos de crédito			2.433.279,62	2.431.794,52	3,99
Estados Unidos de América			2.433.279,62	2.431.794,52	3,99
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-09-23	USD	2.500.000	2.433.279,62	2.431.794,52	3,99
Letras del tesoro			40.511.813,61	40.420.184,98	66,36
Estados Unidos de América			40.511.813,61	40.420.184,98	66,36
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-11-23	USD	5.500.000	5.316.252,22	5.304.397,91	8,71
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-10-23	USD	5.500.000	5.335.866,77	5.327.598,17	8,75
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-04-24	USD	4.500.000	4.299.384,37	4.281.607,82	7,03
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-10-23	USD	5.500.000	5.370.281,13	5.365.892,13	8,81
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-03-24	USD	5.500.000	5.271.517,14	5.250.049,65	8,62
UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-11-23	USD	5.500.000	5.357.311,64	5.359.152,59	8,80
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-01-24	USD	4.428.000	4.236.028,36	4.223.427,72	6,93
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28-12-23	USD	4.288.000	4.116.589,18	4.101.096,76	6,73
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-05-24	USD	1.270.000	1.208.582,80	1.206.962,23	1,98
Total de la cartera de inversiones			50.364.653,23	49.084.875,37	80,59
Efectivo neto				9.792.426,97	16,08
Otros activos/(pasivos) netos				2.029.667,78	3,33
Total				60.906.970,12	100,00

iMGP - Euro Fixed Income

iMGP - Euro Fixed Income

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		36.972.062,88
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	36.358.853,15
Coste de adquisición		38.950.698,12
Tesorería		382.493,92
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	122,50
Intereses pendientes de cobro, netos		230.593,31
Pasivo		78.507,71
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	19.600,00
Comisiones de gestión pagaderas	3	19.870,76
Otros pasivos		39.036,95
Total del activo neto		36.893.555,17

iMGP - Euro Fixed Income

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		310.182,59
Intereses de obligaciones, netos		302.720,83
Intereses bancarios		7.030,79
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	205,92
Otros ingresos		225,05
Gastos		219.336,26
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	125.667,79
Comisiones del depositario	5	1.752,53
Comisiones de administración		42.648,03
Honorarios de auditoría		2.282,15
Gastos legales		9.595,83
Costes de transacción	2.14	8.390,20
Honorarios de directores		1.076,40
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	5.815,40
Intereses bancario		0,06
Otros gastos	11	22.107,87
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		90.846,33
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-1.496.653,10
- contratos de divisas a plazo	2.7	39.931,65
- futuros financieros	2.8	-11.400,00
- cambios	2.4	174,61
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.377.100,51
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.916.059,51
- contratos de divisas a plazo	2.7	-10.511,93
- futuros financieros	2.8	-19.600,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		508.847,07
Suscripción de acciones de capitalización		583.239,45
Reembolso de acciones de capitalización		-4.459.951,29
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-3.367.864,77
Activo neto total, al inicio del periodo		40.261.419,94
Activo neto total, al cierre del periodo		36.893.555,17

iMGP - Euro Fixed Income

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	36.893.555,17	40.261.419,94	64.274.453,72
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		16.496,508	18.175,733	54.778,191
Valor del activo neto por acción	EUR	239,34	236,61	278,22
I - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		120,000	120,000	646,157
Valor del activo neto por acción	CHF	918,08	914,60	1.078,98
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		4.628,554	6.196,554	6.936,836
Valor del activo neto por acción	EUR	1.465,50	1.445,98	1.693,82
I - EUR - Distribución				
Número de acciones		10.969,288	10.969,288	10.969,288
Valor del activo neto por acción	EUR	905,85	893,79	1.046,98
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		97.232,981	104.396,798	130.820,588
Valor del activo neto por acción	EUR	165,71	163,66	192,07

iMGP - Euro Fixed Income

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - Capitalización	18.175,733	56,552	1.735,777	16.496,508
I - CHF - HP - Capitalización	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Capitalización	6.196,554	0,000	1.568,000	4.628,554
I - EUR - Distribución	10.969,288	0,000	0,000	10.969,288
R - EUR - Capitalización	104.396,798	3.436,000	10.599,817	97.232,981

iMGP - Euro Fixed Income

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			37.950.698,12	35.250.993,15	95,55
Obligaciones			32.785.015,93	30.404.142,15	82,41
Alemania			4.348.550,00	4.119.759,00	11,17
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	500.000	499.465,00	477.807,50	1,30
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	200.000	195.380,00	195.340,00	0,53
GERMANY 0 21-31 15/08A	EUR	2.500.000	2.257.075,00	2.071.837,50	5,62
KFW 2.75 23-28 15/03A	EUR	1.000.000	997.530,00	986.620,00	2,67
RWE AG 2.5 22-25 24/08A	EUR	400.000	399.100,00	388.154,00	1,05
Bélgica			398.984,00	348.088,00	0,94
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	400.000	398.984,00	348.088,00	0,94
Bulgaria			299.627,11	230.580,00	0,62
BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	EUR	300.000	299.627,11	230.580,00	0,62
Canadá			795.552,00	750.772,00	2,03
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	400.000	398.068,00	390.384,00	1,06
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	400.000	397.484,00	360.388,00	0,98
Chile			397.340,00	349.586,00	0,95
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	400.000	397.340,00	349.586,00	0,95
Dinamarca			399.408,00	397.726,00	1,08
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	EUR	400.000	399.408,00	397.726,00	1,08
Eslovenia			398.984,00	413.908,00	1,12
SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	EUR	400.000	398.984,00	413.908,00	1,12
España			4.355.311,50	4.193.442,00	11,37
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	400.000	397.276,00	392.922,00	1,07
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	EUR	400.000	399.304,00	341.948,00	0,93
BANCO NTANDER 3.75 23-26 16/01A	EUR	400.000	398.732,00	394.188,00	1,07
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	400.000	399.224,00	392.864,00	1,06
CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	EUR	400.000	394.884,00	375.918,00	1,02
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	400.000	373.495,50	334.042,00	0,91
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	EUR	2.000.000	1.992.396,00	1.961.560,00	5,32
Estados Unidos de América			398.676,00	335.994,00	0,91
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	400.000	398.676,00	335.994,00	0,91
Finlandia			398.968,00	359.316,00	0,97
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	EUR	400.000	398.968,00	359.316,00	0,97
Francia			6.612.136,28	6.132.590,50	16,62
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	200.000	200.068,67	180.019,00	0,49
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	200.000	201.060,00	171.621,00	0,47
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	400.000	400.797,00	396.992,00	1,08
BPCE 0.5 20-27 15/09A	EUR	400.000	398.154,85	350.628,00	0,95
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	400.000	400.807,06	352.868,00	0,96
CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	EUR	500.000	500.000,00	492.350,00	1,33
CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	EUR	400.000	396.844,00	335.094,00	0,91
ELECTRICITE DE 4.2500 23-32 25/01A	EUR	400.000	401.994,00	396.312,00	1,07
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	EUR	2.300.000	2.040.500,20	1.932.724,50	5,24
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	EUR	400.000	398.020,00	329.082,00	0,89
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	400.000	395.392,50	333.482,00	0,90
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	400.000	398.057,00	397.128,00	1,08
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	EUR	500.000	480.441,00	464.290,00	1,26
Hong Kong			499.525,00	441.092,00	1,20
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	500.000	499.525,00	441.092,00	1,20

iMGP - Euro Fixed Income

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in EUR)	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Hungría			494.517,31	364.982,50	0,99
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	500.000	494.517,31	364.982,50	0,99
Indonesia			383.370,00	289.366,35	0,78
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	289.366,35	0,78
Irlanda			1.440.071,33	1.318.195,00	3,57
HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	EUR	400.000	408.000,00	328.448,00	0,89
IRELAND 0.20 20-27 15/05A	EUR	1.100.000	1.032.071,33	989.747,00	2,68
Israel			298.122,00	229.189,50	0,62
ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	EUR	300.000	298.122,00	229.189,50	0,62
Italia			1.492.585,14	1.298.673,00	3,52
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	400.000	397.179,14	332.226,00	0,90
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	400.000	394.726,00	357.090,00	0,97
CASSA DEPOSITI 0.75 21-29 30/06A 30/06A	EUR	500.000	499.845,00	411.710,00	1,12
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	200.000	200.835,00	197.647,00	0,54
Japón			1.194.405,06	1.100.442,00	2,98
DEVELOPMENT BK 2.1250 22-26 01/09A	EUR	400.000	398.696,00	380.568,00	1,03
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	400.000	395.400,00	382.086,00	1,04
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	400.000	400.309,06	337.788,00	0,92
Luxemburgo			3.053.558,00	2.978.060,00	8,07
BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	EUR	2.500.000	2.050.913,00	1.984.175,00	5,38
EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	EUR	1.000.000	1.002.645,00	993.885,00	2,69
Países Bajos			2.791.309,80	2.622.234,30	7,11
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	400.000	402.584,00	393.862,00	1,07
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	EUR	280.000	279.969,20	278.259,80	0,75
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	400.000	396.181,60	378.598,00	1,03
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	400.000	397.308,00	329.436,00	0,89
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	400.000	419.592,00	347.720,00	0,94
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	500.000	499.975,00	499.212,50	1,35
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	400.000	395.700,00	395.146,00	1,07
Polonia			393.296,00	376.056,00	1,02
POLAND 0 20-25 10/02U	EUR	400.000	393.296,00	376.056,00	1,02
Reino Unido			1.162.118,40	1.028.636,00	2,79
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	400.000	365.322,40	320.878,00	0,87
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	400.000	397.456,00	376.398,00	1,02
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	400.000	399.340,00	331.360,00	0,90
Suecia			778.601,00	725.454,00	1,97
ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	EUR	400.000	395.576,00	391.626,00	1,06
SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	EUR	400.000	383.025,00	333.828,00	0,90
Obligaciones de tasa variable			5.165.682,19	4.846.851,00	13,14
España			1.398.499,33	1.343.784,00	3,64
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	200.000	198.345,33	168.088,00	0,46
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	400.000	399.798,00	388.452,00	1,05
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	400.000	399.696,00	392.882,00	1,06
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	EUR	400.000	400.660,00	394.362,00	1,07
Francia			775.761,40	719.748,00	1,95
BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	EUR	400.000	399.268,00	394.468,00	1,07
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/01A	EUR	400.000	376.493,40	325.280,00	0,88
Irlanda			798.040,00	793.182,00	2,15
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	EUR	400.000	399.832,00	393.220,00	1,07
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	400.000	398.208,00	399.962,00	1,08

iMGP - Euro Fixed Income

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Italia			399.376,00	353.176,00	0,96
UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	353.176,00	0,96
Japón			400.000,00	391.680,00	1,06
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 14/06A/06A	EUR	400.000	400.000,00	391.680,00	1,06
Países Bajos			394.501,33	350.144,00	0,95
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	400.000	394.501,33	350.144,00	0,95
Portugal			199.054,00	169.955,00	0,46
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	200.000	199.054,00	169.955,00	0,46
República checa			397.610,13	323.830,00	0,88
CESKA SPORITELNA FL.R 21-28 13/09A	EUR	400.000	397.610,13	323.830,00	0,88
Suecia			402.840,00	401.352,00	1,09
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	400.000	402.840,00	401.352,00	1,09
Organismos de Inversión Colectiva			1.000.000,00	1.107.860,00	3,00
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.000.000,00	1.107.860,00	3,00
Luxemburgo			1.000.000,00	1.107.860,00	3,00
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.000	1.000.000,00	1.107.860,00	3,00
Total de la cartera de inversiones			38.950.698,12	36.358.853,15	98,55
Efectivo neto				382.493,92	1,04
Otros activos/(pasivos) netos				152.208,10	0,41
Total				36.893.555,17	100,00

iMGP - European Corporate Bonds

iMGP - European Corporate Bonds

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		25.017.151,23
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	24.138.255,75
<i>Coste de adquisición</i>		26.075.593,93
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	39.550,00
<i>Coste de adquisición</i>		49.699,58
Tesorería		463.797,40
Intereses pendientes de cobro, netos		375.548,08
Pasivo		67.517,49
Importes pendientes de pago por reembolsos		23.259,06
Comisiones de gestión pagaderas	3	19.827,83
Otros pasivos		24.430,60
Total del activo neto		24.949.633,74

iMGP - European Corporate Bonds

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		397.144,17
Intereses de obligaciones, netos		379.618,71
Intereses bancarios		17.380,67
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	73,21
Otros ingresos		71,58
Gastos		198.852,63
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	130.480,47
Comisiones del depositario	5	1.204,33
Comisiones de administración		30.536,85
Honorarios de auditoría		1.629,70
Gastos legales		7.642,06
Costes de transacción	2.14	933,30
Honorarios de directores		770,28
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	6.347,42
Otros gastos	11	19.308,22
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		198.291,54
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-1.454.517,01
- opciones	2.6	-92.712,60
- futuros financieros	2.8	-195.855,00
- cambios	2.4	-15,63
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-1.544.808,70
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.564.166,78
- opciones	2.6	-42.436,98
- futuros financieros	2.8	-30.300,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-53.378,90
Suscripción de acciones de capitalización		242.277,01
Suscripción de acciones de distribución		14.472,15
Reembolso de acciones de capitalización		-5.131.206,90
Reembolso de acciones de distribución		-555.059,29
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-5.482.895,93
Activo neto total, al inicio del periodo		30.432.529,67
Activo neto total, al cierre del periodo		24.949.633,74

iMGP - European Corporate Bonds

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	24.949.633,74	30.432.529,67	52.508.769,00
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		64.124,507	69.841,703	109.098,063
Valor del activo neto por acción	EUR	242,62	243,33	282,57
C - EUR - Distribución				
Número de acciones		36.469,464	39.420,977	51.214,796
Valor del activo neto por acción	EUR	137,25	137,66	160,58
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		538,000	1.892,000	3.270,000
Valor del activo neto por acción	EUR	954,74	954,70	1.102,14
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		5.960,021	18.748,021	24.557,021
Valor del activo neto por acción	EUR	133,74	134,31	156,44
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		1.996,919	2.305,053	3.265,582
Valor del activo neto por acción	EUR	1.540,07	1.541,50	1.782,90
R - EUR - Distribución				
Número de acciones		-	148,046	180,046
Valor del activo neto por acción	EUR	-	901,95	1.052,11

iMGP - European Corporate Bonds

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - Capitalización	69.841,703	408,804	6.126,000	64.124,507
C - EUR - Distribución	39.420,977	105,275	3.056,788	36.469,464
I - EUR - Capitalización	1.892,000	0,000	1.354,000	538,000
N - EUR - Capitalización	18.748,021	0,000	12.788,000	5.960,021
R - EUR - Capitalización	2.305,053	91,623	399,757	1.996,919
R - EUR - Distribución	148,046	0,000	148,046	0,000

iMGP - European Corporate Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			26.075.593,93	24.138.255,75	96,75
Obligaciones			17.017.846,27	15.439.731,50	61,88
Alemania			2.068.700,00	1.902.800,00	7,63
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	1.000.000	1.034.800,00	889.535,00	3,57
FRESENIUS SE 5.0 22-29 28/11A	EUR	1.000.000	1.033.900,00	1.013.265,00	4,06
Dinamarca			1.016.600,00	848.560,00	3,40
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	EUR	1.000.000	1.016.600,00	848.560,00	3,40
Francia			3.853.675,67	3.482.762,50	13,96
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	EUR	1.000.000	1.093.456,67	936.770,00	3,75
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	500.000	461.700,00	394.357,50	1,58
EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	EUR	500.000	389.425,00	370.440,00	1,48
ORANO SA 2.75 20-28 08/09A	EUR	1.000.000	931.110,00	922.265,00	3,70
SOCIETE GENERALE SA 1.75 19-29 22/03A	EUR	1.000.000	977.984,00	858.930,00	3,44
Italia			2.837.598,50	2.665.995,00	10,69
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	500.000	483.125,00	437.430,00	1,75
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	992.473,50	867.795,00	3,48
ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	EUR	500.000	500.000,00	503.260,00	2,02
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	EUR	1.000.000	862.000,00	857.510,00	3,44
Luxemburgo			867.000,00	858.670,00	3,44
SES SA 0.875 19-27 04/11A	EUR	1.000.000	867.000,00	858.670,00	3,44
Países Bajos			3.959.429,60	3.698.867,00	14,83
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	500.000	503.911,60	420.335,00	1,68
EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	EUR	1.000.000	878.000,00	874.845,00	3,51
ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	EUR	1.000.000	900.590,00	811.130,00	3,25
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	EUR	1.000.000	1.014.420,00	1.002.625,00	4,02
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	700.000	662.508,00	589.932,00	2,36
Reino Unido			2.026.762,50	1.643.035,00	6,59
ASTRAZENCA PLC 0.375 21-29 03/06A	EUR	1.000.000	935.150,00	833.020,00	3,34
UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	EUR	500.000	516.962,50	376.960,00	1,51
VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	EUR	500.000	574.650,00	433.055,00	1,74
Suecia			388.080,00	339.042,00	1,36
INTRUM AB 9.25 22-28 15/03S	EUR	400.000	388.080,00	339.042,00	1,36
Obligaciones de tasa variable			9.057.747,66	8.698.524,25	34,86
Alemania			963.050,00	984.205,00	3,94
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	EUR	1.000.000	963.050,00	984.205,00	3,94
Austria			530.333,33	463.807,50	1,86
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	500.000	530.333,33	463.807,50	1,86
España			1.096.401,00	1.095.777,00	4,39
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	EUR	600.000	597.126,00	598.782,00	2,40
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	500.000	499.275,00	496.995,00	1,99
Francia			929.500,00	931.155,00	3,73
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	1.000.000	929.500,00	931.155,00	3,73
Italia			3.550.563,33	3.288.322,25	13,18
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	EUR	500.000	505.940,00	504.430,00	2,02
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	500.000	498.375,00	425.345,00	1,70
ICCREA BANCA FL.R 22-27 20/09A	EUR	500.000	496.085,00	506.950,00	2,03
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	550.000	550.000,00	545.129,75	2,18
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	500.000	500.000,00	381.902,50	1,53
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	EUR	1.000.000	1.000.163,33	924.565,00	3,71

iMGP - European Corporate Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Países Bajos			985.900,00	934.542,50	3,75
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	500.000	500.000,00	450.392,50	1,81
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	500.000	485.900,00	484.150,00	1,94
Reino Unido			1.002.000,00	1.000.715,00	4,01
HSBC FL.R 23-28 10/03A	EUR	1.000.000	1.002.000,00	1.000.715,00	4,01
Total de la cartera de inversiones			26.075.593,93	24.138.255,75	96,75
Efectivo neto				463.797,40	1,86
Otros activos/(pasivos) netos				347.580,59	1,39
Total				24.949.633,74	100,00

iMGP - European Subordinated Bonds

iMGP - European Subordinated Bonds

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		123.123.924,52
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	107.205.752,90
Coste de adquisición		116.928.391,51
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	226.000,00
Coste de adquisición		283.997,60
Tesorería		13.976.125,49
Importes pendientes de cobro por suscripciones		222.186,37
Intereses pendientes de cobro, netos		1.493.859,76
Pasivo		336.350,50
Importes pendientes de pago por reembolsos		132.949,23
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	31.097,46
Comisiones de gestión pagaderas	3	70.471,75
Otros pasivos		101.832,06
Total del activo neto		122.787.574,02

iMGP - European Subordinated Bonds

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		2.709.780,24
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		2.572.933,27
Intereses bancarios		136.200,57
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	325,65
Otros ingresos		320,75
Gastos		636.697,19
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	401.882,46
Comisiones del depositario	5	5.276,23
Comisiones de administración		123.570,29
Honorarios de auditoría		6.681,61
Gastos legales		23.010,35
Costes de transacción	2.14	80,87
Honorarios de directores		3.139,44
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	10.991,57
Intereses bancario		1.294,19
Otros gastos	11	60.770,18
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		2.073.083,05
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-3.603.288,29
- opciones	2.6	-370.850,40
- contratos de divisas a plazo	2.7	75.163,54
- futuros financieros	2.8	-971.825,00
- cambios	2.4	122.314,50
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-2.675.402,60
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.842.854,80
- opciones	2.6	-187.147,20
- contratos de divisas a plazo	2.7	-44.513,77
- futuros financieros	2.8	-151.500,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-215.708,77
Dividendos pagados	9	-4.538,45
Suscripción de acciones de capitalización		29.308.566,27
Reembolso de acciones de capitalización		-22.696.021,21
Reembolso de acciones de distribución		-79.042,66
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		6.313.255,18
Activo neto total, al inicio del periodo		116.474.318,84
Activo neto total, al cierre del periodo		122.787.574,02

iMGP - European Subordinated Bonds

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	122.787.574,02	116.474.318,84	152.837.933,05
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		119.577,333	125.527,883	141.608,534
Valor del activo neto por acción	EUR	156,88	157,91	178,67
I - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		38,000	256,726	222,723
Valor del activo neto por acción	CHF	1.032,84	1.046,90	1.179,05
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		81.664,308	67.536,637	68.667,389
Valor del activo neto por acción	EUR	1.098,01	1.101,44	1.237,70
I S - EUR - Capitalización				
Número de acciones		5.722,869	6.974,103	10.248,915
Valor del activo neto por acción	EUR	1.108,48	1.111,92	1.249,48
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		41.010,645	27.413,314	21.702,785
Valor del activo neto por acción	EUR	147,11	148,29	168,30
N - EUR - Distribución				
Número de acciones		2.685,474	3.284,560	10.613,207
Valor del activo neto por acción	EUR	129,72	132,46	153,25
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		9.793,119	59.614,820	131.781,381
Valor del activo neto por acción	EUR	162,80	163,35	183,71

iMGP - European Subordinated Bonds

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - USD - Capitalización	125.527,883	8.486,053	14.436,603	119.577,333
I - CHF - HP - Capitalización	256,726	24,000	242,726	38,000
I - EUR - Capitalización	67.536,637	23.121,593	8.993,922	81.664,308
I S - EUR - Capitalización	6.974,103	0,000	1.251,234	5.722,869
N - EUR - Capitalización	27.413,314	17.747,654	4.150,323	41.010,645
N - EUR - Distribución	3.284,560	0,000	599,086	2.685,474
R - EUR - Capitalización	59.614,820	378,299	50.200,000	9.793,119

iMGP - European Subordinated Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			113.977.666,51	104.256.848,95	84,91
Obligaciones			17.277.106,62	15.016.590,35	12,23
Alemania			2.502.950,00	2.460.625,00	2,00
GERMANY 2.20 22-24 12/12A	EUR	2.500.000	2.502.950,00	2.460.625,00	2,00
Estados Unidos de América			1.244.200,67	980.765,35	0,80
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	980.765,35	0,80
Francia			5.284.225,00	4.538.457,50	3,70
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.366.145,00	1,93
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.172.312,50	1,77
Italia			6.227.393,75	5.355.402,50	4,36
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	2.000.000	1.863.125,00	1.749.720,00	1,42
INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.515.710,00	1,23
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	1.000.000	777.800,00	789.555,00	0,64
UNIPOLSAI SPA FLR 20-99 31/12S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.300.417,50	1,06
Países Bajos			2.018.337,20	1.681.340,00	1,37
ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	EUR	2.000.000	2.018.337,20	1.681.340,00	1,37
Obligaciones de tasa variable			96.700.559,89	89.240.258,60	72,68
Alemania			7.606.412,00	7.018.180,00	5,72
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.830.520,00	1,49
COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.652.010,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.932.000,00	1.909.800,00	1,56
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	2.000.000	1.839.612,00	1.625.850,00	1,32
Austria			10.028.177,68	8.622.020,00	7,02
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.600.170,00	1,30
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.647.370,00	1,34
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.000.000	1.940.750,00	1.805.870,00	1,47
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.000.000	1.867.500,00	1.855.230,00	1,51
VOLKSBANK WIEN AG FL.R 19-XX 09/10S	EUR	2.000.000	2.205.868,00	1.713.380,00	1,40
España			11.725.850,00	11.065.100,00	9,01
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	2.000.000	1.997.100,00	1.987.980,00	1,62
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/06Q	EUR	2.000.000	1.717.000,00	1.724.820,00	1,40
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.000.000	1.992.800,00	1.994.430,00	1,62
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 23/02A	EUR	2.000.000	2.011.800,00	2.014.280,00	1,64
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	2.000.000	2.099.800,00	1.941.040,00	1,58
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	2.000.000	1.907.350,00	1.402.550,00	1,14
Estados Unidos de América			981.150,00	701.685,00	0,57
DEUTSCHE POSTBANK SUB FL.R 04-XX 29/12S	EUR	1.000.000	981.150,00	701.685,00	0,57
Francia			19.231.484,75	19.232.500,99	15,66
ACCOR SA FL.R 19-XX 31/01A	EUR	1.000.000	994.500,00	988.475,00	0,81
AXA SA FL.R 04-XX 29/10A	EUR	1.000.000	690.042,50	809.820,00	0,66
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.000.000	1.876.000,00	1.923.460,00	1,57
BNP PARIBAS FL.R 86-XX 22/03S	USD	2.000.000	1.400.247,83	1.692.153,99	1,38
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	2.000.000	2.002.000,00	2.000.290,00	1,63
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	2.000.000	1.958.000,00	1.951.630,00	1,59
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.000.000	1.864.190,00	1.994.730,00	1,62
EDF FL.R 22-XX 06/12A	EUR	1.600.000	1.577.300,00	1.630.672,00	1,33
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	EUR	2.000.000	2.180.456,42	1.964.810,00	1,60
LA MONDIALE FL.R 19-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.277.130,00	1,04
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.079.640,00	0,88
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.749.950,00	1.919.690,00	1,56

iMGP - European Subordinated Bonds

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en EUR)		Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Italia			22.035.912,00	19.975.979,25	16,27
BANCA POPOLARE FL.R 22-33 20/01A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.042.610,00	0,85
BANCO BPM SPA FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	2.000.000	2.040.150,00	1.825.000,00	1,49
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	EUR	2.000.000	2.022.815,00	2.017.720,00	1,64
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.701.380,00	1,39
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.739.730,00	1,42
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.150.000	2.150.000,00	2.130.961,75	1,74
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 20-XX 20/06S	EUR	1.000.000	1.090.000,00	945.320,00	0,77
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.145.707,50	0,93
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	2.500.000	2.623.247,00	2.488.200,00	2,03
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	1.970.340,00	1,60
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A	EUR	3.000.000	3.240.100,00	2.969.010,00	2,42
Países Bajos			16.478.765,91	15.010.809,31	12,23
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.351.177,50	1,10
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	2.000.000	1.961.400,00	1.959.860,00	1,60
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.339.530,00	1,09
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.245.990,00	1,01
GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	1.500.000	1.489.892,82	1.464.600,00	1,19
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	2.000.000	1.664.855,07	1.688.249,31	1,37
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.683.650,00	1,37
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.500.000	1.410.000,00	1.407.075,00	1,15
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	1.500.000	1.458.750,00	1.452.450,00	1,18
VIVAT NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.500.000	1.599.835,00	1.418.227,50	1,16
Reino Unido			7.512.237,55	6.950.733,55	5,66
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	EUR	2.500.000	2.777.475,00	2.449.950,00	2,00
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.000.000	1.944.540,58	1.626.755,28	1,32
HSBC HOLDING PLC FL.R 18-XX XX/XXS	USD	2.000.000	1.576.271,97	1.660.760,77	1,35
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	1.500.000	1.213.950,00	1.213.267,50	0,99
Suecia			1.100.570,00	663.250,50	0,54
HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	1.100.000	1.100.570,00	663.250,50	0,54
Instrumentos del mercado monetario			2.950.725,00	2.948.903,95	2,40
Letras del tesoro			2.950.725,00	2.948.903,95	2,40
Italia			2.950.725,00	2.948.903,95	2,40
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-23	EUR	3.000.000	2.950.725,00	2.948.903,95	2,40
Total de la cartera de inversiones			116.928.391,51	107.205.752,90	87,31
Efectivo neto				13.976.125,49	11,38
Otros activos/(pasivos) netos				1.605.695,63	1,31
Total				122.787.574,02	100,00

iMGP - Global Concentrated Equity

iMGP - Global Concentrated Equity

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		50.279.176,34
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	48.721.267,84
Coste de adquisición		46.467.286,12
Tesorería		1.084.446,85
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		67.438,16
Importes pendientes de cobro por suscripciones		195.833,86
Dividendos por cobrar, netos		16.798,02
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		193.391,61
Pasivo		433.156,70
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		212.197,84
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.188,41
Comisiones de gestión pagaderas	3	17.492,79
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		194.645,45
Otros pasivos		7.632,21
Total del activo neto		49.846.019,64

iMGP - Global Concentrated Equity

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		306.307,07
Dividendos netos		289.022,39
Intereses bancarios		14.914,24
Otros ingresos		2.370,44
Gastos		160.866,07
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	92.122,83
Comisiones del depositario	5	1.560,35
Comisiones de administración		31.325,18
Gastos legales		838,46
Costes de transacción	2.14	28.898,88
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.373,06
Intereses bancario		0,02
Otros gastos	11	3.747,29
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		145.441,00
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-404.558,57
- cambios	2.4	3.052,48
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-256.065,09
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.359.595,63
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		2.103.530,54
Suscripción de acciones de capitalización		30.524.491,71
Reembolso de acciones de capitalización		-3.330.613,76
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		29.297.408,49
Activo neto total, al inicio del periodo		20.548.611,15
Activo neto total, al cierre del periodo		49.846.019,64

iMGP - Global Concentrated Equity

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22
Activo neto total	USD	49.846.019,64	20.548.611,15
C - USD - Capitalización			
Número de acciones		57,048	-
Valor del activo neto por acción	USD	152,26	-
I - EUR - Capitalización			
Número de acciones		-	-
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-
I - GBP - Capitalización			
Número de acciones		150,931	80,000
Valor del activo neto por acción	GBP	1.016,46	1.002,24
I - USD - Capitalización			
Número de acciones		9.685,279	2.372,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.051,07	980,56
I M - EUR - Capitalización			
Número de acciones		253,392	154,556
Valor del activo neto por acción	EUR	1.026,81	977,06
I M - GBP - Capitalización			
Número de acciones		8.417,378	2.011,062
Valor del activo neto por acción	GBP	1.031,20	1.014,52
I M - USD - Capitalización			
Número de acciones		25.829,385	15.372,284
Valor del activo neto por acción	USD	1.084,00	1.009,02
R - GBP - Capitalización			
Número de acciones		736,713	-
Valor del activo neto por acción	GBP	154,12	-

iMGP - Global Concentrated Equity

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C- USD - Capitalización	0,000	57,048	0,000	57,048
I - GBP - Capitalización	80,000	90,934	20,003	150,931
I - USD - Capitalización	2.372,000	9.770,589	2.457,310	9.685,279
I M - EUR - Capitalización	154,556	98,836	0,000	253,392
I M - GBP - Capitalización	2.011,062	6.903,811	497,495	8.417,378
I M - USD - Capitalización	15.372,284	10.605,690	148,589	25.829,385
R - GBP - Capitalización	0,000	741,828	5,115	736,713

iMGP - Global Concentrated Equity

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			46.467.286,12	48.721.267,84	97,74
Acciones			46.467.286,12	48.721.267,84	97,74
Canadá			5.065.352,78	4.967.566,89	9,97
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	84.636	1.507.839,42	1.432.887,48	2,87
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	78.560	2.692.362,77	2.643.544,00	5,30
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	11.033	865.150,59	891.135,41	1,79
Corea del Sur			2.378.224,00	2.747.052,00	5,51
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	1.982	2.378.224,00	2.747.052,00	5,51
Estados Unidos de América			25.861.337,05	27.045.161,33	54,26
ACTIVISION BLIZZARD	USD	23.908	1.856.599,08	2.015.444,40	4,04
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	5.544	1.709.293,03	1.890.504,00	3,79
BOOKING HOLDINGS INC	USD	524	1.166.164,78	1.414.972,92	2,84
CENTENE CORP	USD	28.474	2.191.863,12	1.920.571,30	3,85
COMCAST CORP	USD	53.890	2.047.416,81	2.239.129,50	4,49
CVS HEALTH	USD	26.642	2.460.893,25	1.841.761,46	3,69
FISERV INC	USD	12.818	1.361.771,39	1.616.990,70	3,24
JOHNSON & JOHNSON	USD	6.047	1.016.273,55	1.000.899,44	2,01
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	2.154	1.010.633,70	991.658,52	1,99
MARKEL GROUP INC	USD	1.329	1.772.820,29	1.838.246,22	3,69
MCKESSON CORP	USD	5.662	2.101.217,29	2.419.429,22	4,85
MICROSOFT CORP	USD	3.735	949.839,75	1.271.916,90	2,55
MILLERKNOLL INC	USD	72.102	1.535.581,93	1.065.667,56	2,14
ORACLE CORP	USD	19.634	1.645.369,41	2.338.213,06	4,69
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	15.285	795.431,44	774.490,95	1,55
UNION PACIFIC CORP	USD	4.835	967.796,41	989.337,70	1,98
VALVOLINE INC	USD	37.748	1.272.371,82	1.415.927,48	2,84
Francia			966.482,88	874.301,22	1,75
KERING	EUR	1.585	966.482,88	874.301,22	1,75
Hong Kong			1.318.526,05	1.248.690,30	2,51
AIA GROUP LTD	USD	123.145	1.318.526,05	1.248.690,30	2,51
Islas Caimán			3.133.268,87	3.250.047,84	6,52
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	14.660	1.842.504,77	2.007.100,60	4,03
MEITUAN - SHS 114A/REG S	USD	63	1.181,58	991,94	0,00
TENCENT	USD	29.195	1.289.582,52	1.241.955,30	2,49
Japón			1.153.057,15	1.219.681,84	2,45
SONY GROUP CORPORATIO	USD	13.546	1.153.057,15	1.219.681,84	2,45
Países Bajos			1.847.351,96	2.007.989,02	4,03
HEINEKEN HOLDING	USD	23.105	1.847.351,96	2.007.989,02	4,03
Reino Unido			2.828.684,53	3.179.405,93	6,38
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	115.710	1.565.413,76	1.865.312,89	3,74
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	25.208	1.263.270,77	1.314.093,04	2,64
Suiza			1.915.000,85	2.181.371,47	4,38
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	21.617	1.915.000,85	2.181.371,47	4,38
Total de la cartera de inversiones			46.467.286,12	48.721.267,84	97,74

iMGP - Global Concentrated Equity

Cartera de inversiones al 30/06/23

Efectivo neto	1.084.446,85	2,18
Otros activos/(pasivos) netos	40.304,95	0,08
Total	49.846.019,64	100,00

iMGP - Global Diversified Income

iMGP - Global Diversified Income

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		42.915.366,57
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	40.673.251,00
<i>Coste de adquisición</i>		41.530.529,37
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	3.140,00
<i>Coste de adquisición</i>		130.800,00
Tesorería		1.464.348,50
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	310.571,34
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	216.144,83
Dividendos por cobrar, netos		2.415,00
Intereses pendientes de cobro, netos		218.538,32
Otros activos		26.957,58
Pasivo		103.943,29
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.955,32
Comisiones de gestión pagaderas	3	44.089,69
Otros pasivos		57.898,28
Total del activo neto		42.811.423,28

iMGP - Global Diversified Income

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		634.407,28
Dividendos netos		57.708,12
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		556.463,14
Intereses bancarios		19.998,94
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	236,08
Otros ingresos		1,00
Gastos		413.980,94
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	288.489,77
Comisiones del depositario	5	1.814,90
Comisiones de administración		53.769,34
Honorarios de auditoría		2.906,32
Gastos legales		11.873,15
Costes de transacción	2.14	9.452,90
Honorarios de directores		1.342,29
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	8.109,80
Intereses bancario		1.376,66
Otros gastos	11	34.845,81
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		220.426,34
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-723.546,00
- opciones	2.6	-45.510,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.579.013,49
- futuros financieros	2.8	1.362.693,48
- cambios	2.4	1.670.494,98
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		905.545,31
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.510.897,48
- opciones	2.6	-127.660,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	268.014,35
- futuros financieros	2.8	321.962,55
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		2.878.759,69
Suscripción de acciones de capitalización		427.237,56
Reembolso de acciones de capitalización		-12.431.923,88
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-9.125.926,63
Activo neto total, al inicio del periodo		51.937.349,91
Activo neto total, al cierre del periodo		42.811.423,28

iMGP - Global Diversified Income

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	42.811.423,28	51.937.349,91	102.559.937,74
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		28.199,618	29.159,648	41.755,512
Valor del activo neto por acción	CHF	175,78	171,01	220,37
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		48.061,373	60.591,853	117.112,206
Valor del activo neto por acción	EUR	279,51	269,80	347,87
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		914,751	914,751	5.909,751
Valor del activo neto por acción	USD	156,83	149,38	187,11
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		9.641,469	13.351,853	10.936,853
Valor del activo neto por acción	EUR	1.259,13	1.208,83	1.541,84
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		92,000	190,000	402,583
Valor del activo neto por acción	USD	1.185,27	1.124,30	1.396,56
N - EUR HP - Capitalización				
Número de acciones		29.989,262	34.863,081	53.704,942
Valor del activo neto por acción	EUR	190,15	184,17	238,84
R - EUR HP - Capitalización				
Número de acciones		7.851,411	14.876,219	25.491,965
Valor del activo neto por acción	EUR	177,56	170,64	218,43
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		3.434,140	5.166,931	9.239,813
Valor del activo neto por acción	USD	400,35	380,01	472,68

iMGP - Global Diversified Income

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - CHF - HP - Capitalización	29.159,648	0,000	960,030	28.199,618
C - EUR - HP - Capitalización	60.591,853	79,775	12.610,255	48.061,373
C - USD - Capitalización	914,751	0,000	0,000	914,751
I - EUR - HP - Capitalización	13.351,853	292,700	4.003,084	9.641,469
I - USD - Capitalización	190,000	0,000	98,000	92,000
N - EUR HP - Capitalización	34.863,081	10,884	4.884,703	29.989,262
R - EUR HP - Capitalización	14.876,219	0,000	7.024,808	7.851,411
R - USD - Capitalización	5.166,931	3,035	1.735,826	3.434,140

iMGP - Global Diversified Income

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			29.192.067,90	28.513.981,14	66,60
Acciones			5.042.099,36	5.478.717,38	12,80
Estados Unidos de América			3.662.962,30	4.019.558,00	9,39
ALPHABET INC -A-	USD	4.800	566.862,86	574.560,00	1,34
AMAZON.COM INC	USD	4.000	570.609,70	521.440,00	1,22
APPLE INC	USD	2.600	448.188,78	504.322,00	1,18
COCA-COLA CO	USD	7.500	407.681,97	451.650,00	1,05
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.100	352.773,71	435.750,00	1,02
JOHNSON & JOHNSON	USD	2.700	411.165,55	446.904,00	1,04
MASTERCARD INC -A-	USD	1.200	425.331,97	471.960,00	1,10
MICROSOFT CORP	USD	1.800	480.347,76	612.972,00	1,43
Irlanda			370.859,45	457.296,00	1,07
LINDE PLC	USD	1.200	370.859,45	457.296,00	1,07
Suiza			1.008.277,61	1.001.863,38	2,34
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	2.850	326.327,50	342.775,53	0,80
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	3.300	339.873,31	331.977,87	0,78
ROCHE HOLDING LTD	CHF	1.070	342.076,80	327.109,98	0,76
Obligaciones			22.148.468,54	21.053.712,62	49,18
Australia			500.000,00	483.820,00	1,13
WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	USD	500.000	500.000,00	483.820,00	1,13
Canadá			1.947.380,00	1.862.572,50	4,35
CANADA 1.625 20-25 22/01S	USD	1.500.000	1.487.970,00	1.421.062,50	3,32
TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	USD	500.000	459.410,00	441.510,00	1,03
Corea del Sur			1.498.470,00	1.436.692,50	3,36
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	1.500.000	1.498.470,00	1.436.692,50	3,36
Emiratos Arabes Unidos			702.170,00	693.854,00	1,62
ABU DHABI GOVT 0.7500 20-23 02/09S	USD	700.000	702.170,00	693.854,00	1,62
España			130.155,93	-	-
ABENGOA ABEN 2 CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.470	65.077,96	-	-
ABENGOA ABENEWCO CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.469	65.077,97	-	-
Estados Unidos de América			10.734.939,92	10.279.922,99	24,01
7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	500.000	492.041,00	446.695,00	1,04
AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	USD	499.776	497.776,40	480.294,74	1,12
APPLE 4.15 23-30 10/05S	USD	500.000	498.645,00	491.812,50	1,15
APPLE INC 1.8000 19-24 11/09S	USD	800.000	792.561,60	770.100,00	1,80
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	1.500.000	1.412.250,00	1.360.792,50	3,18
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	500.000	499.530,00	483.162,50	1,13
CATERPILLAR FINANCIA 0.8 20-25 13/11S	USD	500.000	490.370,62	453.142,50	1,06
COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	USD	500.000	496.322,50	483.715,00	1,13
DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	USD	450.000	450.000,00	406.451,25	0,95
IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	USD	500.000	503.267,50	488.780,00	1,14
INTER AMERICAN DEV BANK 0.625 20-25 15/0	USD	1.500.000	1.427.998,50	1.376.602,50	3,22
INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	USD	700.000	658.821,80	619.447,50	1,45
MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	USD	500.000	509.380,00	492.887,50	1,15
NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	USD	600.000	595.605,00	573.969,00	1,34
THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	USD	500.000	505.995,00	484.835,00	1,13
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	478.977,50	1,12
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	400.000	399.820,00	388.258,00	0,91
Francia			1.495.680,00	1.440.305,00	3,36
BPCE SA 2.3750 20-25 14/01S	USD	500.000	497.760,00	469.220,00	1,10

iMGP - Global Diversified Income

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en USD)		Valor de mercado (en USD)	% activo neto
COUNCIL OF EURO DEVE 3.625 23-28 26/01S	USD	1.000.000	997.920,00	971.085,00	2,27
Irlanda			1.182.126,00	1.119.900,00	2,62
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	30.000	1.182.126,00	1.119.900,00	2,62
Italia			1.474.789,17	1.287.657,13	3,01
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	500.000	477.250,00	393.937,13	0,92
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	1.000.000	997.539,17	893.720,00	2,09
Polonia			496.086,00	491.655,00	1,15
POLAND 4.875 23-33 04/10S	USD	500.000	496.086,00	491.655,00	1,15
Reino Unido			496.235,00	484.675,00	1,13
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	USD	500.000	496.235,00	484.675,00	1,13
Serbia			298.881,00	299.266,50	0,70
SERBIA INTERNATIONAL B 6.25 23-28 26/05S	USD	300.000	298.881,00	299.266,50	0,70
Suecia			1.191.555,52	1.173.392,00	2,74
SWEDBANK AB 3.356 22-25 04/04Q	USD	400.000	400.000,00	383.076,00	0,89
SWEDISH EXPORT 0.2500 20-23 29/09S	USD	800.000	791.555,52	790.316,00	1,85
Obligaciones de tasa variable			2.001.500,00	1.981.551,14	4,63
Canadá			500.000,00	501.482,50	1,17
BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	USD	500.000	500.000,00	501.482,50	1,17
Finlandia			600.000,00	601.396,14	1,40
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	600.000	600.000,00	601.396,14	1,40
Reino Unido			901.500,00	878.672,50	2,05
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	USD	500.000	501.500,00	489.362,50	1,14
LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	USD	400.000	400.000,00	389.310,00	0,91
Instrumentos del mercado monetario			10.194.226,20	10.169.226,11	23,75
Letras del tesoro			10.194.226,20	10.169.226,11	23,75
Estados Unidos de América			10.194.226,20	10.169.226,11	23,75
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-04-24	USD	2.000.000	1.912.519,44	1.902.801,07	4,44
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-01-24	USD	2.000.000	1.934.741,33	1.928.922,52	4,51
UNIT STAT TREA BIL ZCP 30-11-23	USD	3.000.000	2.920.561,17	2.912.789,06	6,80
US TREASURY BILL ZCP 121023	USD	3.500.000	3.426.404,26	3.424.713,46	8,00
Organismos de Inversión Colectiva			2.144.235,27	1.990.043,75	4,65
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			2.144.235,27	1.990.043,75	4,65
Irlanda			823.825,27	655.143,75	1,53
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	28.500	823.825,27	655.143,75	1,53
Luxemburgo			1.320.410,00	1.334.900,00	3,12
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	7.000	1.320.410,00	1.334.900,00	3,12
Total de la cartera de inversiones			41.530.529,37	40.673.251,00	95,01
Efectivo neto				1.464.348,50	3,42
Otros activos/(pasivos) netos				673.823,78	1,57
Total				42.811.423,28	100,00

iMGP - Global Risk-Balanced

iMGP - Global Risk-Balanced

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		1.745.145,83
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.667.210,52
Coste de adquisición		1.705.770,10
Tesorería		75.560,97
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	2.374,34
Pasivo		1.139,94
Comisiones de gestión pagaderas	3	713,47
Otros pasivos		426,47
Total del activo neto		1.744.005,89

iMGP - Global Risk-Balanced

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		9.230,99
Dividendos netos		4.864,91
Intereses bancarios		1.619,40
Otros ingresos		2.746,68
Gastos		7.705,37
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	3.820,26
Comisiones del depositario	5	63,71
Comisiones de administración		2.099,33
Gastos legales		572,34
Costes de transacción	2.14	510,99
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	79,03
Otros gastos	11	559,71
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		1.525,62
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-11.185,20
- contratos de divisas a plazo	2.7	-3.136,25
- cambios	2.4	-2.636,60
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-15.432,43
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	52.857,26
- contratos de divisas a plazo	2.7	2.374,34
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		39.799,17
Suscripción de acciones de capitalización		275.260,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		315.059,17
Activo neto total, al inicio del periodo		1.428.946,72
Activo neto total, al cierre del periodo		1.744.005,89

iMGP - Global Risk-Balanced

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	1.744.005,89	1.428.946,72	1.009.709,07
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		250,000	-	-
Valor del activo neto por acción	EUR	996,57	-	-
I - GBP - Capitalización				
Número de acciones		45.000,000	45.000,000	-
Valor del activo neto por acción	GBP	9,90	10,16	-
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	9,06	8,79	10,10

iMGP - Global Risk-Balanced

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
I - EUR - HP - Capitalización	0,000	250,000	0,000	250,000
I - GBP - Capitalización	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
I - USD - Capitalización	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

iMGP - Global Risk-Balanced

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			37.709,87	38.636,55	2,22
Obligaciones			37.709,87	38.636,55	2,22
Irlanda			37.709,87	38.636,55	2,22
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.035	37.709,87	38.636,55	2,22
Organismos de Inversión Colectiva			1.668.060,236	1.628.573,97	93,38
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.668.060,236	1.628.573,97	93,38
Irlanda			1.354.307,06	1.331.598,30	76,36
CO DBX INF TEC - ACC CLASS -1C- USD	USD	521	29.801,20	33.805,09	1,94
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.447	69.406,90	70.801,71	4,06
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	26.831	140.451,20	130.116,93	7,46
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	8.210	41.113,27	37.589,49	2,16
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	33.031,05	1,89
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR DIS	USD	2.757	22.381,12	24.127,20	1,38
ISHARES US MBS USD ACC	USD	53.041	264.283,94	262.194,92	15,03
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK	USD	3.233	82.143,69	73.930,63	4,24
SPDR ETF II UTIL SEL SECT ETF	USD	677	28.160,05	25.767,47	1,48
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	791	56.386,07	53.384,59	3,06
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	2.402	102.153,37	102.841,63	5,90
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.808	241.884,17	244.895,48	14,04
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	1.867	83.440,49	84.556,43	4,85
XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF	USD	523	28.331,69	27.996,19	1,61
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF1C	USD	2.299	128.489,85	126.559,49	7,26
Luxemburgo			313.753,17	396.975,673	17,03
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C- CAP	USD	850	61.357,03	59.621,47	3,42
LYXOR US TREASURY 10+Y DR	USD	148	23.430,58	16.839,44	0,97
MULS LYXOR US TREASURY10+Y DR UCITS ETF	USD	29.876	228.965,56	220.514,76	12,64
Total de la cartera de inversiones			1.705.770,10	1.667.210,52	95,60
Efectivo neto				75.560,97	4,33
Otros activos/(pasivos) netos				1.234,40	0,07
Total				1.744.005,89	100,00

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		53.491.923,34
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	51.711.314,71
Coste de adquisición		48.252.946,06
Tesorería		1.765.969,74
Intereses pendientes de cobro, netos		14.638,89
Pasivo		100.146,05
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.510,40
Comisiones de gestión pagaderas	3	43.997,46
Otros pasivos		54.638,19
Total del activo neto		53.391.777,29

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		156.957,55
Dividendos netos		116.046,47
Intereses de obligaciones, netos		5.920,14
Intereses bancarios		34.955,48
Otros ingresos		35,46
Gastos		378.434,08
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	260.607,20
Comisiones del depositario	5	1.986,17
Comisiones de administración		56.667,82
Honorarios de auditoría		3.090,29
Gastos legales		11.193,42
Costes de transacción	2.14	334,72
Honorarios de directores		1.427,12
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	9.620,85
Otros gastos	11	33.506,49
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-221.476,53
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	854.984,37
- opciones	2.6	-260.150,00
- cambios	2.4	33.018,21
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		406.376,05
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.261.233,38
- opciones	2.6	137.078,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		2.804.687,43
Suscripción de acciones de capitalización		2.844.296,02
Reembolso de acciones de capitalización		-1.709.400,74
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		3.939.582,71
Activo neto total, al inicio del periodo		49.452.194,58
Activo neto total, al cierre del periodo		53.391.777,29

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	53.391.777,29	49.452.194,58	63.640.182,96
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		281.065,487	274.857,765	293.806,131
Valor del activo neto por acción	USD	189,96	179,92	216,61

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
R - USD - Capitalización	274.857,765	15.347,000	9.139,278	281.065,487

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			9.029.993,57	10.533.859,80	19,73
Acciones			5.960.307,20	7.467.460,80	13,99
Estados Unidos de América			5.214.051,85	6.510.950,00	12,19
ALPHABET INC -A-	USD	13.400	1.028.229,87	1.603.980,00	3,00
AMAZON.COM INC	USD	6.500	684.245,64	847.340,00	1,59
MASTERCARD INC -A-	USD	3.600	1.073.383,17	1.415.880,00	2,65
MICROSOFT CORP	USD	4.500	1.304.460,00	1.532.430,00	2,87
PEPSICO INC	USD	6.000	1.123.733,17	1.111.320,00	2,08
Irlanda			746.255,35	956.510,80	1,79
LINDE PLC	USD	2.510	746.255,35	956.510,80	1,79
Obligaciones			2.274.426,37	2.309.199,00	4,33
Estados Unidos de América			1.020.310,00	983.175,00	1,84
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	1.000.000	1.020.310,00	983.175,00	1,84
Jersey			1.254.116,37	1.326.024,00	2,48
WISDOMTREE METAL SEC - SPOT GOLD LBMA	USD	7.200	1.254.116,37	1.326.024,00	2,48
Organismos de Inversión Colectiva			40.018.212,49	41.934.654,91	78,54
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			40.018.212,49	41.934.654,91	78,54
Alemania			3.887.918,15	4.181.221,22	7,83
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	83.550	3.887.918,15	4.181.221,22	7,83
Irlanda			20.803.010,08	21.860.035,5	40,94
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	33.000	1.418.698,98	1.444.905,00	2,71
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD	USD	174.000	3.907.764,37	4.351.218,00	8,15
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	11.830	4.797.056,28	5.470.783,50	10,25
ISHARES II PLC USD TREASURY BD 7-10Y	USD	8.500	1.546.385,45	1.495.830,00	2,80
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	86.700	3.092.197,86	3.278.994,00	6,14
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	USD	172.000	970.671,97	767.120,00	1,44
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.672.960,00	3,13
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	16.875	2.598.527,17	2.621.025,00	4,91
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	200.000	795.260,00	757.200,00	1,42
Luxemburgo			15.327.284,26	15.893.398,19	29,77
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	900.000	1.113.300,58	1.496.520,00	2,80
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	1.170	1.170.000,00	1.130.208,30	2,12
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	13.200	2.297.400,00	2.519.880,00	4,72
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	7.800	1.354.745,35	1.362.660,00	2,55
JPMORGAN FUNDS SICAV MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND	USD	13.200	1.710.644,40	1.707.420,00	3,20
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	32.700	4.865.734,30	4.993.692,21	9,35
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	130.000	2.815.459,63	2.683.017,68	5,03
Total de la cartera de inversiones			48.252.946,06	51.711.314,71	96,85
Efectivo neto				1.765.969,74	3,31
Otros activos/(pasivos) netos				-85.507,16	-0,16
Total				53.391.777,29	100,00

iMGP - Italian Opportunities

iMGP - Italian Opportunities

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		17.282.351,59
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	17.200.860,50
Coste de adquisición		13.819.429,43
Tesorería		80.723,24
Dividendos por cobrar, netos		612,62
Intereses pendientes de cobro, netos		155,23
Pasivo		39.297,47
Comisiones de gestión pagaderas	3	18.768,48
Otros pasivos		20.528,99
Total del activo neto		17.243.054,12

iMGP - Italian Opportunities

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		500.838,09
Dividendos netos		499.572,53
Intereses bancarios		1.239,26
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	17,50
Otros ingresos		8,80
Gastos		167.664,13
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	115.256,79
Comisiones del depositario	5	1.136,39
Comisiones de administración		19.131,33
Honorarios de auditoría		1.017,13
Gastos legales		5.801,79
Costes de transacción	2.14	12.774,95
Honorarios de directores		478,54
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.282,04
Otros gastos	11	9.785,17
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		333.173,96
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	387.579,81
- cambios	2.4	-1.414,32
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		719.339,45
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.129.879,65
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		2.849.219,10
Suscripción de acciones de capitalización		603.296,17
Reembolso de acciones de capitalización		-2.631.095,45
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		821.419,82
Activo neto total, al inicio del periodo		16.421.634,30
Activo neto total, al cierre del periodo		17.243.054,12

iMGP - Italian Opportunities

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	17.243.054,12	16.421.634,30	30.799.283,54
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		104.644,411	114.255,878	162.352,640
Valor del activo neto por acción	EUR	52,89	45,03	53,69
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		4.691,240	5.383,993	8.098,427
Valor del activo neto por acción	EUR	2.189,54	1.856,77	2.196,34
I M - EUR - Capitalización				
Número de acciones		-	317,468	409,468
Valor del activo neto por acción	EUR	-	110,17	130,31
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		5.667,242	5.732,410	6.434,476
Valor del activo neto por acción	EUR	253,46	216,32	259,20
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		-	20,000	8.962,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	242,18	287,35

iMGP - Italian Opportunities

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - Capitalización	114.255,878	9.518,346	19.129,813	104.644,411
I - EUR - Capitalización	5.383,993	58,190	750,943	4.691,240
I M - EUR - Capitalización	317,468	0,000	317,468	0,000
N - EUR - Capitalización	5.732,410	0,000	65,168	5.667,242
R - EUR - Capitalización	20,000	0,000	20,000	0,000

iMGP - Italian Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en EUR)		Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			13.819.429,43	17.200.860,50	99,76
Acciones			13.819.429,43	17.200.855,46	99,76
Francia			193.968,05	258.900,00	1,50
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.500	193.968,05	258.900,00	1,50
Italia			11.274.781,20	14.074.452,69	81,62
AMPLIFON SPA	EUR	8.095	234.797,08	271.911,05	1,58
AQUAFIL	EUR	14.015	80.083,53	52.696,40	0,31
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	34.435	587.448,73	641.179,70	3,72
BANCA GENERALI SPA	EUR	4.831	157.899,58	152.176,50	0,88
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	79.750	314.651,33	304.326,00	1,76
BANCO BPM REGISTERED	EUR	40.000	116.799,80	170.000,00	0,99
BREMBO SPA	EUR	22.000	255.129,08	298.760,00	1,73
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	4.600	217.865,49	370.760,00	2,15
CAREL INDUST --- REGISTERED SHS	EUR	3.200	62.400,00	88.320,00	0,51
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.121	213.693,62	314.582,73	1,82
CY4GATE SPA	EUR	6.000	56.049,25	52.680,00	0,31
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	29.530	418.115,07	496.694,60	2,88
DIASORIN	EUR	765	72.311,55	72.981,00	0,42
EL.EN	EUR	8.000	66.951,51	87.920,00	0,51
ENEL SPA	EUR	104.780	625.614,54	646.283,04	3,75
ENI SPA	EUR	55.185	628.331,77	727.448,67	4,22
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	24.000	81.521,15	89.280,00	0,52
ERG SPA	EUR	8.000	176.602,62	215.840,00	1,25
FERRARI	EUR	4.140	746.440,79	1.239.930,00	7,19
FERRETTI SPA	EUR	40.000	120.000,00	120.000,00	0,70
FINECOBANK	EUR	27.340	332.184,01	336.692,10	1,95
INTERCOS SPA	EUR	14.870	218.075,41	228.998,00	1,33
INTERPUMP GROUP	EUR	3.570	146.918,94	181.641,60	1,05
INTESA SANPAOLO	EUR	393.050	839.828,71	943.320,00	5,47
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	EUR	11.830	72.485,91	64.177,75	0,37
ITALIAN DESIGN BRANDS SPA	EUR	14.825	163.034,39	165.447,00	0,96
IVECO GROUP N.V.	EUR	30.000	158.271,87	247.560,00	1,44
LEONARDO SPA	EUR	30.000	257.316,45	311.850,00	1,81
MAIRE TECNIMONT	EUR	41.120	164.353,30	145.564,80	0,84
MEDIOBANCA	EUR	40.429	293.783,11	443.101,84	2,57
MONCLER SPA	EUR	7.558	308.179,13	478.723,72	2,78
PIOVAN S.P.A.	EUR	6.000	48.000,00	58.800,00	0,34
POSTE ITALIANE SPA	EUR	25.050	241.185,06	248.395,80	1,44
PRYSMIAN SPA	EUR	12.427	290.577,00	475.705,56	2,76
REPLY SPA	EUR	790	99.118,85	82.239,00	0,48
SANLORENZO SPA	EUR	10.605	343.862,49	417.837,00	2,42
SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	EUR	110.000	137.367,43	124.905,00	0,72
SNAM SPA	EUR	26.400	135.060,26	126.376,80	0,73
SOL	EUR	5.000	52.126,42	132.250,00	0,77
STEV GRP	USD	5.000	93.167,34	148.395,97	0,86
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	11.000	87.977,75	93.280,00	0,54
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	13.000	86.713,96	94.120,00	0,55
TELECOM ITALIA - RSP	EUR	906.400	265.451,02	226.237,44	1,31
TERNA SPA	EUR	19.720	148.132,73	153.934,32	0,89
THE IT SEA GROUP PREFERENTIAL SHARE	EUR	9.000	62.650,84	70.560,00	0,41
TINEXTA SPA	EUR	2.700	43.756,19	45.468,00	0,26
TOD'S SPA	EUR	3.200	101.201,60	123.008,00	0,71
UGF	EUR	18.320	82.290,33	89.603,12	0,52
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.255	620.454,59	1.238.792,58	7,18
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	10.480	148.549,62	163.697,60	0,95

iMGP - Italian Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Luxemburgo			392.276,58	442.918,03	2,57
D'AMICO INTL --- BEARER SHS	EUR	35.000	167.839,00	124.250,00	0,72
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	23.235	224.437,58	318.668,03	1,85
Países Bajos			1.958.403,60	2.424.584,74	14,06
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	27.265	280.147,56	263.925,20	1,53
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	22.000	248.675,47	290.510,00	1,68
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	30.985	292.410,45	393.199,65	2,28
MFE-MEDIA --- REGISTERED SHS -B-	EUR	130.735	86.415,97	91.841,34	0,53
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	46.880	605.740,93	754.299,20	4,37
STMICROELECTRONICS	EUR	13.845	445.013,22	630.809,35	3,66
Warrants			-	5,04	0,00
Italia			-	5,04	0,00
ICF 15.05.23 WAR	EUR	16.789	-	5,04	0,00
Total de la cartera de inversiones			13.819.429,43	17.200.860,50	99,76
Efectivo neto				80.723,24	0,47
Otros activos/(pasivos) netos				-38.529,62	-0,22
Total				17.243.054,12	100,00

iMGP - Japan Opportunities

iMGP - Japan Opportunities

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en JPY
Activo		69.859.921.165,00
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	64.835.996.250,00
Coste de adquisición		55.108.959.493,00
Tesorería		1.770.791.031,00
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		148.633.206,00
Importes pendientes de cobro por suscripciones		1.107.185.407,00
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	753.890.120,00
Dividendos por cobrar, netos		169.730.251,00
Intereses pendientes de cobro, netos		1.497.774,00
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		1.072.197.126,00
Pasivo		2.312.296.669,00
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		1.057.041.924,00
Importes pendientes de pago por reembolsos		86.386.872,00
Comisiones de gestión pagaderas	3	42.477.690,00
Intereses a pagar, netos		279.695,00
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		1.069.331.043,00
Otros pasivos		56.779.445,00
Total del activo neto		67.547.624.496,00

iMGP - Japan Opportunities

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en JPY
Ingresos		645.019.013,00
Dividendos netos		634.750.141,00
Intereses bancarios		2.884.062,00
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	7.384.810,00
Gastos		358.504.393,00
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	226.104.851,00
Comisiones del depositario	5	2.079.071,00
Comisiones de administración		60.512.395,00
Honorarios de auditoría		3.281.516,00
Gastos legales		10.154.041,00
Costes de transacción	2.14	15.819.758,00
Honorarios de directores		1.515.489,00
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	4.581.756,00
Intereses bancario		2.875.612,00
Otros gastos	11	31.579.904,00
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		286.514.620,00
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	1.933.777.994,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	1.087.015.923,00
- futuros financieros	2.8	-6.855.000,00
- cambios	2.4	-329.484.358,00
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		2.970.969.179,00
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	10.424.667.968,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	1.140.325.772,00
- futuros financieros	2.8	-625.000,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		14.535.337.919,00
Suscripción de acciones de capitalización		7.119.923.486,00
Reembolso de acciones de capitalización		-5.660.949.670,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		15.994.311.735,00
Activo neto total, al inicio del periodo		51.553.312.761,00
Activo neto total, al cierre del periodo		67.547.624.496,00

iMGP - Japan Opportunities

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total		JPY 67.547.624.496,00	51.553.312.761,00	45.203.926.324,00
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		46.136,435	53.583,373	62.167,193
Valor del activo neto por acción	EUR	329,00	260,87	255,80
C - JPY - Capitalización				
Número de acciones		76.239,612	77.157,970	85.757,912
Valor del activo neto por acción	JPY	35.411,00	28.394,00	27.734,00
C - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		769,297	1.537,000	1.537,000
Valor del activo neto por acción	USD	303,53	238,18	227,62
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		212.649,427	204.028,282	170.461,351
Valor del activo neto por acción	EUR	1.187,89	1.058,84	1.109,28
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		56.444,110	58.136,711	58.178,429
Valor del activo neto por acción	EUR	1.591,07	1.255,60	1.221,77
I - JPY - Capitalización				
Número de acciones		35.277,517	33.871,282	36.841,594
Valor del activo neto por acción	JPY	170.281,00	136.001,00	131.799,00
N - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.245,660	1.390,103	1.716,116
Valor del activo neto por acción	EUR	316,64	251,32	247,58
R - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		73,250	267,815	267,815
Valor del activo neto por acción	CHF	189,87	151,36	147,45
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.939,606	1.561,358	1.573,130
Valor del activo neto por acción	EUR	2.793,99	2.205,03	2.150,16
R - JPY - Capitalización				
Número de acciones		5.207,105	5.663,394	5.701,473
Valor del activo neto por acción	JPY	330.622,00	264.247,00	256.438,00
R - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	484,467	604,467
Valor del activo neto por acción	USD	-	236,46	224,73
R S - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	0,184	0,184
Valor del activo neto por acción	EUR	-	217,07	210,49
R S - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	231,780	231,780
Valor del activo neto por acción	USD	-	257,09	244,09

iMGP - Japan Opportunities

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - HP - Capitalización	53.583,373	7.187,551	14.634,489	46.136,435
C - JPY - Capitalización	77.157,970	4.449,387	5.367,745	76.239,612
C - USD - HP - Capitalización	1.537,000	732,446	1.500,149	769,297
I - EUR - Capitalización	204.028,282	27.907,859	19.286,714	212.649,427
I - EUR - HP - Capitalización	58.136,711	2.916,360	4.608,961	56.444,110
I - JPY - Capitalización	33.871,282	4.565,869	3.159,634	35.277,517
N - EUR - HP - Capitalización	1.390,103	32,196	176,639	1.245,660
R - CHF - HP - Capitalización	267,815	5,435	200,000	73,250
R - EUR - HP - Capitalización	1.561,358	733,126	354,878	1.939,606
R - JPY - Capitalización	5.663,394	19,211	475,500	5.207,105
R - USD - HP - Capitalización	484,467	0,000	484,467	0,000
R S - EUR - HP - Capitalización	0,184	0,000	0,184	0,000
R S - USD - HP - Capitalización	231,780	0,000	231,780	0,000

iMGP - Japan Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en JPY)		Valor de mercado (en JPY)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado		55.108.959.493,00		64.835.996.250,00	95,99
Acciones		55.108.959.493,00		64.835.996.250,00	95,99
Japón		55.108.959.493,00		64.835.996.250,00	95,99
AICA KOGYO CO LTD	JPY	100.000	324.381.350,00	315.700.000,00	0,47
AMADA CO. LTD.	JPY	925.000	1.035.234.962,00	1.307.025.000,00	1,93
AMANO CORP	JPY	400.000	1.020.749.918,00	1.211.200.000,00	1,79
BRIDGESTONE CORP	JPY	337.500	1.786.874.818,00	1.988.550.000,00	2,94
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	250.000	882.185.443,00	1.021.500.000,00	1,51
DAIICHIKOSHO CO LTD	JPY	150.000	356.102.010,00	379.800.000,00	0,56
DENSO CORP	JPY	125.000	898.715.117,00	1.205.625.000,00	1,78
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	175.000	1.278.416.623,00	1.397.725.000,00	2,07
FANUC CORP SHS	JPY	100.000	451.766.533,00	503.200.000,00	0,74
HIROSE ELECTRIC CO	JPY	50.000	867.165.887,00	953.750.000,00	1,41
JP POST INSURANCE CO	JPY	500.000	1.100.770.119,00	1.083.250.000,00	1,60
KAMIGUMI CO LTD	JPY	550.000	1.146.065.116,00	1.793.000.000,00	2,65
KANSAI PAINT CO LTD	JPY	450.000	805.741.926,00	951.525.000,00	1,41
KDDI CORP	JPY	525.000	2.086.539.384,00	2.336.250.000,00	3,46
KOMATSU LTD	JPY	535.000	1.560.871.921,00	2.076.335.000,00	3,07
KYOCERA CORP	JPY	237.500	1.691.240.717,00	1.850.362.500,00	2,74
MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	JPY	25.000	112.431.971,00	201.925.000,00	0,30
DAIICHIKOSHO CO LTD	JPY	1.625.000	946.504.432,00	1.730.625.000,00	2,56
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.050.000	1.697.049.580,00	2.308.950.000,00	3,42
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	575.000	1.504.143.487,00	1.771.575.000,00	2,62
NICHIREI CORP	JPY	190.000	613.844.950,00	729.980.000,00	1,08
NIHON KOHDEN CORP	JPY	375.000	2.220.632.330,00	2.453.250.000,00	3,63
NINTENDO CO LTD	JPY	337.500	576.482.590,00	462.037.500,00	0,68
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	JPY	400.000	1.242.495.023,00	1.584.400.000,00	2,35
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	300.000	921.078.042,00	1.203.000.000,00	1,78
NS SOLUTIONS	JPY	100.000	201.572.850,00	250.800.000,00	0,37
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	400.000	1.561.173.624,00	1.825.200.000,00	2,70
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	125.000	109.365.699,00	110.737.500,00	0,16
RENGO	JPY	250.000	130.885.589,00	172.575.000,00	0,26
RESONA HOLDINGS INC	JPY	110.000	1.228.127.888,00	1.487.200.000,00	2,20
ROHM CO LTD	JPY	100.000	330.690.689,00	370.500.000,00	0,55
RYOSHOKU CO LTD	JPY	187.500	226.113.504,00	349.781.250,00	0,52
SANWA HOLDING CORP	JPY	187.500	1.699.701.544,00	1.826.062.500,00	2,70
SECOM CO LTD	JPY	800.000	1.459.559.457,00	1.657.600.000,00	2,45
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	100.000	215.681.700,00	228.300.000,00	0,34
SEKISUI JUSHI	JPY	425.000	981.369.807,00	975.800.000,00	1,44
SERIA CO LTD	JPY	550.000	1.097.858.623,00	1.126.125.000,00	1,67
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	262.500	3.007.884.212,00	3.403.312.500,00	5,04
SONY CORP	JPY	225.000	939.348.081,00	1.342.575.000,00	1,99
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	325.000	1.516.764.659,00	1.693.900.000,00	2,51
SUNTORY	JPY	350.000	1.474.683.436,00	1.757.350.000,00	2,60
TAISEI	JPY	525.000	2.272.289.835,00	2.376.675.000,00	3,52
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	67.500	449.748.253,00	592.042.500,00	0,88
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	250.000	1.190.856.943,00	1.625.750.000,00	2,41
TOYO SUISEI KAISHA	JPY	2.000.000	3.745.261.407,00	4.617.000.000,00	6,84
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	275.000	578.702.458,00	625.350.000,00	0,93
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	150.000	645.506.715,00	749.700.000,00	1,11
ZENKOKU HOSHO	JPY	4.800.000	1.712.066.270,00	1.662.720.000,00	2,46
Z HOLDINGS KK	JPY	400.000	1.206.262.001,00	1.188.400.000,00	1,76
ZOZO INC	JPY				
Total de la cartera de inversiones		55.108.959.493,00		64.835.996.250,00	95,99

iMGP - Japan Opportunities

Cartera de inversiones al 30/06/23

Efectivo neto	1.770.791.031,00	2,62
Otros activos/(pasivos) netos	940.837.215,00	1,39
Total	67.547.624.496,00	100,00

**iMGP - Multi-Asset Absolute Return
(anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)**

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		61.403.758,65
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	60.114.063,09
Coste de adquisición		62.014.099,26
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2.6	2.158,57
Coste de adquisición		88.943,29
Tesorería		887.961,48
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	121.036,68
Dividendos por cobrar, netos		689,16
Intereses pendientes de cobro, netos		275.316,40
Otros activos		2.533,27
Pasivo		272.897,67
Descubiertos bancarios		7.744,73
Importes pendientes de pago por reembolsos		94.812,21
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	56.827,98
Comisiones de gestión pagaderas	3	29.410,11
Intereses a pagar, netos		33,80
Otros pasivos		84.068,84
Total del activo neto		61.130.860,98

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		596.647,97
Dividendos netos		6.369,01
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		573.539,24
Intereses bancarios		16.088,42
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	416,83
Otros ingresos		234,47
Gastos		368.787,90
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	196.292,98
Comisiones del depositario	5	3.137,67
Comisiones de administración		74.368,03
Honorarios de auditoría		3.993,11
Gastos legales		14.907,27
Costes de transacción	2.14	14.146,19
Honorarios de directores		1.891,73
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	6.960,61
Intereses bancario		1.292,92
Otros gastos	11	51.797,39
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		227.860,07
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-1.334.945,20
- opciones	2.6	-35.921,21
- contratos de divisas a plazo	2.7	467.795,41
- futuros financieros	2.8	648.493,77
- cambios	2.4	-198.852,56
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-225.569,72
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.806.558,26
- opciones	2.6	-86.784,72
- contratos de divisas a plazo	2.7	-346.128,69
- futuros financieros	2.8	166.577,25
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		1.314.652,38
Dividendos pagados	9	-11.243,14
Suscripción de acciones de capitalización		1.984.159,36
Suscripción de acciones de distribución		2.798.460,35
Reembolso de acciones de capitalización		-19.387.998,46
Reembolso de acciones de distribución		-275.328,81
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-13.577.298,32
Activo neto total, al inicio del periodo		74.708.159,30
Activo neto total, al cierre del periodo		61.130.860,98

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	61.130.860,98	74.708.159,30	93.264.007,32
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		62.184,456	81.474,560	108.104,651
Valor del activo neto por acción	EUR	162,43	160,01	185,78
C - EUR - Distribución				
Número de acciones		-	66,567	66,567
Valor del activo neto por acción	EUR	-	137,26	159,36
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		7.507,006	18.437,255	15.020,540
Valor del activo neto por acción	EUR	1.018,24	999,37	1.151,85
I - JPY - HP - Distribución				
Número de acciones		1.002,832	998,201	994,506
Valor del activo neto por acción	JPY	93.131,00	93.337,00	108.359,00
I M - EUR - Capitalización				
Número de acciones		30.447,123	30.447,123	30.447,123
Valor del activo neto por acción	EUR	1.008,51	989,11	1.138,32
I M - GBP - HP - Capitalización				
Número de acciones		64,038	-	-
Valor del activo neto por acción	GBP	14.785,37	-	-
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		9.109,290	11.257,310	20.890,591
Valor del activo neto por acción	EUR	134,62	132,74	154,43
R - GBP - HP - Capitalización				
Número de acciones		232.234,912	-	-
Valor del activo neto por acción	GBP	9,81	-	-
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		6.709,419	10.544,062	14.297,044
Valor del activo neto por acción	EUR	1.058,91	1.039,98	1.200,29

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - Capitalización	81.474,560	64,284	19.354,388	62.184,456
C - EUR - Distribución	66,567	0,000	66,567	0,000
I - EUR - Capitalización	18.437,255	66,316	10.996,565	7.507,006
I - JPY - HP - Distribución	998,201	4,631	0,000	1.002,832
I M - EUR - Capitalización	30.447,123	0,000	0,000	30.447,123
I M - GBP - HP - Capitalización	0,000	113,708	49,670	64,038
N - EUR - Capitalización	11.257,310	0,000	2.148,020	9.109,290
R - GBP - HP - Distribución	0,000	255.970,722	23.735,810	232.234,912
R - EUR - Capitalización	10.544,062	37,957	3.872,600	6.709,419

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en EUR)	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			51.807.167,50	50.104.944,30	81,96
Acciones			1.894.960,31	2.003.088,18	3,28
Estados Unidos de América			1.236.962,33	1.333.816,96	2,18
ALPHABET INC -A-	USD	2.000	223.448,04	219.431,71	0,36
AMAZON.COM INC	USD	2.000	275.644,83	238.973,42	0,39
APPLE INC	USD	1.000	157.886,33	177.791,02	0,29
COCA-COLA CO	USD	2.335	95.959,40	128.885,15	0,21
JOHNSON & JOHNSON	USD	780	96.865,28	118.336,94	0,19
MASTERCARD INC -A-	USD	600	205.464,88	216.296,98	0,35
MICROSOFT CORP	USD	750	181.693,57	234.101,74	0,38
Irlanda			179.160,26	209.576,54	0,34
LINDE PLC	USD	600	179.160,26	209.576,54	0,34
Suiza			478.837,72	459.694,68	0,75
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.350	158.656,47	148.824,34	0,24
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.700	161.218,94	156.754,26	0,26
ROCHE HOLDING LTD	CHF	550	158.962,31	154.116,08	0,25
Obligaciones			41.958.905,34	40.340.672,76	65,99
Alemania			1.796.548,00	1.745.948,50	2,86
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	600.000	599.358,00	573.369,00	0,94
KFW 2.75 23-28 15/03A	EUR	500.000	498.765,00	493.310,00	0,81
RWE AG 2.5 22-25 24/08A	EUR	700.000	698.425,00	679.269,50	1,11
Australia			498.858,09	454.792,50	0,74
STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	EUR	500.000	498.858,09	454.792,50	0,74
Canadá			1.890.444,67	1.847.457,00	3,02
FEDE CAIS DESJARDINS 2.875 22-24 28/11A	EUR	600.000	599.106,00	590.427,00	0,97
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	600.000	597.102,00	585.576,00	0,96
RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	EUR	700.000	694.236,67	671.454,00	1,10
Chile			595.650,00	524.379,00	0,86
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	600.000	595.650,00	524.379,00	0,86
Dinamarca			1.196.214,00	1.175.778,00	1,92
NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	EUR	600.000	597.102,00	579.189,00	0,95
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	EUR	600.000	599.112,00	596.589,00	0,98
España			6.638.341,98	6.418.032,00	10,50
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	600.000	595.806,00	589.383,00	0,96
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	300.000	306.084,00	281.128,50	0,46
BANCO NTANDER 3.75 23-26 16/01A	EUR	600.000	598.098,00	591.282,00	0,97
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	600.000	598.836,00	589.296,00	0,96
CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	EUR	600.000	592.326,00	563.877,00	0,92
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	600.000	562.315,55	501.063,00	0,82
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	EUR	3.000.000	2.885.631,43	2.842.830,00	4,65
SPAIN 0.00 20-26 31/01A	EUR	500.000	499.245,00	459.172,50	0,75
Estados Unidos de América			767.448,00	769.804,00	1,26
MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	EUR	800.000	767.448,00	769.804,00	1,26
Finlandia			697.305,00	674.499,00	1,10
OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	EUR	700.000	697.305,00	674.499,00	1,10
Francia			4.696.400,16	4.513.448,50	7,38
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	300.000	301.590,00	257.431,50	0,42
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	500.000	500.996,25	496.240,00	0,81
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	300.000	300.605,29	264.651,00	0,43

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in EUR)		Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	EUR	600.000	600.000,00	590.820,00	0,97
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	EUR	600.000	596.388,00	572.526,00	0,94
ELECTRICITE DE 4.2500 23-32 25/01A	EUR	600.000	603.480,86	594.468,00	0,97
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	600.000	597.035,14	595.692,00	0,97
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	EUR	600.000	597.252,62	544.551,00	0,89
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	EUR	600.000	599.052,00	597.069,00	0,98
Hong Kong			699.335,00	617.528,80	1,01
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	700.000	699.335,00	617.528,80	1,01
Irlanda			1.899.918,44	1.751.853,87	2,87
HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	EUR	300.000	306.000,00	246.336,00	0,40
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	44.000	1.593.918,44	1.505.517,87	2,46
Italia			8.894.428,92	8.562.980,99	14,01
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	676.000	671.288,28	561.461,94	0,92
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	700.000	655.454,00	624.907,50	1,02
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	2.000.000	1.932.709,51	1.951.620,00	3,19
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	700.000	550.461,36	505.510,53	0,83
ITALY 0.00 21-24 15/04S	EUR	2.000.000	1.999.220,00	1.942.400,00	3,18
ITALY 1.40 20-25 26/05S	EUR	3.000.000	3.085.295,77	2.977.081,02	4,87
Japón			1.210.656,13	1.163.388,90	1,90
DEVELOPMENT BK 2.1250 22-26 01/09A	EUR	520.000	518.304,80	494.738,40	0,81
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	700.000	692.351,33	668.650,50	1,09
Luxemburgo			3.471.607,00	3.347.167,50	5,48
EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	EUR	500.000	499.735,00	496.942,50	0,81
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	EUR	3.000.000	2.971.872,00	2.850.225,00	4,66
Nueva Zelanda			897.705,00	860.566,50	1,41
BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	EUR	900.000	897.705,00	860.566,50	1,41
Países Bajos			3.232.715,28	3.123.293,20	5,11
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	600.000	604.169,14	590.793,00	0,97
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	EUR	420.000	419.953,80	417.389,70	0,68
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	700.000	700.294,00	662.546,50	1,08
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	314.694,00	260.790,00	0,43
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	600.000	599.970,00	599.055,00	0,98
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	600.000	593.634,34	592.719,00	0,97
Polonia			589.944,00	564.084,00	0,92
POLAND 0 20-25 10/02U	EUR	600.000	589.944,00	564.084,00	0,92
Reino Unido			696.432,33	658.696,50	1,08
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	700.000	696.432,33	658.696,50	1,08
Suecia			593.322,00	587.439,00	0,96
ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	EUR	600.000	593.322,00	587.439,00	0,96
Venezuela			995.631,34	979.535,00	1,60
CORP ANDINA FOMENTO 0.6250 19-24 30/01A	EUR	1.000.000	995.631,34	979.535,00	1,60
Obligaciones de tasa variable			7.953.301,85	7.761.183,36	12,70
Alemania			609.174,00	601.689,00	0,98
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	EUR	600.000	609.174,00	601.689,00	0,98
Dinamarca			701.680,00	689.983,00	1,13
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	EUR	700.000	701.680,00	689.983,00	1,13
España			1.800.612,00	1.763.544,00	2,88
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	600.000	599.653,71	582.678,00	0,95
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	600.000	599.544,00	589.323,00	0,96
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	EUR	600.000	601.414,29	591.543,00	0,97

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in EUR)	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Finlandia			560.093,35	551.233,86	0,90
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	600.000	560.093,35	551.233,86	0,90
Francia			598.902,00	591.702,00	0,97
BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	EUR	600.000	598.902,00	591.702,00	0,97
Irlanda			1.097.508,00	1.089.782,50	1,78
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	EUR	600.000	599.748,00	589.830,00	0,96
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	500.000	497.760,00	499.952,50	0,82
Japón			790.000,00	773.568,00	1,27
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 14/06A/06A	EUR	790.000	790.000,00	773.568,00	1,27
Países Bajos			692.254,50	657.405,00	1,08
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	700.000	692.254,50	657.405,00	1,08
Portugal			398.108,00	339.910,00	0,56
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	400.000	398.108,00	339.910,00	0,56
Suecia			704.970,00	702.366,00	1,15
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	700.000	704.970,00	702.366,00	1,15
Otros valores mobiliarios			2.943.490,00	2.837.160,00	4,64
Obligaciones			2.943.490,00	2.837.160,00	4,64
Alemania			2.943.490,00	2.837.160,00	4,64
KFW 0 20-25 18/02U	EUR	3.000.000	2.943.490,00	2.837.160,00	4,64
Instrumentos del mercado monetario			3.442.702,79	3.443.416,15	5,63
Letras del tesoro			3.442.702,79	3.443.416,15	5,63
Alemania			3.442.702,79	3.443.416,15	5,63
GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	EUR	3.500.000	3.442.702,79	3.443.416,15	5,63
Organismos de Inversión Colectiva			3.820.738,97	3.728.542,64	6,10
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			3.820.738,97	3.728.542,64	6,10
Irlanda			426.197,72	316.051,79	0,52
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	15.000	426.197,72	316.051,79	0,52
Luxemburgo			3.394.541,25	3.412.490,85	5,58
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.500	1.500.000,00	1.662.720,00	2,72
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	10.000	1.894.541,25	1.749.770,85	2,86
Total de la cartera de inversiones			62.014.099,26	60.114.063,09	98,34
Efectivo neto				880.216,75	1,44
Otros activos/(pasivos) netos				136.581,14	0,22
Total				61.130.860,98	100,00

iMGP - Responsible Global Moderate

iMGP - Responsible Global Moderate

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		885.054,36
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	873.638,50
Coste de adquisición		921.566,34
Tesorería		11.415,86
Pasivo		595,32
Comisiones de gestión pagaderas	3	361,26
Otros pasivos		234,06
Total del activo neto		884.459,04

iMGP - Responsible Global Moderate

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		7.385,50
Dividendos netos		4.393,26
Intereses bancarios		254,14
Otros ingresos		2.738,10
Gastos		5.082,24
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	2.167,54
Comisiones del depositario	5	36,95
Comisiones de administración		1.388,37
Gastos legales		522,32
Costes de transacción	2.14	173,02
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	43,30
Otros gastos	11	750,74
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		2.303,26
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-15.324,10
- cambios	2.4	-1.450,43
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-14.471,27
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	52.204,23
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		37.732,96
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		37.732,96
Activo neto total, al inicio del periodo		846.726,08
Activo neto total, al cierre del periodo		884.459,04

iMGP - Responsible Global Moderate

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	884.459,04	846.726,08	1.007.793,66
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	8,84	8,47	10,08

iMGP - Responsible Global Moderate

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
I - USD - Capitalización	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

iMGP - Responsible Global Moderate

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			154.583,41	142.396,80	16,10
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			154.583,41	142.396,80	16,10
Irlanda			154.583,41	142.396,80	16,10
X USD CORP BOND SRI PAB ETF 1C	USD	3.658	154.583,41	142.396,80	16,10
Organismos de Inversión Colectiva			766.982,93	731.241,70	82,68
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			766.982,93	731.241,70	82,68
Irlanda			609.347,54	584.419,60	66,08
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	16.751	89.048,32	81.233,97	9,18
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCR N	USD	4.455	29.968,67	25.905,83	2,93
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND UCTS AC UNH	USD	5.021	45.876,37	43.908,65	4,96
ISHARES US MBS USD ACC	USD	5.016	25.110,10	24.795,34	2,80
ISHS WRLD SRI USD ETF	USD	7.804	67.962,70	62.529,55	7,07
ISH USD CORP ESG 0-3YR USD D	USD	16.421	82.714,13	80.323,32	9,08
OSSIAM US MINIM VARIANCE ESGNR UCITS ETF	USD	177	50.592,95	48.082,05	5,44
SPDR BLOOMBERG SASB US CORP	USD	3.305	86.855,40	87.334,63	9,87
SPDR SP US DIVID ARISTOCRATS ESG UCTS	USD	2.921	60.048,62	58.691,65	6,64
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	1.406	71.170,28	71.614,61	8,10
Luxemburgo			157.635,39	146.822,10	16,60
MSCI CHINA ESG UNIV LOW CARB SELECT UEAD	USD	2.936	27.678,40	25.425,76	2,87
UBS ETF M PA SR SHS -A- DIS ETF	USD	577	48.475,50	42.259,48	4,78
XTRACKERS MSCI EU CONS STAPLES ESG UE 1C	GBP	168	30.195,46	29.004,85	3,28
XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED ETF C1	GBP	152	34.359,18	33.415,68	3,78
XTRACKERS MSCI EU UTIL ESG SCR UE 1CC	GBP	116	16.926,85	16.716,33	1,89
Total de la cartera de inversiones			921.566,34	873.638,50	98,78
Efectivo neto				11.415,86	1,29
Otros activos/(pasivos) netos				-595,32	-0,07
Total				884.459,04	100,00

iMGP - Stable Return

iMGP - Stable Return

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		35.465.174,03
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	25.556.762,56
Coste de adquisición		25.486.311,42
Tesorería		4.960.000,20
Depósitos a plazo		4.100.000,00
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	168.469,68
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	421.920,97
Intereses pendientes de cobro, netos		240.348,00
Otros activos		17.672,62
Pasivo		214.201,41
Importes pendientes de pago por reembolsos		161.833,38
Comisiones de gestión pagaderas	3	28.502,59
Intereses a pagar, netos		12,92
Otros pasivos		23.852,52
Total del activo neto		35.250.972,62

iMGP - Stable Return

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		741.076,71
Dividendos netos		691,29
Intereses de los instrumentos del mercado monetario, netos		549.209,00
Intereses bancarios		41.283,96
Intereses bancarios de depósitos a plazo		83.298,33
Otros ingresos		66.594,13
Gastos		271.635,58
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	183.950,95
Comisiones del depositario	5	1.417,20
Comisiones de administración		39.789,20
Honorarios de auditoría		2.292,98
Gastos legales		11.227,53
Costes de transacción	2.14	364,51
Honorarios de directores		1.058,94
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	8.876,14
Intereses bancario		163,34
Cargos bancarios		1.749,68
Otros gastos	11	20.745,11
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		469.441,13
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-72.632,49
- contratos de divisas a plazo	2.7	-558.609,95
- futuros financieros	2.8	-558.791,71
- cambios	2.4	614.870,58
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-105.722,44
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	153.587,47
- contratos de divisas a plazo	2.7	156.802,15
- futuros financieros	2.8	627.101,38
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		831.768,56
Suscripción de acciones de capitalización		1.537.199,45
Reembolso de acciones de capitalización		-11.093.444,46
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-8.724.476,45
Activo neto total, al inicio del periodo		43.975.449,07
Activo neto total, al cierre del periodo		35.250.972,62

iMGP - Stable Return

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	35.250.972,62	43.975.449,07	38.879.096,80
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.100,002	1.100,002	1.100,002
Valor del activo neto por acción	CHF	148,98	150,09	152,20
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		41.157,255	42.059,618	40.613,528
Valor del activo neto por acción	EUR	147,08	146,92	148,11
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.970,000	-	-
Valor del activo neto por acción	USD	149,63	-	-
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.201,500	1.647,500	673,500
Valor del activo neto por acción	USD	1.115,23	1.096,19	1.077,64
N - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.855,231	2.490,952	2.178,349
Valor del activo neto por acción	EUR	119,74	119,82	121,68
R - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		18.810,469	32.450,416	28.811,499
Valor del activo neto por acción	CHF	158,27	158,81	159,70
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		7.939,712	9.884,002	9.685,491
Valor del activo neto por acción	EUR	1.003,01	999,84	1.002,87
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		76.325,930	101.005,424	79.757,631
Valor del activo neto por acción	USD	190,90	187,72	184,71

iMGP - Stable Return

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - CHF - HP - Capitalización	1.100,002	0,000	0,000	1.100,002
C - EUR - HP - Capitalización	42.059,618	1.388,293	2.290,656	41.157,255
C - USD - Capitalización	0,000	1.970,000	0,000	1.970,000
I - USD - Capitalización	1.647,500	36,000	482,000	1.201,500
N - EUR - HP- Capitalización	2.490,952	154,584	790,305	1.855,231
R - CHF - HP - Capitalización	32.450,416	210,000	13.849,947	18.810,469
R - EUR - HP - Capitalización	9.884,002	34,000	1.978,290	7.939,712
R - USD - Capitalización	101.005,424	4.752,885	29.432,379	76.325,930

iMGP - Stable Return

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Instrumentos del mercado monetario			23.086.265,69	23.057.093,10	65,41
Commercial papers, certificados de depósito, títulos de crédito			964.604,27	962.509,29	2,73
Estados Unidos de América			964.604,27	962.509,29	2,73
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-09-23	USD	1.000.000	964.604,27	962.509,29	2,73
Letras del tesoro			22.121.661,42	22.094.583,81	62,68
Estados Unidos de América			22.121.661,42	22.094.583,81	62,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-11-23	USD	2.000.000	1.951.454,17	1.948.073,76	5,53
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-10-23	USD	3.000.000	2.934.935,83	2.933.352,49	8,32
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-10-23	USD	5.000.000	4.882.000,00	4.878.056,25	13,84
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-03-24	USD	1.422.000	1.362.837,89	1.357.358,75	3,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-02-24	USD	3.261.000	3.113.693,38	3.107.657,82	8,82
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-01-24	USD	1.247.000	1.195.421,48	1.193.722,79	3,39
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28-12-23	USD	1.985.000	1.910.237,46	1.905.666,75	5,41
UNIT STAT TREA BIL ZCP 30-11-23	USD	3.250.000	3.163.761,25	3.165.530,48	8,98
US TREASURY BILL ZCP 160524	USD	1.689.000	1.607.319,96	1.605.164,72	4,55
Organismos de Inversión Colectiva			2.400.045,73	2.499.669,46	7,09
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			2.400.045,73	2.499.669,46	7,09
Irlanda			2.400.045,73	2.499.669,46	7,09
GOLDMAN SACHS USD LIQUID RESERVES PLUS INSTITUTIONAL ACC	USD	229	2.400.045,73	2.499.669,46	7,09
Total de la cartera de inversiones			25.486.311,42	25.556.762,56	72,50
Efectivo neto				4.960.000,20	14,07
Otros activos/(pasivos) netos				4.734.209,86	13,43
Total				35.250.972,62	100,00

iMGP - Sustainable Europe

iMGP - Sustainable Europe

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Activo		152.596.256,52
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	151.196.948,93
Coste de adquisición		147.187.180,21
Tesorería		834.501,90
Importes pendientes de cobro por suscripciones		39,29
Otros activos		564.766,40
Pasivo		322.362,87
Descubiertos bancarios		2,44
Importes pendientes de pago por reembolsos		31.526,30
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	7.409,92
Comisiones de gestión pagaderas	3	182.298,35
Otros pasivos		101.125,86
Total del activo neto		152.273.893,65

iMGP - Sustainable Europe

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		1.455.008,45
Dividendos netos		1.446.994,57
Intereses bancarios		7.165,40
Otros ingresos		848,48
Gastos		1.662.122,74
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	1.146.462,91
Comisiones del depositario	5	7.493,66
Comisiones de administración		174.543,60
Honorarios de auditoría		9.490,91
Gastos legales		39.393,25
Costes de transacción	2.14	155.511,53
Honorarios de directores		4.460,70
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	33.817,02
Intereses bancario		481,67
Otros gastos	11	90.467,49
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-207.114,29
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	1.140.169,78
- contratos de divisas a plazo	2.7	56.264,68
- cambios	2.4	-1.271.418,19
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-282.098,02
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	7.746.811,80
- contratos de divisas a plazo	2.7	8.427,90
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		7.473.141,68
Suscripción de acciones de capitalización		3.185.702,72
Reembolso de acciones de capitalización		-12.742.612,17
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-2.083.767,77
Activo neto total, al inicio del periodo		154.357.661,42
Activo neto total, al cierre del periodo		152.273.893,65

iMGP - Sustainable Europe

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	EUR	152.273.893,65	154.357.661,42	213.890.774,88
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		3.635,517	6.208,030	16.854,883
Valor del activo neto por acción	CHF	274,51	265,45	337,31
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		30.230,198	32.785,852	42.202,362
Valor del activo neto por acción	EUR	289,39	276,90	349,97
C - EUR 2 - Capitalización				
Número de acciones		118.059,953	126.398,550	110.758,111
Valor del activo neto por acción	EUR	493,60	472,29	596,93
C - USD - HP - Capitalización				
Número de acciones		3.969,209	4.569,209	8.034,909
Valor del activo neto por acción	USD	243,75	230,57	280,52
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		16.666,562	16.760,649	26.040,638
Valor del activo neto por acción	EUR	1.615,54	1.539,01	1.927,91
I - EUR - Distribución				
Número de acciones		-	-	3.139,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	1.765,18
I - GBP - Capitalización				
Número de acciones		25,152	32,662	-
Valor del activo neto por acción	GBP	1.027,89	1.012,40	-
N - EUR - Capitalización				
Número de acciones		4.399,497	4.829,226	3.878,999
Valor del activo neto por acción	EUR	186,54	178,93	227,29
N - EUR 2 - Capitalización				
Número de acciones		35.151,530	36.971,677	37.865,026
Valor del activo neto por acción	EUR	347,93	333,74	423,93
P - EUR - Capitalización				
Número de acciones		500,000	500,000	500,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.092,23	1.043,60	1.315,21
R- CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	117,580	-
Valor del activo neto por acción	CHF	-	2.268,22	-
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		19.479,717	20.257,407	19.679,089
Valor del activo neto por acción	EUR	2.183,30	2.081,31	2.610,85
R - GBP - HP - Capitalización				
Número de acciones		770,441	770,441	541,561
Valor del activo neto por acción	GBP	289,49	274,29	340,14
Z - EUR - Capitalización				
Número de acciones		-	686,000	476,637
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.019,08	1.265,14

iMGP - Sustainable Europe

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - CHF - HP - Capitalización	6.208,030	1.113,811	3.686,324	3.635,517
C - EUR - Capitalización	32.785,852	3.382,080	5.937,734	30.230,198
C - EUR 2 - Capitalización	126.398,550	1.463,606	9.802,203	118.059,953
C - USD - HP - Capitalización	4.569,209	0,000	600,000	3.969,209
I - EUR - Capitalización	16.760,649	32,317	126,404	16.666,562
I - GBP - Capitalización	32,662	0,000	7,510	25,152
N - EUR - Capitalización	4.829,226	0,000	429,729	4.399,497
N - EUR 2 - Capitalización	36.971,677	502,624	2.322,771	35.151,530
P - EUR - Capitalización	500,000	0,000	0,000	500,000
R - CHF - HP - Capitalización	117,580	0,000	117,580	0,000
R - EUR - Capitalización	20.257,407	391,510	1.169,200	19.479,717
R - GBP - HP - Capitalización	770,441	0,000	0,000	770,441
Z - EUR - Capitalización	686,000	0,000	686,000	0,000

iMGP - Sustainable Europe

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en EUR)		Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			147.187.180,21	151.196.948,93	99,29
Acciones			147.187.180,21	150.985.263,83	99,15
Alemania			22.596.348,97	24.049.341,90	15,79
EVOTEC SE	EUR	227.876	5.012.583,86	4.696.524,36	3,08
HELLOFRESH SE	EUR	149.608	3.806.444,05	3.381.140,80	2,22
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	173.067	4.105.123,40	6.539.336,60	4,29
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	14.797	5.138.300,96	4.692.128,70	3,08
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	91.404	4.533.896,70	4.740.211,44	3,11
Austria			4.249.740,30	2.876.992,95	1,89
LENZING AG	EUR	64.147	4.249.740,30	2.876.992,95	1,89
Dinamarca			20.956.615,84	23.966.538,04	15,74
COLOPLAST -B-	DKK	58.652	6.453.286,42	6.720.685,26	4,41
GENMAB AS	DKK	18.060	5.854.963,20	6.257.737,43	4,11
NOVO NORDISK	DKK	43.003	4.604.848,97	6.349.424,61	4,17
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	190.342	4.043.517,25	4.638.690,74	3,05
Francia			34.287.843,88	36.083.592,68	23,70
AIR LIQUIDE SA	EUR	28.929	4.640.923,86	4.750.141,80	3,12
BIOMERIEUX SA	EUR	73.200	6.976.972,91	7.035.984,00	4,62
BUREAU VERITAS SA	EUR	255.019	6.254.034,70	6.406.077,28	4,21
DASSAULT SYST.	EUR	157.966	5.558.543,13	6.417.368,75	4,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	38.890	6.253.166,93	6.473.629,40	4,25
SOITEC SA RGPT	EUR	32.271	4.604.202,35	5.000.391,45	3,28
Irlanda			6.464.741,55	6.170.204,59	4,05
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	202.103	6.464.741,55	6.170.204,59	4,05
Noruega			5.397.698,43	4.601.618,47	3,02
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	311.803	5.397.698,43	4.601.618,47	3,02
Países Bajos			16.444.012,24	17.550.859,38	11,53
ALFEN NV	EUR	49.157	4.232.006,84	3.027.088,06	1,99
ARCADIS	EUR	167.129	5.547.597,89	6.397.698,12	4,20
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	341.605	3.371.514,69	3.306.736,40	2,17
STMICROELECTRONICS	EUR	105.780	3.292.892,82	4.819.336,80	3,16
Reino Unido			11.865.707,88	11.219.609,50	7,37
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	70.874	5.252.195,74	4.646.473,51	3,05
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	54.421	6.613.512,14	6.573.135,99	4,32
Suecia			8.973.278,97	9.625.939,57	6,32
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	SEK	566.280	5.634.046,01	6.379.164,56	4,19
SWECO AB	SEK	322.332	3.339.232,96	3.246.775,01	2,13
Suiza			15.951.192,15	14.840.566,75	9,75
BELIMO HOLDING LTD	CHF	7.869	3.076.675,00	3.597.303,21	2,36
DSM FIRMENICH	EUR	33.956	4.539.838,83	3.348.740,72	2,20
LONZA GROUP	CHF	8.603	4.600.962,13	4.701.439,68	3,09
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	13.084	3.733.716,19	3.193.083,14	2,10
Derechos			-	211.685,10	0,14
Austria			-	211.685,10	0,14
LENZING AG	EUR	64.147	-	211.685,10	0,14
Total de la cartera de inversiones			147.187.180,21	151.196.948,93	99,29

iMGP - Sustainable Europe

Cartera de inversiones al 30/06/23

Efectivo neto	834.499,46	0,55
Otros activos/(pasivos) netos	242.445,26	0,16
Total	152.273.893,65	100,00

iMGP - US Core Plus

iMGP - US Core Plus

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		87.167.082,98
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	82.507.293,65
Coste de adquisición		91.035.402,41
Tesorería		3.682.669,29
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	34.941,83
Intereses pendientes de cobro, netos		942.178,21
Pasivo		101.763,59
Comisiones de gestión pagaderas	3	40.050,35
Intereses a pagar, netos		1,55
Otros pasivos		61.711,69
Total del activo neto		87.065.319,39

iMGP - US Core Plus

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		1.732.558,67
Intereses de obligaciones, netos		1.710.162,69
Intereses bancarios		22.395,98
Gastos		383.211,50
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	223.318,67
Comisiones del depositario	5	2.880,18
Comisiones de administración		80.229,38
Honorarios de auditoría		4.706,88
Gastos legales		16.462,06
Costes de transacción	2.14	764,22
Honorarios de directores		2.173,70
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	12.012,50
Intereses bancario		270,79
Otros gastos	11	40.393,12
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		1.349.347,17
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-1.750.139,60
- contratos de divisas a plazo	2.7	-158.942,49
- cambios	2.4	202.279,56
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-357.455,36
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.222.113,78
- contratos de divisas a plazo	2.7	26.384,44
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		1.891.042,86
Suscripción de acciones de capitalización		22.675.748,84
Reembolso de acciones de capitalización		-19.581.562,96
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		4.985.228,74
Activo neto total, al inicio del periodo		82.080.090,65
Activo neto total, al cierre del periodo		87.065.319,39

iMGP - US Core Plus

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	87.065.319,39	82.080.090,65	145.595.738,61
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		19.306,837	24.319,670	28.086,528
Valor del activo neto por acción	EUR	135,29	134,23	150,16
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		17.218,120	9.118,921	13.842,044
Valor del activo neto por acción	USD	169,41	165,99	181,36
I M - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.171,468	7.776,086	24.980,219
Valor del activo neto por acción	EUR	923,87	912,83	1.011,02
I M - USD - Capitalización				
Número de acciones		22.231,682	26.604,633	38.053,319
Valor del activo neto por acción	USD	1.186,87	1.158,01	1.254,74
I - USD 2 - Capitalización				
Número de acciones		21.908,628	1.918,670	1.973,914
Valor del activo neto por acción	USD	934,21	912,42	990,62
N - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.272,128	132,000	-
Valor del activo neto por acción	USD	152,43	149,81	-
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		189.300,403	216.391,298	322.989,097
Valor del activo neto por acción	USD	174,70	170,65	185,35

iMGP - US Core Plus

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - EUR - HP - Capitalización	24.319,670	185,000	5.197,833	19.306,837
C - USD - Capitalización	9.118,921	13.949,570	5.850,371	17.218,120
I M - EUR - HP - Capitalización	7.776,086	0,000	6.604,618	1.171,468
I M - USD - Capitalización	26.604,633	187,651	4.560,602	22.231,682
I - USD 2 - Capitalización	1.918,670	20.331,071	341,113	21.908,628
N - USD - Capitalización	132,000	1.140,128	0,000	1.272,128
R - USD - Capitalización	216.391,298	5.313,000	32.403,895	189.300,403

iMGP - US Core Plus

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en USD)		Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado		91.035.402,41		82.507.293,65	94,76
Obligaciones		91.035.402,41		82.507.293,65	94,76
Estados Unidos de América		89.211.133,63		80.694.627,54	92,68
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	1.904.374,00	2,19
ALTRIA GROUP INC 3.4000 20-30 06/05S	USD	1.808.000	1.606.986,56	1.594.574,64	1,83
ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	USD	346.000	337.734,06	336.270,48	0,39
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	1.899.116,79	2,18
AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	USD	1.896.000	2.224.273,44	1.842.182,04	2,12
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	USD	285.000	275.421,15	273.433,28	0,31
BAT CAPITAL COR 4.9060 20-30 02/04S	USD	295.000	280.300,15	279.092,13	0,32
BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	273.321,00	0,31
BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S	USD	2.069.000	2.052.075,58	1.996.564,31	2,29
BLOOMIN' BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.589.817,85	1,83
BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	USD	2.105.000	2.303.782,50	2.007.380,62	2,31
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2.052.492,33	2,36
CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	USD	2.128.000	2.278.341,38	1.940.757,28	2,23
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.179.000	2.229.134,91	2.001.771,04	2,30
CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	USD	1.116.000	1.244.221,06	1.101.469,68	1,27
CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	USD	457.000	492.412,93	445.805,78	0,51
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	2.470.000	2.021.087,50	2.128.114,95	2,44
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.259.000	2.533.752,22	2.099.469,42	2,41
DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	USD	1.887.000	2.193.700,15	1.792.206,56	2,06
EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	USD	2.276.000	2.141.511,16	2.126.318,86	2,44
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	638.454,30	0,73
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1.313.222,24	1,51
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.043.000	2.404.449,59	2.041.968,29	2,35
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2.068.225,44	2,38
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	1.830.275,66	2,10
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	1.918.659,60	2,20
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.112.000	2.281.272,92	1.973.674,56	2,27
MOTOROLA INC 4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	1.907.907,12	2,19
NEWELL BRANDS INC 6.375 22-27 15/09S/09S	USD	1.201.000	1.194.995,00	1.155.019,72	1,33
ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	USD	2.328.000	2.361.679,44	2.052.737,28	2,36
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.227.000	2.417.005,03	2.021.737,41	2,32
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.458.502,82	2,82
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	142.140,90	0,16
REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	USD	1.889.000	2.131.169,77	1.837.694,76	2,11
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1.441.794,24	1,66
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	818.868,10	0,94
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2.182.664,06	2,51
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.059.812,36	1,22
STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	961.353,34	1,10
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	USD	2.582.000	2.676.352,67	2.291.305,53	2,63
TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	USD	303.000	259.822,50	262.020,77	0,30
TENET HEALTHCARE 6.125 20-28 01/10S	USD	2.019.000	1.928.145,00	1.943.085,60	2,23
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	745.000	875.388,49	728.747,82	0,84
TRANSDIGM INC 5.50 20-27 15/11S	USD	2.247.000	2.099.310,00	2.127.538,24	2,44
TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	USD	1.848.000	1.818.986,40	1.805.754,72	2,07
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	1.006.000	1.059.285,50	992.097,08	1,14
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	877.555,80	1,01
VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	2.261.000	1.886.714,06	1.887.313,23	2,17
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	259.881,75	0,30
WABTEC 4.7000 18-28 15/09S	USD	827.000	802.667,99	801.590,43	0,92
WABTEC CORP 4.45 18-24 15/03S	USD	1.288.000	1.387.433,60	1.271.307,52	1,46
WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	USD	2.532.000	2.069.910,00	2.020.637,28	2,32

iMGP - US Core Plus

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in USD)		Valor de mercado (in USD)	% activo neto
WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	USD	1.995.000	2.162.141,10	1.952.017,73	2,24
ZIMMER BIOMET HOLDIN 3.05 20-26 20/03S	USD	2.080.000	2.232.568,00	1.964.528,80	2,26
Singapur			1.824.268,78	1.812.666,11	2,08
FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	USD	1.798.000	1.824.268,78	1.812.666,11	2,08
Total de la cartera de inversiones			91.035.402,41	82.507.293,65	94,76
Efectivo neto				3.682.669,29	4,23
Otros activos/(pasivos) netos				875.356,45	1,01
Total				87.065.319,39	100,00

iMGP - US High Yield

iMGP - US High Yield

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		8.648.715,12
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	8.260.436,87
Coste de adquisición		9.282.452,40
Tesorería		46.552,17
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		125.478,48
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	29.154,96
Intereses pendientes de cobro, netos		187.092,64
Pasivo		26.023,46
Comisiones de gestión pagaderas	3	8.938,01
Otros pasivos		17.085,45
Total del activo neto		8.622.691,66

iMGP - US High Yield

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		322.996,04
Intereses de obligaciones, netos		320.548,29
Intereses bancarios		2.396,73
Otros ingresos		51,02
Gastos		92.709,58
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	53.565,33
Comisiones del depositario	5	325,63
Comisiones de administración		9.829,13
Honorarios de auditoría		512,90
Gastos legales		8.632,64
Costes de transacción	2.14	364,91
Honorarios de directores		236,89
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.036,52
Otros gastos	11	17.205,63
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		230.286,46
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-618.906,53
- contratos de divisas a plazo	2.7	-83.104,64
- cambios	2.4	92.311,85
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-379.412,86
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	961.244,94
- contratos de divisas a plazo	2.7	28.623,85
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		610.455,93
Dividendos pagados	9	-16.610,41
Suscripción de acciones de capitalización		238.831,80
Reembolso de acciones de capitalización		-3.073.880,25
Reembolso de acciones de distribución		-153.591,49
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-2.394.794,42
Activo neto total, al inicio del periodo		11.017.486,08
Activo neto total, al cierre del periodo		8.622.691,66

iMGP - US High Yield

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	8.622.691,66	11.017.486,08	34.724.911,74
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		2.592,557	3.344,557	5.731,107
Valor del activo neto por acción	CHF	183,98	177,05	213,35
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		10.773,843	10.765,963	10.225,751
Valor del activo neto por acción	EUR	193,88	185,02	222,18
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		9.019,785	14.997,289	27.167,202
Valor del activo neto por acción	USD	234,53	221,09	259,71
C - USD - Distribución				
Número de acciones		5.776,516	6.687,476	8.291,444
Valor del activo neto por acción	USD	124,21	119,54	146,39
I - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	750,000	8.848,000
Valor del activo neto por acción	CHF	-	1.246,12	1.495,96
I - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		42,000	42,000	884,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.375,78	1.309,29	1.565,94
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		310,468	283,750	1.791,305
Valor del activo neto por acción	USD	1.612,79	1.515,73	1.770,08
I - USD - Distribución				
Número de acciones		-	52,000	52,000
Valor del activo neto por acción	USD	-	789,81	961,96
N - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		-	1.018,002	-
Valor del activo neto por acción	EUR	-	166,61	-
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		2.281,585	3.167,418	1.451,213
Valor del activo neto por acción	EUR	165,17	157,18	188,16
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		9.904,770	9.904,770	13.017,659
Valor del activo neto por acción	USD	202,21	190,22	222,56

iMGP - US High Yield

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - CHF - HP - Capitalización	3.344,557	58,000	810,000	2.592,557
C - EUR - HP - Capitalización	10.765,963	779,117	771,237	10.773,843
C - USD - Capitalización	14.997,289	0,000	5.977,504	9.019,785
C - USD - Distribución	6.687,476	0,000	910,960	5.776,516
I - CHF - HP - Capitalización	750,000	0,000	750,000	0,000
I - EUR - HP - Capitalización	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Capitalización	283,750	40,445	13,727	310,468
I - USD - Distribución	52,000	0,000	52,000	0,000
N - EUR - HP - Capitalización	1.018,002	0,000	1.018,002	0,000
R - EUR - HP - Capitalización	3.167,418	0,000	885,833	2.281,585
R - USD - Capitalización	9.904,770	0,000	0,000	9.904,770

iMGP - US High Yield

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			9.147.251,14	8.135.090,87	94,35
Obligaciones			9.147.251,14	8.135.090,87	94,35
Canadá			960.230,32	570.254,15	6,61
PARKLAND CORP/C 4.6250 21-30 01/05S	USD	70.000	68.175,30	61.116,30	0,71
TEINE ENERGY LT 6.8750 21-29 15/04S	USD	200.000	196.812,00	184.956,00	2,14
TELESAT CANADA 6.50 19-27 15/10S	USD	670.000	646.993,02	278.689,85	3,23
TITAN ACQUISITION LTD 7.75 18/26 15/04S	USD	50.000	48.250,00	45.492,00	0,53
Estados Unidos de América			7.475.275,76	6.782.338,41	78,66
ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	USD	200.000	192.738,00	169.626,00	1,97
AMERICAN AIRLINES 11.7500 20-25 15/07	USD	140.000	142.956,55	153.541,50	1,78
AMN HEALTHCARE 4.625 19-27 01/10S	USD	170.000	169.432,72	158.598,95	1,84
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	USD	90.000	77.508,00	86.301,90	1,00
ARCHES BUYER 6.125 20-28 01/12S	USD	50.000	41.194,44	43.292,00	0,50
ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	USD	80.000	76.115,50	74.982,40	0,87
ARCONIC CORPORATION 6.125 20-28 15/02S	USD	90.000	93.279,14	91.210,05	1,06
AVANTOR FUNDING 3.8750 21-29 01/11S	USD	70.000	70.000,00	61.268,55	0,71
BLACK KNIGHT INFOSERV 3.625 20-28 01/09S	USD	130.000	116.408,70	116.853,75	1,36
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	USD	120.000	121.568,00	113.120,80	1,31
CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	USD	130.000	135.850,20	139.037,60	1,61
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.750 21-28 15/04S	USD	115.000	116.047,32	90.800,55	1,05
COMMScope INC 4.7500 21-29 01/09S	USD	110.000	106.211,02	87.429,65	1,01
CUMULUS MEDIA NEW 6.75 19-26 01/07S	USD	72.000	68.258,12	49.697,72	0,58
DORNOCH DEBT ME 6.6250 21-29 15/10S	USD	160.000	154.272,00	130.317,24	1,51
DUN AND BRADSTREE 5.0000 21-29 15/12S	USD	80.000	71.595,20	70.678,00	0,82
DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	USD	150.000	144.895,00	136.772,25	1,59
ENERGIZER HOLDI 4.7500 20-28 15/06S	USD	80.000	72.200,00	71.294,00	0,83
FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	USD	50.000	50.448,80	51.287,25	0,59
FP OP CO FP CAP 144A 7.875 17-25 15/11S	USD	370.000	344.824,51	332.857,92	3,86
GRIFFON 5.75 20-28 01/03S	USD	45.000	41.508,90	42.082,65	0,49
GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	USD	330.000	321.003,95	195.688,35	2,27
H&E EQUIPMENT S 3.8750 20-28 15/12S	USD	120.000	101.720,40	104.425,20	1,21
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	USD	180.000	182.264,81	178.543,80	2,07
HILCORP ENERGY 6.2500 18-28 01/11S	USD	165.000	146.901,60	155.991,00	1,81
HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	USD	160.000	151.457,87	129.092,80	1,50
IEA ENERGY 6.625 21-29 15/08S	USD	180.000	167.850,00	173.633,60	2,01
KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	USD	120.000	114.644,70	90.142,20	1,05
KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	USD	200.000	190.473,50	152.438,00	1,77
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	USD	190.000	182.925,19	169.230,15	1,96
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625 19-27 15/09	USD	125.000	120.897,15	87.450,62	1,01
LUMEN TECH 5.125 19-26 15/12S	USD	50.000	43.186,00	35.022,25	0,41
LUMEN TECHNOLOGIES 4.5 20-29 15/01S	USD	130.000	94.336,21	63.849,50	0,74
MADISON IAQ LLC 4.125 21-28 30/06S	USD	80.000	68.177,70	70.168,85	0,81
MODIVCARE 5.00 21-29 01/10S	USD	160.000	151.900,00	118.831,20	1,38
NEW ENTERPRISE 9.7500 20-28 15/07S	USD	140.000	151.900,00	135.528,10	1,57
NEXTERA ENERGY OPER 4.25 19-24 15/07S07S	USD	68.000	68.346,13	66.890,58	0,78
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	USD	40.000	40.000,00	40.846,00	0,47
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	70.000	64.533,00	64.147,30	0,74
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	110.000	105.296,98	94.672,60	1,10
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	60.000	59.203,04	54.945,90	0,64
PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	USD	80.000	67.618,40	73.960,40	0,86
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	210.000	198.490,90	172.225,20	2,00
PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 23-31 15/04S	USD	120.000	100.726,81	102.732,00	1,19
PLAYTIKA HOLDIN 4.2500 21-29 15/03S	USD	80.000	70.437,00	71.316,40	0,83
PRESIDIO HOLDINGS INC 8.25 20-28 01/02S	USD	310.000	305.605,01	295.047,49	3,42
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	130.000	131.753,29	106.058,55	1,23

iMGP - US High Yield

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in USD)		Valor de mercado (in USD)	% activo neto
REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	USD	370.000	344.114,86	279.126,15	3,24
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	80.000	76.146,40	72.665,20	0,84
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	160.000	156.238,96	141.416,00	1,64
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	USD	110.000	100.796,30	90.388,65	1,05
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	120.000	117.282,39	97.492,20	1,13
SOUTHWESTERN EN 4.7500 21-32 01/02S	USD	140.000	137.135,19	123.901,40	1,44
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	66.514,35	0,77
SRS DISTRIBUTION INC 6.125 21-29 01/07S	USD	80.000	80.000,00	69.680,40	0,81
TRANSDIGM INC 4.625 21-29 15/01S	USD	60.000	52.726,20	53.433,00	0,62
TRIPADVISOR INC 7.0000 20-25 15/07S	USD	90.000	89.100,00	90.462,15	1,05
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	150.000	146.167,88	128.445,75	1,49
TWILIO 3.625 21-29 15/03S	USD	120.000	99.828,00	103.087,20	1,20
UBER TECHNOLOGIES 4.5 21-29 15/08S	USD	80.000	69.197,60	73.632,40	0,85
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	50.000	52.635,71	51.192,75	0,59
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	73.887,66	66.972,00	0,78
Irlanda			234.932,01	304.618,85	3,53
CIMPRESS PLC 7.00 18-26 15/06S	USD	335.000	234.932,01	304.618,85	3,53
Islas Caimán			183.020,12	189.390,61	2,20
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	USD	50.000	50.000,00	50.883,75	0,59
TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	133.000	133.020,12	138.506,86	1,61
Liberia			73.350,00	78.189,75	0,91
ROYAL CARIBBEAN 3.7 17-28 15/03S	USD	90.000	73.350,00	78.189,75	0,91
Suiza			220.442,93	210.299,10	2,44
BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	USD	220.000	220.442,93	210.299,10	2,44
Otros valores mobiliarios			135.201,26	125.346,00	1,45
Obligaciones			135.201,26	125.346,00	1,45
Canadá			135.201,26	125.346,00	1,45
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	130.000	135.201,26	125.346,00	1,45
Total de la cartera de inversiones			9.282.452,40	8.260.436,87	95,80
Efectivo neto				46.552,17	0,54
Otros activos/(pasivos) netos				315.702,62	3,66
Total				8.622.691,66	100,00

iMGP - US Small and Mid Company Growth

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		21.151.128,85
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	20.049.356,49
Coste de adquisición		22.550.343,36
Tesorería		668.814,90
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		412.968,93
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	16.631,00
Dividendos por cobrar, netos		3.357,53
Pasivo		451.634,71
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		417.444,66
Importes pendientes de pago por reembolsos		293,00
Comisiones de gestión pagaderas	3	19.162,61
Intereses a pagar, netos		0,67
Otros pasivos		14.733,77
Total del activo neto		20.699.494,14

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		30.558,82
Dividendos netos		15.381,63
Intereses bancarios		15.177,19
Gastos		172.834,69
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	116.440,90
Comisiones del depositario	5	715,51
Comisiones de administración		22.325,54
Honorarios de auditoría		1.186,32
Gastos legales		7.546,59
Costes de transacción	2.14	2.383,72
Honorarios de directores		547,84
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.986,78
Intereses bancario		46,80
Otros gastos	11	18.654,69
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-142.275,87
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	-447.690,99
- contratos de divisas a plazo	2.7	-47.486,31
- cambios	2.4	50.988,56
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-586.464,61
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	3.784.168,92
- contratos de divisas a plazo	2.7	15.255,22
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		3.212.959,53
Suscripción de acciones de capitalización		439.741,82
Reembolso de acciones de capitalización		-1.826.026,87
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		1.826.674,48
Activo neto total, al inicio del periodo		18.872.819,66
Activo neto total, al cierre del periodo		20.699.494,14

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	20.699.494,14	18.872.819,66	62.370.055,23
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.673,066	1.673,066	10.106,577
Valor del activo neto por acción	CHF	228,57	199,42	381,80
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		4.846,804	7.367,175	19.376,668
Valor del activo neto por acción	EUR	189,69	164,35	313,42
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		15.174,629	16.646,442	27.797,071
Valor del activo neto por acción	USD	295,38	252,43	463,04
I - USD - Capitalización				
Número de acciones		5.944,316	6.134,437	2.867,246
Valor del activo neto por acción	USD	1.804,63	1.535,43	2.791,70
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		244,168	258,168	294,168
Valor del activo neto por acción	EUR	1.856,79	1.603,91	3.044,49
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		1.702,802	1.771,187	9.039,839
Valor del activo neto por acción	USD	2.093,52	1.782,47	3.245,04

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - CHF - HP - Capitalización	1.673,066	0,000	0,000	1.673,066
C - EUR - HP - Capitalización	7.367,175	240,220	2.760,591	4.846,804
C - USD - Capitalización	16.646,442	46,000	1.517,813	15.174,629
I - USD - Capitalización	6.134,437	229,428	419,549	5.944,316
R - EUR - HP - Capitalización	258,168	0,000	14,000	244,168
R - USD - Capitalización	1.771,187	0,000	68,385	1.702,802

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (en USD)		Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			22.550.343,36	20.049.356,49	96,86
Acciones			22.550.343,36	20.049.356,49	96,86
Estados Unidos de América			19.850.464,10	18.549.171,25	89,61
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	9.650	626.964,11	498.712,00	2,41
ALIGHT INC - REG SHS -A-	USD	22.533	191.859,49	208.204,92	1,01
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	746	184.243,88	263.815,44	1,27
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	2.835	975.596,23	475.174,35	2,30
BUMBLE INC	USD	14.574	369.956,20	244.551,72	1,18
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.890	418.018,11	397.372,50	1,92
COPART INC	USD	7.980	395.776,89	727.855,80	3,52
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	14.873	549.003,95	505.979,46	2,44
DYNATRACE INC	USD	25.915	1.053.632,68	1.333.845,05	6,44
ETSY	USD	5.969	706.716,96	505.037,09	2,44
EURONET WORLDWIDE	USD	4.129	361.960,41	484.620,73	2,34
FIVE BELOW	USD	4.875	735.990,08	958.132,50	4,63
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	6.815	582.053,02	708.487,40	3,42
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	6.367	590.659,94	690.883,17	3,34
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	15.867	1.180.484,01	997.875,63	4,82
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	8.655	570.834,53	692.226,90	3,34
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	9.451	675.485,53	929.127,81	4,49
MONOLITHIC POWER	USD	945	380.163,68	510.517,35	2,47
MORNINGSTAR INC	USD	2.140	417.391,16	419.589,80	2,03
OLO INC	USD	45.215	949.802,92	292.088,90	1,41
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.935	912.739,26	942.839,40	4,55
PROGYNY INC	USD	16.862	768.737,77	663.351,08	3,20
REVOLVE GROUP INC	USD	23.428	992.872,22	384.219,20	1,86
RH REGISTERED SHS	USD	1.741	738.815,09	573.816,19	2,77
SITIME CORPORATION	USD	1.045	95.308,50	123.278,65	0,60
THE TRADE DESK -A-	USD	13.380	756.155,04	1.033.203,60	4,99
TREX COMPANY INC	USD	11.092	762.271,33	727.191,52	3,51
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.791	655.530,15	745.897,77	3,60
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	24.572	950.115,16	287.246,68	1,39
WINGSTOP INC	USD	3.432	412.266,09	686.949,12	3,32
YETI HLDG	USD	13.828	889.059,71	537.079,52	2,59
Islas Caimán			1.125.158,20	283.010,24	1,37
FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	USD	46.856	1.125.158,20	283.010,24	1,37
Luxemburgo			882.114,29	902.913,28	4,36
GLOBANT REG SHS	USD	5.024	882.114,29	902.913,28	4,36
Reino Unido			692.606,77	314.261,72	1,52
ENDAVA - SHS -A- ADR	USD	6.068	692.606,77	314.261,72	1,52
Total de la cartera de inversiones			22.550.343,36	20.049.356,49	96,86
Efectivo neto				668.814,90	3,23
Otros activos/(pasivos) netos				-18.677,25	-0,09
Total				20.699.494,14	100,00

iMGP - US Value

iMGP - US Value

Estado del activo neto al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Activo		77.641.935,82
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	72.640.177,99
Coste de adquisición		64.016.856,26
Tesorería		4.130.037,68
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		593.083,69
Importes pendientes de cobro por suscripciones		18.260,85
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	201.276,83
Dividendos por cobrar, netos		31.517,69
Intereses pendientes de cobro, netos		274,77
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		17.683,56
Otros activos		9.622,76
Pasivo		640.302,86
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		468.090,30
Importes pendientes de pago por reembolsos		4.976,21
Comisiones de gestión pagaderas	3	91.712,31
Intereses a pagar, netos		23,01
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		17.791,52
Otros pasivos		57.709,51
Total del activo neto		77.001.632,96

iMGP - US Value

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/23 al 30/06/23

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		769.366,21
Dividendos netos		623.402,91
Intereses bancarios		145.578,25
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	385,05
Gastos		989.187,51
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	700.883,63
Comisiones del depositario	5	4.038,13
Comisiones de administración		114.486,96
Honorarios de auditoría		6.264,93
Gastos legales		22.363,83
Costes de transacción	2.14	42.240,83
Honorarios de directores		2.893,26
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	24.639,50
Intereses bancario		1.908,56
Otros gastos	11	69.467,88
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-219.821,30
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2	2.830.699,98
- contratos de divisas a plazo	2.7	549.011,17
- cambios	2.4	1.740.924,47
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		4.900.814,32
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	2.738.859,79
- contratos de divisas a plazo	2.7	176.752,70
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		7.816.426,81
Dividendos pagados	9	-135,45
Suscripción de acciones de capitalización		65.907.418,36
Suscripción de acciones de distribución		241.656,50
Reembolso de acciones de capitalización		-131.545.603,44
Reembolso de acciones de distribución		-273.932,93
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-57.854.170,15
Activo neto total, al inicio del periodo		134.855.803,11
Activo neto total, al cierre del periodo		77.001.632,96

iMGP - US Value

Estadísticas

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Activo neto total	USD	77.001.632,96	134.855.803,11	75.489.782,02
C - CHF - HP - Capitalización				
Número de acciones		986,634	715,368	2.131,555
Valor del activo neto por acción	CHF	230,09	220,00	251,94
C - EUR - Capitalización				
Número de acciones		66.958,649	64.687,292	3.438,403
Valor del activo neto por acción	EUR	182,83	174,82	182,57
C - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		65.102,787	69.029,039	85.898,503
Valor del activo neto por acción	EUR	240,22	227,23	259,20
C - USD - Capitalización				
Número de acciones		63.292,922	72.069,002	72.981,360
Valor del activo neto por acción	USD	292,05	273,17	303,98
C - USD - Distribución				
Número de acciones		-	1.164,997	1.863,796
Valor del activo neto por acción	USD	-	204,34	227,38
I - EUR - Capitalización				
Número de acciones		369,740	359,000	62,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.409,51	1.341,12	1.386,81
I - USD - Distribución				
Número de acciones		197,000	50,000	50,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.502,48	1.400,14	1.543,72
I M - USD - Capitalización				
Número de acciones		5.583,197	7.098,932	8.966,868
Valor del activo neto por acción	USD	1.199,78	1.115,61	1.226,76
N - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		16.268,819	20.012,362	25.924,708
Valor del activo neto por acción	EUR	176,81	167,88	192,97
R - EUR - Capitalización				
Número de acciones		31.338,792	285.137,057	10.890,418
Valor del activo neto por acción	EUR	201,63	191,96	198,80
R - EUR - HP - Capitalización				
Número de acciones		1.474,111	1.229,716	791,944
Valor del activo neto por acción	EUR	1.725,88	1.629,48	1.848,14
R - USD - Capitalización				
Número de acciones		3.569,908	6.825,076	2.448,613
Valor del activo neto por acción	USD	2.093,47	1.949,78	2.151,45

iMGP - US Value

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/23 al 30/06/23

	Acciones en circulación al 01/01/23	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/23
C - CHF - HP - Capitalización	715,368	500,000	228,734	986,634
C - EUR - Capitalización	64.687,292	4.913,766	2.642,409	66.958,649
C - EUR - HP - Capitalización	69.029,039	1.372,810	5.299,062	65.102,787
C - USD - Capitalización	72.069,002	2.696,030	11.472,110	63.292,922
C - USD - Distribución	1.164,997	0,000	1.164,997	0,000
I - EUR - Capitalización	359,000	74,434	63,694	369,740
I - USD - Distribución	50,000	165,000	18,000	197,000
I M - USD - Capitalización	7.098,932	2.326,412	3.842,147	5.583,197
N - EUR - HP - Capitalización	20.012,362	0,000	3.743,543	16.268,819
R - EUR - Capitalización	285.137,057	28.300,792	282.099,057	31.338,792
R - EUR - HP - Capitalización	1.229,716	32.358,400	32.114,005	1.474,111
R - USD - Capitalización	6.825,076	0,000	3.255,168	3.569,908

iMGP - US Value

Cartera de inversiones al 30/06/23

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(en USD)	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			64.016.856,26	72.640.177,99	94,34
Acciones			64.016.856,26	72.640.177,99	94,34
Canadá			5.075.415,44	5.309.571,18	6,90
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	104.900	3.521.311,70	3.529.885,00	4,58
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	22.034	1.554.103,74	1.779.686,18	2,31
Estados Unidos de América			48.957.467,72	56.312.462,35	73,13
ACTIVISION BLIZZARD	USD	27.655	2.149.960,55	2.331.316,50	3,03
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	16.325	4.341.796,65	5.566.825,00	7,23
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.256	2.403.507,13	3.391.614,48	4,40
CENTENE CORP	USD	45.940	3.410.345,12	3.098.653,00	4,02
COMCAST CORP	USD	88.812	3.594.375,07	3.690.138,60	4,79
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	8.250	1.900.514,77	2.030.572,50	2,64
CVS HEALTH	USD	38.205	3.173.372,86	2.641.111,65	3,43
FISERV INC	USD	22.790	2.393.153,14	2.874.958,50	3,73
JOHNSON & JOHNSON	USD	16.292	2.644.328,71	2.696.651,84	3,50
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	6.215	2.551.473,44	2.861.261,70	3,72
MARKEL GROUP INC	USD	2.605	3.081.329,12	3.603.183,90	4,68
MCKESSON CORP	USD	14.284	3.892.024,38	6.103.696,04	7,93
MICROSOFT CORP	USD	13.596	3.289.139,02	4.629.981,84	6,01
MILLERKNOLL INC	USD	87.195	2.768.176,87	1.288.742,10	1,67
ORACLE CORP	USD	28.790	1.973.562,28	3.428.601,10	4,45
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	31.640	1.686.326,32	1.603.198,80	2,08
UNION PACIFIC CORP	USD	7.450	1.497.194,04	1.524.419,00	1,98
VALVOLINE INC	USD	78.580	2.206.888,25	2.947.535,80	3,83
Islas Caimán			706.114,23	713.985,65	0,93
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	5.215	706.114,23	713.985,65	0,93
Países Bajos			2.843.067,42	3.042.952,50	3,95
HEINEKEN NV	EUR	29.615	2.843.067,42	3.042.952,50	3,95
Reino Unido			3.890.303,63	4.278.508,53	5,56
CFD UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	15.379	905.524,66	800.501,71	1,04
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	116.360	1.445.218,49	1.875.791,27	2,44
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	30.735	1.539.560,48	1.602.215,55	2,08
Suiza			2.544.487,82	2.982.697,78	3,87
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	29.558	2.544.487,82	2.982.697,78	3,87
Total de la cartera de inversiones			64.016.856,26	72.640.177,99	94,34
Efectivo neto				4.130.037,68	5,36
Otros activos/(pasivos) netos				231.417,29	0,30
Total				77.001.632,96	100,00

iMGP

**Notas a los estados financieros - Lista de
instrumentos derivados**

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Opciones

Al 30 junio 2023, los siguientes contratos de opciones estaban pendientes:

iMGP - European Corporate Bonds

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	No realizado (en EUR)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre acciones					
70,00	EURO STOXX 50 DEC 4000.0 15.12.23 PUT	EUR	-	39.550,00	-10.149,58
				39.550,00	-10.149,58

iMGP - European Subordinated Bonds

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	No realizado (en EUR)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre acciones					
400,00	EURO STOXX 50 DEC 4000.0 15.12.23 PUT	EUR	-	226.000,00	-57.997,60
				226.000,00	-57.997,60

iMGP - Global Diversified Income

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en USD)	No realizado (en USD)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
20,00	SP 500 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	USD	-	3.140,00	-127.660,00
				3.140,00	-127.660,00

iMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR

Cantidad	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	No realizado (en EUR)
Opciones compradas					
Opciones cotizadas					
Opciones sobre índice					
15,00	SP 500 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	USD	-	2.158,57	-86.784,72
				2.158,57	-86.784,72

Los compromisos son cero, ya que corresponden a opciones compradas.

iMGP

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Al 30 junio 2023, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	7.210.155,52	USD	7.801.669,47	14/07/23	68.477,55 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	890.971,51	USD	964.065,92	14/07/23	8.461,89 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	646.761,81	EUR	593.035,19	14/07/23	-557,28 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	35.659,31	EUR	32.521,62	14/07/23	160,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					76.542,86	

iMGP - Dbi Managed Futures

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	939.418,65	USD	1.040.818,29	14/07/23	10.310,64 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.596.609,37	USD	4.973.710,61	14/07/23	43.655,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					53.966,36	

iMGP - Euro Fixed Income

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	112.965,94	EUR	115.676,83	14/07/23	122,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					122,50	

iMGP - European Subordinated Bonds

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	39.231,39	EUR	40.172,84	14/07/23	42,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.729.029,32	USD	8.500.000,00	22/09/23	-31.140,00	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-31.097,46	

iMGP - Global Diversified Income

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	4.972.229,89	USD	5.508.925,99	14/07/23	54.573,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.758.143,99	USD	6.230.536,36	14/07/23	54.687,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.769.668,32	USD	14.899.318,14	14/07/23	130.775,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.303.294,75	USD	17.640.800,75	14/07/23	154.838,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.423.008,38	USD	1.539.750,56	14/07/23	13.514,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.726.770,78	EUR	4.368.796,00	14/07/23	-41.907,52 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.500.000,00	USD	1.646.649,00	14/09/23	-4.289,00	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	363.396.696,00	USD	2.600.000,00	14/09/23	-57.007,24	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	459.357,17	JPY	65.000.000,00	14/09/23	4.560,43	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	300.000,00	EUR	273.242,14	14/09/23	825,36	CACEIS Bank, Lux. Branch
					310.571,34	

iMGP - Global Risk-Balanced

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	250.000,00	USD	270.509,75	14/07/23	2.374,34 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					2.374,34	

iMGP

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP - Japan Opportunities

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en JPY)	Contraparte
CHF	12.461,75	JPY	1.920.582,00	14/07/23	84.797,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	282,77	JPY	43.755,00	14/07/23	1.749,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	999,95	JPY	154.889,00	14/07/23	6.026,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.410,78	JPY	1.434.551,00	14/07/23	43.678,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.235.327,32	JPY	786.503.223,00	14/07/23	35.853.079,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.812.034,30	JPY	2.225.211.913,00	14/07/23	101.437.216,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.405.922,24	JPY	366.751.568,00	14/07/23	11.166.601,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	316.445,24	JPY	47.714.816,00	14/07/23	1.991.864,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	87.328.968,20	JPY	13.119.430.893,00	14/07/23	598.054.747,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	333.509,87	JPY	51.882.696,00	14/07/23	504.467,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	118.266,33	JPY	17.832.647,00	14/07/23	744.427,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	385.663,39	JPY	57.938.211,00	14/07/23	2.641.138,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	5.059.098,00	USD	35.934,00	14/07/23	-134.272,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.331,90	JPY	1.032.273,00	14/07/23	27.358,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	262.546,10	JPY	36.476.790,00	14/07/23	1.467.245,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					753.890.120,00	

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
EUR	57.514,19	GBP	49.656,60	14/07/23	-325,93 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	166.104,20	GBP	142.871,54	14/07/23	-312,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	2.390.340,32	EUR	2.786.350,37	14/07/23	-2.082,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.067.199,21	EUR	1.244.003,16	14/07/23	-929,75 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	94.313.596,00	EUR	626.264,15	14/07/23	-27.540,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.200.133,38	USD	6.800.000,00	14/09/23	-10.479,04	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	157.834.171,00	EUR	1.030.000,00	14/09/23	-21.329,10	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	800.000,00	EUR	724.506,69	14/09/23	6.171,22	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-56.827,98	

iMGP - Stable Return

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	163.839,64	USD	181.524,28	14/07/23	1.798,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	2.935.041,98	USD	3.251.846,63	14/07/23	32.213,73 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.972.659,22	USD	6.462.650,21	14/07/23	56.724,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	238.561,60	USD	258.132,96	14/07/23	2.265,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.963.545,58	USD	8.616.866,90	14/07/23	75.632,77 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	11.882,28	EUR	11.037,37	14/07/23	-165,33 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					168.469,68	

iMGP - Sustainable Europe

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
CHF	1.028.888,02	EUR	1.053.578,64	14/07/23	1.115,73 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	49.945,47	CHF	49.066,43	14/07/23	-351,44 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	226.495,60	EUR	264.019,35	14/07/23	-197,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	981.592,57	EUR	907.253,15	14/07/23	-7.976,89 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-7.409,92	

iMGP

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP - US Core Plus

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	1.064.785,18	USD	1.152.139,09	14/07/23	10.112,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.614.318,27	USD	2.828.794,33	14/07/23	24.829,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					34.941,83	

iMGP - US High Yield

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	462.237,72	USD	512.131,06	14/07/23	5.073,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	355.316,32	USD	384.466,12	14/07/23	3.374,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.093.665,01	USD	2.265.427,19	14/07/23	19.884,33 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.046,67	USD	20.508,90	14/07/23	281,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	57.017,58	USD	61.695,25	14/07/23	541,51 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					29.154,96	

iMGP - US Small and Mid Company Growth

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	369.380,25	USD	409.250,68	14/07/23	4.054,15 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	891.809,25	USD	964.972,39	14/07/23	8.469,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	432.435,45	USD	467.912,02	14/07/23	4.107,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					16.631,00	

iMGP - US Value

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	11.521,14	USD	12.923,07	14/07/23	-31,90 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	214.225,84	USD	237.349,10	14/07/23	2.351,25 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.301.717,41	USD	3.572.587,00	14/07/23	31.357,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.497.266,12	USD	2.702.139,34	14/07/23	23.717,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	15.337.891,72	USD	16.596.197,02	14/07/23	145.669,71 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	434.768,21	EUR	399.946,84	14/07/23	-1.787,35 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					201.276,83	

Los contratos marcados con * se refieren específicamente a la cobertura del riesgo de tipo de cambio.

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

Al 30 junio 2023, los siguientes futuros financieros estaban pendientes:

iMGP - DBi Managed Futures

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	No realizado (en USD)	Contraparte
Futuros sobre divisas					
125,00	EUR/USD (CME) 09/23	USD	17.045.312,50	92.459,07	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-356,00	JPN YEN CURR FUT 09/23	USD	30.838.500,00	1.095.611,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre indice					
-34,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	3.623.941,00	-4.322,86	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-50,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	2.473.687,75	11.152,19	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
27,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	6.008.013,00	154.692,73	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre tasas de interés					
-54,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	12.956.625,00	42.504,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				1.392.097,26	

iMGP - Euro Fixed Income

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)	Contraparte
Futuros sobre obligaciones					
40,00	EURO BUND FUTURE 09/23	EUR	3.785.040,00	-19.600,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-19.600,00	

iMGP - Global Diversified Income

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	No realizado (en USD)	Contraparte
Futuros sobre indice					
42,00	DJ EURO STOXX 50 09/23	EUR	2.015.751,02	37.344,93	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
5,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	247.368,78	-2.825,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
10,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/23	JPY	2.296.262,97	58.809,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
35,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	7.788.165,00	243.425,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
83,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/23	USD	8.066.562,50	-120.609,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				216.144,83	

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)	Contraparte
Futuros sobre índice					
19,00	DJ EURO STOXX 50 09/23	EUR	835.827,10	15.485,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
1,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	45.347,17	-517,87	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
4,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/23	JPY	841.892,93	21.561,61	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
18,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	3.671.257,56	114.747,94	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
56,00	EURO BUND FUTURE 09/23	EUR	7.489.440,00	-30.240,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				121.036,68	

iMGP - Stable Return

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (en USD) (en valor absoluto)	No realizado (en USD)	Contraparte
Futuros sobre divisas					
6,00	DOLLAR INDEX (FNX) 09/23	USD	615.522,00	280,09	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
15,00	EUR/USD (CME) 09/23	USD	2.045.437,50	10.330,95	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
1,00	EUR/USD (CME) 09/23	USD	136.362,50	-82,81	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-60,00	JPN YEN CURR FUT 09/23	USD	5.197.500,00	184.890,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-20,00	JPN YEN CURR FUT 09/23	USD	1.732.500,00	58.848,13	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
6,00	USD/AUD (CME) 09/23	USD	399.840,00	-7.722,96	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
6,00	USD/AUD (CME) 09/23	USD	399.840,00	-5.216,70	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
8,00	USD/CAD (CME) 09/23	USD	604.160,00	1.471,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre índice					
-9,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	959.278,50	-2.847,17	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
14,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	1.492.211,00	12.895,89	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-5,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	532.932,50	-5.023,12	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-2,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	98.947,51	-570,57	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
22,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	1.088.422,61	-5.072,72	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-6,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	296.842,53	321,61	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	NASDAQ 100 E-MINI 09/23	USD	910.752,60	40.515,92	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	445.038,00	12.542,29	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
6,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	1.335.114,00	35.376,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
2,00	S&P MID 400 EMINI 09/23	USD	524.468,00	12.174,18	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre obligaciones					
8,00	US 10 YEARS NOTE 09/23	USD	787.500,00	-10.441,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
5,00	US 10 YEARS NOTE 09/23	USD	492.187,50	-4.936,88	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-49,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/23	USD	9.749.468,75	86.751,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-4,00	US TREASURY BOND 09/23	USD	429.468,75	2.361,44	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-6,00	US TREASURY BOND 09/23	USD	644.203,13	3.817,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
Futuros sobre tasas de interés					
-9,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	2.159.437,50	6.929,45	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	1.679.562,50	-5.670,96	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				421.920,97	

iMGP

Otras notas a los estados financieros

Otras notas a los estados financieros

1 - Información general

iMGP (en adelante, la "SICAV") es una sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués, constituida con duración indefinida en Luxemburgo el 2 de agosto de 1996 conforme a las disposiciones de la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 (en adelante, "la Ley") y a la Ley del 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, con sus respectivas modificaciones.

La SICAV se rige, en particular, por las disposiciones de la parte I de la Ley, título específico sobre los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (en adelante, "OICVM"), según lo establecido en la Directiva del Parlamento y del Consejo del 13 de julio de 2009 (2009/65/CE, en adelante la "Directiva"), con sus respectivas modificaciones.

Dichos estatutos han sido publicados en el "Mémorial", Registro de Sociedades y Asociaciones, inicialmente con fecha de 30 de agosto de 1996. Los estatutos se modificaron el 22 de agosto de 2012 y se publicaron en el "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") el 18 de septiembre de 2012.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil y de Empresas de Luxemburgo con el número B-55740.

La SICAV está constituida como un fondo con múltiples compartimentos y está compuesta por varios compartimentos. Cada uno de estos compartimentos representa una masa de activos y de compromisos específicos y corresponde a una política de inversión diferente.

A 30 de junio de 2023, hay veinte compartimentos activos:

	<u>Divisa de referencia</u>
iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)	GBP
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	USD
iMGP - BM Alternativos	EUR
iMGP - DBI Managed Futures (lanzado el 25/01/23)	EUR
iMGP - Euro Fixed Income	EUR
iMGP - Europe	EUR
iMGP - European Corporate Bonds	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity	USD
iMGP - Global Convertibles	EUR
iMGP - Global Diversified Income	USD
iMGP - Global Risk Balanced	USD
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	USD
iMGP - Italian Opportunities	EUR
iMGP - Japan Opportunities	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return	EUR
(anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	EUR
iMGP - Responsible Global Moderate	
iMGP - Stable Return	USD
iMGP - Sustainable Europe	EUR
iMGP - US Core Plus	USD
iMGP - US High Yield	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth	USD
iMGP - US Value	USD

Fusión de clases de acciones

iMGP - US High Yield I USD D	en	iMGP - US High Yield I USD
iMGP - US High Yield N EUR HP	en	iMGP - US High Yield C EUR HP
iMGP - Multi-Asset Absolute Return C EUR D	en	iMGP - Multi-Asset Absolute Return C EUR
iMGP - Japan Opportunities R S USD HP	en	iMGP - Japan Opportunities C USD HP
iMGP - Japan Opportunities R USD HP	en	iMGP - Japan Opportunities C USD HP
iMGP - Italian Opportunities R EUR	en	iMGP - Italian Opportunities C EUR
iMGP - Italian Opportunities I M EUR	en	iMGP - Italian Opportunities I EUR
iMGP - European Corporate Bonds R EUR D	en	iMGP - European Corporate Bonds R EUR
iMGP - US Value C USD D	en	iMGP - US Value C USD
iMGP - Sustainable Europe Z EUR	en	iMGP - Sustainable Europe R EUR
iMGP - Sustainable Europe R CHF HP	en	iMGP - Sustainable Europe C CHF HP

Fusión de subfondo

El subfondo iMGP - Absolute Return GBP se fusionó con el subfondo iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR) el 3 de marzo de 2023.

Lanzamiento de Clases de acciones

Las clases de acciones I M EUR, I M USD e I S USD del subfondo iMGP - DBI Managed Futures se lanzaron el 25 de enero de 2023.

La clase de acciones I USD del subfondo iMGP - DBI Managed Futures se lanzó el 26 de enero de 2023.

La clase de acciones I CHF del subfondo iMGP - DBI Managed Futures se lanzó el 27 de enero de 2023.

Otras notas a los estados financieros

1 - Información general

La clase de acciones R USD del subfondo iMGP - DBi Managed Futures se lanzó el 16 de febrero de 2023.

Las clases de acciones I GBP y R GBP del subfondo iMGP - DBi Managed Futures se lanzaron el 12 de abril de 2023.

Las clases de acciones C USD y R GBP del subfondo iMGP - Global Concentrated Equity se lanzaron respectivamente el 12 de enero de 2023 y el 10 de marzo de 2023.

La clase de acciones I EUR HP del subfondo iMGP - Global Risk-Balanced se lanzó el 10 de mayo de 2023.

Las clases de acciones I M GBP HP y R GBP D HP del subfondo iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR) se lanzaron el 3 de marzo de 2023.

La clase de acciones C USD del subfondo iMGP - Stable Return se lanzó el 16 de febrero de 2023.

Cierre de clases de acciones

La clase de acciones I CHF HP del subfondo - iMGP - US High Yield se cerró el 10 de enero de 2023.

La clase de acciones R S EUR HP del subfondo iMGP - Japan oportunidades se cerró el 2 de mayo de 2023.

2 - Principales políticas contables

2.1 - Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la SICAV se preparan de conformidad con la normativa vigente en Luxemburgo relativa a los organismos de inversión colectiva.

Los estados financieros se han presentado sobre la base del Valor liquidativo a 30 de junio de 2023 calculado el 3 de julio de 2023 excepto el subfondo iMGP - BM Alternativos calculado el 5 de julio de 2023.

2.2 - Valoración de las inversiones

Los valores admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado se valoran sobre la base del último precio conocido en Luxemburgo el día de la valoración. Si estos valores se negocian en varios mercados, se aplicará el último precio conocido del mercado principal. Los valores no admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o no negociados en otro mercado regulado y los valores admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado, pero cuyo último precio conocido no es representativo, se valoran sobre la base del valor probable de realización estimado prudentemente y de buena fe por el Consejo de Administración.

2.3 - Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre las ventas de las inversiones

Los beneficios o pérdidas realizados en la venta de inversiones de cada Sub-fondo se calculan sobre la base del coste medio de las inversiones vendidas.

2.4 - Conversión de divisas

Los saldos bancarios, los demás activos netos y la valoración de las inversiones expresadas en monedas distintas de la moneda del Sub-fondo se convierten a dicha moneda a los tipos de cambio vigentes el 30 de junio de 2023.

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.4 - Conversión de divisas

Los ingresos y gastos expresados en monedas distintas de la moneda del Sub-fondo se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

El coste de adquisición de las inversiones de cada Sub-fondo denominadas en monedas distintas de la moneda del Sub-fondo se convertirá a dicha moneda al tipo de cambio vigente el día de la compra.

Las ganancias y pérdidas de cambio resultantes se registran en el estado de operaciones y cambios en los activos netos.

Los tipos de cambio utilizados para la valoración del valor liquidativo a 30 de junio de 2023 fueron los siguientes:

1 USD =	1,50229	AUD	1 USD =	1,32328	CAD	1 USD =	0,89464	CHF
1 USD =	6,82489	DKK	1 USD =	0,91659	EUR	1 USD =	0,78657	GBP
1 USD =	144,53501	JPY	1 USD =	10,71357	NOK	1 USD =	10,80133	SEK
1 USD =	18,89125	ZAR						

2.5 - Estados financieros consolidados

El estado consolidado de activos y pasivos y el estado consolidado de operaciones y cambios en el patrimonio neto del Fondo, expresados en USD, corresponden a la suma de los estados de activos netos y los estados de operaciones y cambios en el patrimonio neto de cada Sub-fondo convertidos a la moneda del Fondo utilizando los últimos tipos de cambio conocidos en la fecha de cierre.

Los activos netos iniciales se mantienen al tipo de cambio vigente al final del año anterior. Las diferencias de cambio resultantes se incluyen en la cuenta de resultados consolidada y en la variación de los activos netos en la rúbrica "Revalorización del saldo inicial".

El estado consolidado de activos y pasivos y el estado consolidado de operaciones y cambios en los activos netos para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 no se han ajustado para excluir el impacto de las inversiones cruzadas mencionadas.

El Valor Liquidativo consolidado, excluyendo el importe de las inversiones en los Sub-fondos mencionados, asciende a 1.557.497.970,69 USD.

Al 30 de junio de 2023, los siguientes Sub-fondos han invertido en otros Sub-fondos del Fondo, como se describe a continuación:

Subfondos	Inversión cruzada	Importe (in USD)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	Imgp - Stable Return R USD	1.527.200,00
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	Imgp - Us Core Plus R USD	2.620.500,00
iMGP - Euro Fixed Income	Imgp - European Subordinated Bonds I S EUR	1.208.675,26
iMGP - Global Diversified Income	Imgp - Stable Return R USD	1.334.900,00
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	Imgp - Us Core Plus R USD	1.362.660,00
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	Imgp - Stable Return R USD	2.519.880,00
iMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	Imgp - Stable Return R USD	1.909.000,00
iMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	Imgp - European Subordinated Bonds I S EUR	1.814.027,52
		14.296.842,78

2.6 - Valoración de las opciones

Las opciones se valoran al último precio conocido en la fecha de valoración.

Las opciones son un tipo de instrumento financiero derivado. Su precio está intrínsecamente ligado al precio de otra cosa. La compra de una opción da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en una fecha determinada o antes.

Para más detalles, véase "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.7 - Valoración de los contratos de divisas a plazo

Las ganancias o pérdidas por cambio de divisas derivadas de los contratos de divisas a plazo no vencidos se determinan utilizando los tipos de cambio a plazo aplicables en la fecha de valoración y se registran en la cuenta de resultados consolidada y en las variaciones del patrimonio neto.

Para más detalles, consulte las "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.8 - Valoración de los futuros financieros

Las ganancias o pérdidas derivadas de los contratos a plazo no vencidos se determinan sobre la base del último precio contractual conocido en la fecha de valoración y se registran en el estado combinado de cambios en el patrimonio neto.

Para más detalles, véase "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.9 - Valoración de los "Contracts for difference" ("CFD")

Los CFD se valoran por su valor razonable, basándose en la última curva de diferencial conocida, la última curva de tipos conocida y el último precio de cierre conocido del activo subyacente.

Un contrato por diferencia (CFD) es un contrato entre dos partes para intercambiar, al cierre del contrato, la diferencia entre el precio de apertura y de cierre de la acción subyacente multiplicada por el número de acciones especificado en el contrato.

Al valorar los CFDs, se realiza un "reset" (registro de los CFDs al precio de apertura) al calcular el Valor Liquidativo al final de cada mes. Las ganancias o pérdidas no realizadas se contabilizan como ganancias o pérdidas netas de los CFD.

2.10 - Valoración de los contratos de swap

Los swaps de incumplimiento crediticio y los swaps de tipos de interés se valoran a su valor razonable en función, respectivamente, de la última curva de diferencial conocida, la curva de tipos y el último precio de cierre conocido del activo subyacente.

Los swaps son instrumentos derivados que representan un acuerdo entre dos partes para intercambiar una serie de flujos de efectivo durante un período de tiempo específico. Un swap de rendimiento total le brinda al inversionista los beneficios de poseer un valor sin propiedad real. Un swap de incumplimiento crediticio ofrece un seguro en caso de incumplimiento por parte de un tercero prestatario.

2.11 - Dividendos y intereses

Los dividendos se registran como ingresos en la fecha en que las acciones cotizan por primera vez "ex-dividendo". Los intereses se acumulan diariamente.

2.12 - Préstamo de valores

Cada cartera puede prestar valores incluidos en su cartera a un prestatario. Para garantizar esta operación, la Sociedad recibe garantías. Los valores prestados se entregan a un tercero intermediario cuyos activos continúan valorándose como parte de la cartera del subfondo en cuestión. En caso de terminación de un préstamo, el subfondo en cuestión está obligado a devolver la garantía depositada al prestatario. Los préstamos pueden ser rescindidos por el subfondo correspondiente o por el prestatario en cualquier momento.

Los ingresos por préstamos de valores se contabilizan en efectivo y se registran en el estado de operaciones y cambios en los activos netos en "Ingresos por préstamos de valores".

2.13 - Asignación de costes y gastos

Los cargos y gastos atribuibles a una Clase de acciones y/o a un Sub-fondo concreto se asignarán directamente a esa Clase y/o Sub-fondo. Otros costes y gastos que no sean directamente atribuibles a una Clase de acciones y/o a un Sub-fondo determinado se asignarán por igual a las diferentes Clases dentro de los diferentes Sub-fondos y/o a los diferentes Sub-fondos.

Si el importe de los costes y gastos así lo requiere, se cargarán a las Clases de acciones y/o Sub-fondos en proporción a sus respectivos activos netos.

2.14 - Costes de transacción

Durante el período finalizado el 30 de junio de 2023, los subfondos incurrieron en los siguientes costes de transacción (costes de corretaje) en relación con la compra o venta de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados u otros activos admisibles. Los costos de transacción se registran como gastos y se presentan por separado en el estado de resultados y cambios en los activos netos en el rubro "Costos de transacción".

2.15 - Suscripciones tempranas

Los anticipos sobre compras de fondos de inversión que no se hacen efectivos hasta el 30 de junio de 2023 figuran como "Anticipo sobre valores adquiridos".

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.16 - Inversiones tempranas

Las suscripciones recibidas que no se hacen efectivas hasta después del cierre del ejercicio figuran como suscripciones por cobrar.

2.17 - Abreviaturas utilizadas en carteras de inversiones

A: Anual
Q: Trimestral
S: Semi-anual
M: Mensual
XX: Bonos perpetuos

3 - Commissioni di gestione e amministrative

a) Commissioni di gestione:

El 17 de noviembre de 2006, el Fondo suscribió un contrato de duración ilimitada con iM Global Partner Asset Management S.A. (el "Gestor") para la gestión de los activos de los Sub-fondos, bajo la supervisión permanente del Consejo de Administración del Fondo.

Como contrapartida a sus servicios, iM Global Partner Asset Management S.A. percibirá una comisión de gestión pagadera por el Fondo al final de cada trimestre, según los porcentajes anuales que se describen a continuación y que se aplican al valor liquidativo medio de cada Clase de acciones. Un porcentaje de esta comisión de gestión se asigna a las distintas subgerencias como remuneración por sus respectivos servicios.

Los tipos indicados son los vigentes para las Clases de acciones activas durante el período.

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)			
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2334264079	1,50
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2336362749	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909134063	1,00
iMGP - BM Alternativos	C - EUR - Capitalisation	LU2041048831	1,40
	I - EUR - Capitalisation	LU2041049300	0,60
	R - EUR - Capitalisation	LU2041049052	0,60
iMGP - DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23)	I - CHF - Capitalisation	LU2550036235	0,75
	I - GBP - Capitalisation	LU2552452950	0,75
	I - USD - Capitalisation	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036748	0,55
	I M - USD - Capitalisation	LU2550556745	0,55
	I S - USD - Capitalisation	LU2575406348	0,35
	R - GBP - Capitalisation	LU2604833231	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2572481948	0,80
iMGP - Euro Fixed Income	C - EUR - Capitalisation	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribution	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalisation	LU0933610080	0,70
iMGP - European Corporate Bonds	C - EUR - Capitalisation	LU0167813129	1,00
	C - EUR - Distribution	LU0794601178	1,00
	I - EUR - Capitalisation	LU0933609827	0,45
	N - EUR - Capitalisation	LU1204261504	1,30
	R - EUR - Capitalisation	LU0335770011	0,60
iMGP - European Subordinated Bonds	C - USD - Capitalisation	LU1457568472	1,20

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP - European Subordinated Bonds	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU1457568043	0,55
	I S - EUR - Capitalisation	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Capitalisation	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Distribution	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU1457568399	0,60
iMGP - Global Concentrated Equity	I - GBP - Capitalisation	LU2478692556	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Capitalisation	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Capitalisation	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Capitalisation	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Capitalisation	LU2564174303	0,80
iMGP - Global Diversified Income	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalisation	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0335769435	0,60
	I - USD - Capitalisation	LU1965317180	0,60
	N - EUR HP - Capitalisation	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Capitalisation	LU0933611484	0,70
	R - USD - Capitalisation	LU1965317263	0,70
iMGP - Global Risk-Balanced	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Capitalisation	LU2428014661	0,50
	I - USD - Capitalisation	LU2404663416	0,50
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD	R - USD - Capitalisation	LU1909136431	1,00
iMGP - Italian Opportunities	C - EUR - Capitalisation	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Capitalisation	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalisation	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalisation	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalisation	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0619016396	0,85
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	R - JPY - Capitalisation	LU0536295982	0,85
	C - EUR - Capitalisation	LU0536156861	1,20
	I - EUR - Capitalisation	LU0933611138	0,50
	I - JPY - HP - Distribution	LU1435384430	0,50
	I M - EUR - Capitalisation	LU1130167288	0,35
	I M - GBP - Capitalisation	LU2572481609	0,35
	N - EUR - Capitalisation	LU1130212092	1,40
	R - EUR - Capitalisation	LU0608366554	0,60
iMGP - Responsible Global Moderate	R - GBP - HP - Distribution	LU2572481781	0,50
	I - USD - Capitalisation	LU2404663762	0,50
iMGP - Stable Return	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555283	1,60
	I - USD - Capitalisation	LU1726319590	0,75

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP - Stable Return	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555366	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU1726319913	0,80
iMGP - Sustainable Europe	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Capitalisation	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0933606302	0,90
	I - GBP - Capitalisation	LU2478695575	0,90
	N - EUR - Capitalisation	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Capitalisation	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Capitalisation	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Capitalisation	LU0507009768	1,00
iMGP - US Core Plus	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalisation	LU0970691076	1,20
	I - USD 2 - Capitalisation	LU2342727729	0,60
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980891	0,40
	I M - USD - Capitalisation	LU0970691233	0,40
	N - USD - Capitalisation	LU2309351224	1,80
	R - USD - Capitalisation	LU0970691159	0,60
iMGP - US High Yield	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalisation	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribution	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0688634061	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU0688633840	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalisation	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0747343910	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalisation	LU0933609405	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU1949706250	0,80
	I - USD - Distribution	LU0821217063	0,80
	I M - USD - Capitalisation	LU2267912058	0,60
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalisation	LU0821216842	0,90

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

La Sociedad Gestora cuenta con la asistencia de subgestores en el desempeño de sus funciones de gestión. La Sociedad Gestora ha designado a las sociedades que se enumeran a continuación para que desempeñen las funciones de subgestoras de los subfondos de la SICAV de la siguiente manera:

Bank SYZ Ltd: Absolute Return GBP, Balanced Strategy Portfolio USD, Euro Fixed Income, Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR), Global Diversified Income y Growth Strategy Portfolio USD.

Polen Capital Credit LLC: US High Yield.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus.

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures (lanzado el 25/01/23) y Stable Return.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds y European Subordinated Bonds..

Eurizon Capital Sgr S.p.a : Japan Opportunities.

Polen Capital Management, LLC: US Small y Mid Company Growth.

Scharf Investments LLC: US Value y Global Concentrated Equity

SYZ Capital AG.: BM Alternativos.

WHEB Asset Management LLP: Sustainable Europe.

Richard Bernstein Advisros LLC: Responsible Global Moderate y Global Risk-Balanced.

b) Comisión específica por la gestión del riesgo de tipo de cambio de las acciones Clase HA y HP

A modo de remuneración por los servicios descritos para estas Clases, las Acciones de Clase HA y HP podrán pagar, cada una por separado, al final de cada trimestre, una comisión de gestión del riesgo de tipo de cambio al tipo máximo anual del 0,10% y aplicada sobre la media Valor liquidativo por Acción de cada Acción de Clase HA o HP. Esta tasa será pagadera a la entidad encargada de la gestión de las divisas.

c) Comisión de Sociedad Gestora

La comisión de la Sociedad Gestora podrá ascender hasta el 0,30 % anual del valor liquidativo de todos los Subfondos en su conjunto al final de cada mes.

La comisión de la Sociedad Gestora tiene por objeto

- remunerar mensualmente a la Sociedad Gestora por los servicios de administración central que presta a la SICAV, incluidos los servicios de control;
- remunerar al Banco CACEIS, Sucursal en Luxemburgo, por sus funciones de Administración central, Agente de transferencias y Registrador;
- la participación de los gastos de marketing y publicidad.

d) Comisiones de gestión de los fondos objetivo

Cuando un subfondo adquiere fondos objetivo relacionados, se cobra una comisión de gestión reducida de un máximo del 0,25 % (tasa anual) con respecto a dichos fondos. La siguiente tabla resume las tasas anuales de las comisiones de gestión aplicadas a los demás organismos de inversión colectiva en los que invierten los subfondos iMGP a 30 de junio de 2023:

Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevan Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	0,00
Carrhae Capital Ucits Fund CI I Eur Acc	0,00
Co Dbx Inf Tec - Acc Class -1c- Usd	0,00
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,00
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Coremont Investment Fund Sicav Landseeram Eur. Eq Foc.I/s Fd I	0,00
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00
Goldman Sachs Usd Liquid Reserves Plus Institutional Acc	0,10
Guardcap Global Equity Fund I Usd	1,00

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Helium Selection S Eur	0,00
Imgp - European Subordinated Bonds I S Eur	0,55
Imgp - Stable Return R Usd	0,80
Imgp - Us Core Plus R Usd	0,60
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Ishares Core S&p 500 Ucits Etf	0,07
Ishares Ii Plc Usd Treasury Bd 7-10y	0,00
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishes Usd Treasury Bd 20+yr	0,00
Ishares Msci China A Ucits A Etf	0,40
Ishares Msci Em Imi Esg Scrn	0,18
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci Usa Esg Screend Ucts Ac Unh	0,07
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares S&p 500 Industrials Sector Dis	0,15
Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf De	0,19
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Us Mbs Usd Acc	0,00
Ishares Vii Plc Ish Msci Em Asia Etf Acc	0,00
Ishs Iv Usd Tsy Bd 20y Etf	0,00
Ishs Wrld Sri Usd Etf	0,20
Ish Usd Corp Esg 0-3yr Usd D	0,15
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jpmorgan Funds Sicav Multi-manager Alternatives Fund	0,38
Kraneshares Msci China Esg Leaders Ucits	0,00
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Funds Sicav Bluecove Alternativ	0,00
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Lyxor Sandler Us Eq I Eur	1,40
Lyxor Us Treasury 10+y Dr	0,07
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Me Glg Eq Abs Accum -i- Hedg Eur	0,00
Mlis York A E-d -eur B (acc)- Cap	1,50
Msci China Esg Univ Low Carb Select Uead	0,00
Muls Lyxor Us Treasury10+y Dr Ucits Etf	0,00
Ossiam Us Minim Variance Esgnr Ucits Etf	0,65
Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Serviced Platform Select Equity Long/short Ucits -i-	1,55
Spdr Bloomberg Sasb Us Corp	0,00
Spdr Etf Ii Util Sel Sect Etf	0,15
Spdr Sp Us Divid Aristocrats Esg Ucts	0,35
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Ubs Etf M Pa Sr Shs -a- Dis Etf	0,50
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Ucis Etf-1c-	0,15
Xtrackers Msci Eu Cons Staples Esg Ue 1c	0,00
Xtrackers Msci Europe Health Care Esg Screened Etf C1	0,15
Xtrackers Msci Eu Util Esg Scr Ue 1cc	0,00
Xtrackers Msci Usa Health Care Ucits Etf	0,00
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf1c	0,15
X Usd Corp Bond Sri Pab Etf 1c	2,00

Otras notas a los estados financieros

4 - Comisiones de rentabilidad

Al 30 de junio de 2023, ningún subfondo de iMGP está sujeto a las tarifas de rendimiento relativas.

Clase de acciones PR sujeta a superar su tasa crítica o índice de referencia*

Las Clases de Acciones PR de los Subfondos en cuestión, si las hubiere, cobrarán, cada una por separado y al final del ejercicio económico, una comisión de rendimiento a una tasa máxima, contra el Valor liquidativo de referencia de rendimiento superior durante el primer Período de rendimiento de la Clase en cuestión. , el Valor liquidativo al que se emitió la Clase y, posteriormente, el último Valor liquidativo de la Clase que superó, si lo hubiere, su tasa mínima de rentabilidad asociada o índice de referencia*, según corresponda, y con respecto al cual se cobró una comisión de rendimiento. El rendimiento superior se calcula para cada clase de acciones en cada fecha de valoración comparando el rendimiento del valor liquidativo por acción pertinente, antes de la comisión de rendimiento y neto de todos los costes, y el rendimiento de un activo de referencia desde el cálculo anterior del valor liquidativo. Este activo de referencia se estima como el Valor liquidativo de referencia de rendimiento superior multiplicado por el número de acciones de la Clase de acciones en la Fecha de referencia de rendimiento superior ajustado a (1) el importe de las suscripciones, reembolsos y dividendos pagados en la Clase de acciones pertinente desde la Fecha de referencia de rendimiento superior y (2) el rendimiento del índice de referencia o la tasa crítica*. Los ajustes al VL de referencia de rendimiento superior a los que se hace referencia en (1) se calculan de la siguiente manera: en caso de que se pague un dividendo sobre la clase de acciones pertinente, el VL de referencia de rendimiento superior se ajusta a la baja según el importe del dividendo pagado por acción; en caso de suscripciones y/o reembolsos, el valor liquidativo de referencia de rendimiento superior para la siguiente fecha de valoración del valor liquidativo es la media del valor liquidativo de referencia de rendimiento superior actual y del precio del valor liquidativo por acción de la clase de acciones correspondiente ponderado respectivamente por la proporción de Acciones antes de suscripciones y/o reembolsos y de Acciones suscritas.

En aplicación de las Directrices de ESMA sobre comisiones de rendimiento (ESMA34-39-992) y la Circular CSSF 20/764, se solicita mostrar el importe real de las comisiones de rendimiento cobradas por cada Clase de Acciones relevante y el porcentaje de estas comisiones basado en la Acción Valor liquidativo de la clase ("NAV"). A 30 de junio de 2023, no hay Clases de Acciones por las que se hayan cobrado comisiones de rendimiento.

5 - Comisiones del depositario

La SICAV pagará al Banco Depositario una comisión anual que oscilará entre un 0,005% y un 0,10% del valor de inventario neto de cada compartimento. Estas comisiones son pagaderas mensualmente y no comprenden las comisiones de transacciones o las comisiones de subdepositarios o agentes similares. Asimismo, el Banco Depositario tiene derecho a que se le reembolsen los gastos y desembolsos razonables que no estén incluidos en los gastos mencionados en el presente.

6 - Tasa de suscripción ("*Taxe d'abonnement*")

La SICAV se rige por las leyes fiscales luxemburguesas.

En virtud de la legislación y de las normativas actualmente en vigor, la SICAV está sujeta, en Luxemburgo, a un impuesto anual del 0,05% pagadero trimestralmente y que se calcula sobre los activos netos de cada uno de los compartimentos de la SICAV al final de cada trimestre.

Este impuesto se limita al 0,01% del valor del activo para las clases de acciones reservadas a inversores institucionales.

No se cobran impuestos adicionales por los activos invertidos en otros Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios que ya estén sujetos a dicho impuesto en Luxemburgo.

7 - Otros datos fiscales

En varios Estados miembros de la Unión Europea, los Organismos de Inversión Colectiva (OPC) pueden presentar reclamaciones con objeto de recuperar los impuestos que se consideren indebidamente pagados en virtud de la normativa fiscal vigente. La sociedad gestora del Fondo ha decidido presentar reclamaciones ante las autoridades fiscales de estos Estados miembros para recuperar estas cantidades. Estas cuentas por cobrar se encuentran registradas en la sección Otros.

Otras notas a los estados financieros

8 - Préstamos de valores

Al 30 de junio de 2023, los ingresos por préstamos de valores generados por la SICAV son los siguientes:

Subfondos	Divisa	Importe bruto total de los ingresos por préstamo de valores	Costes y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Importe neto total de los ingresos por préstamo de valores
iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)	GBP	36,16	7,23	28,93
iMGP - Euro Fixed Income	EUR	257,40	51,48	205,92
iMGP - European Corporate Bonds	EUR	91,51	18,30	73,21
iMGP - European Subordinated Bonds	EUR	407,06	81,41	325,65
iMGP - Global Diversified Income	USD	295,10	59,02	236,08
iMGP - Italian Opportunities	EUR	21,88	4,38	17,50
iMGP - Japan Opportunities	JPY	9.231.013	1.846.203	7.384.810
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	EUR			
iMGP - US Value	USD	481,31	96,20	385,05

Los ingresos por operaciones de préstamo de valores se incluyen en el epígrafe "Ingresos por préstamo de valores" del estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto.

9 - Dividendos

El Fondo distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 junio 2023:

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
iMGP - European Subordinated Bonds	N - EUR - Distribution	LU1594473917	EUR	1,69	15/06/23	23/06/23
iMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	I - JPY - HP - Distribution	LU1435384430	JPY	344,58	15/06/23	23/06/23
	R - GBP - HP - Distribution	LU2572481781	GBP	0,03	15/06/23	23/06/23
iMGP - US High Yield	C - USD - Distribution	LU0747345022	USD	0,43	17/01/23	25/01/23
				0,42	15/02/23	23/02/23
				0,43	17/04/23	25/04/23
				0,42	15/05/23	23/05/23
				0,43	15/06/23	23/06/23
	I - USD - Distribution	LU0747345378	USD	2,87	17/01/23	25/01/23
				2,83	15/02/23	23/02/23
				2,84	17/04/23	25/04/23
iMGP - US Value	I - USD - Distribution	LU0821217063	USD	0,35	15/06/23	23/06/23

Otras notas a los estados financieros

10 - Mecanismo de precio oscilante (*Swing pricing*)

La Sociedad Gestora ha puesto en marcha un mecanismo de protección destinado a evitar la dilución de la rentabilidad, con un umbral de activación, con el fin de proteger los intereses de los accionistas de los Subfondos. Este mecanismo de protección es aplicable a todos los Subfondos del Fondo.

El coste real de compra o venta de activos e inversiones para un Subfondo determinado puede desviarse del último precio disponible, según proceda, al calcular su Valor Liquidativo, debido a pasivos de los precios de compra y venta de las inversiones subyacentes. Estos costes tienen un efecto adverso sobre la valoración de un Subfondo, y se conocen como «dilución». De hecho, cuando se producen suscripciones o reembolsos significativos del Subfondo, la Subgestora correspondiente debe invertir/desinvertir los importes correspondientes, generando así grandes transacciones que pueden conllevar gastos de transacción variables en función de los tipos de activos de que se trate. Estos gastos son principalmente impuestos sobre determinados mercados bursátiles y comisiones de ejecución facturadas por los corredores. Pueden ser importes fijos o variables, en proporción a los volúmenes negociados y/o adoptar la forma de la diferencia entre los precios de demanda u oferta de un instrumento financiero, por un lado, y el precio de valoración, por otro.

Para mitigar los efectos de la dilución, el Consejo de Administración puede, a su discreción, realizar un ajuste de dilución del Valor Liquidativo. El objetivo del mecanismo antidilución, también conocido como «*swing pricing*», es, por tanto, que estos gastos corran a cargo de los inversores en el origen de las operaciones de suscripción/reembolso en cuestión y proteger a los demás inversores existentes. Como norma general, el requisito de realizar un ajuste de dilución dependerá del volumen de suscripciones o reembolsos de acciones del Subfondo en cuestión. El Consejo de Administración podrá realizar un ajuste de dilución si, en su opinión, los accionistas existentes (en caso de suscripciones) o los Accionistas restantes (en caso de reembolsos) pudieran verse afectados negativamente.

El Consejo de Administración ha encargado a la Sociedad gestora la puesta en marcha y ejecución del mecanismo antidilución. En la práctica, en un día de cálculo del Valor Liquidativo, si el importe neto de las órdenes de suscripción y reembolso de los inversores de todas las Clases de acciones de un Subfondo supera un umbral que la Sociedad Gestora ha predeterminado, expresado como porcentaje del patrimonio neto del Subfondo (denominado «umbral de activación»), el Valor Liquidativo podrá ajustarse al alza o a la baja, para tener en cuenta los costes de reajuste atribuibles a las órdenes netas de suscripción/reembolso. En concreto, el Valor liquidativo del Subfondo en cuestión se ajustará (al alza o a la baja) para reflejar el diferencial estimado de demanda/oferta de los activos en los que invierte el Subfondo, las cargas fiscales estimadas y/o los costes de negociación en los que pueda incurrir el Subfondo.

En el caso de suscripciones netas, podría producirse un aumento del Valor Liquidativo, es decir, un aumento del precio de compra para todos los inversores que suscriban o reembolsen acciones en esa Fecha de Transacción.

En el caso de reembolsos netos, podría producirse una reducción del Valor Liquidativo, es decir, una reducción del precio de venta para todos los inversores que reembolsen o suscriban acciones en esa Fecha de Transacción.

El Valor Liquidativo de cada Clase de acciones del Subfondo se calculará por separado. Aun así, cualquier ajuste de dilución afectará, en términos porcentuales, al Valor Liquidativo de cada Clase de acciones de forma idéntica. El alcance de esta variación depende de la estimación que haga la Sociedad Gestora de los gastos de transacción aplicados a los tipos de activos de que se trate. El Valor Liquidativo ajustado es el único Valor Liquidativo comunicado a los accionistas de los Subfondos. En el caso de las comisiones de rentabilidad, estas se calculan antes de aplicar el mecanismo antidilución, lo que las hace inmunes al impacto del *swing pricing*. Según la normativa, la Sociedad Gestora no notifica el umbral de activación a los accionistas, y se asegura de que los canales de información internos estén restringidos para preservar el carácter confidencial de la información.

Dado que este ajuste está vinculado al importe neto de las órdenes de suscripción y reembolso del Subfondo, no es posible predecir con exactitud si se aplicará el *swing pricing* en un momento dado en el futuro, ni la frecuencia con la que la Sociedad Gestora realizará dichos ajustes. El ajuste de precios no superará el 2,5% del Valor Liquidativo, salvo en circunstancias excepcionales, como en caso de caída sustancial de la liquidez. Si se supera este límite del 2,5%, la Sociedad Gestora informará a la CSSF y avisará a los accionistas, publicando la información en su página web.

Durante el período 2023, los siguientes subfondos tuvieron al menos una activación de precios oscilantes:

European Subordinated Bonds
European Corporate Bonds
Euro Fixed Income
US High Yield

Todas las activaciones del precio oscilante han afectado los precios de las clases de acciones por debajo del límite máximo establecido en el folleto.

11 - Otros gastos

Otros gastos se componen principalmente de costes de investigación, honorarios de gestión de préstamos de valores, honorarios legales, honorarios de auditoría, depósito fiscal, honorarios de IVA y marketing.

12 - Estado de variaciones en la cartera de inversiones

Los cambios en la composición de la cartera de valores y de los instrumentos del mercado monetario pueden consultarse gratuitamente en el domicilio social del Fondo o en el representante suizo.

Otras notas a los estados financieros

13 - Inversiones en operaciones de financiación de valores y permutas de rendimiento total (*Securities Financing Transactions and of Reuse - SFTR*)

Los requisitos de divulgación de SFTR a continuación incluyen los siguientes detalles sobre transacciones de préstamo de valores.

Subfondos	Datos de los ingresos y costes de cada tipo de OFV	Ingresos de terceros
iMGP - Absolute Return GBP (fusionado el 03/03/23)	Valor absoluto 28,93 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 7,23 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - Euro Fixed Income	Valor absoluto 205,92 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 51,48 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - European Corporate Bonds	Valor absoluto 73,21 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 18,30 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - European Subordinated Bonds	Valor absoluto 325,65 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 81,41 % de los ingresos brutos 20%
iMGP- Global Diversified Income	Valor absoluto 236,08 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 59,02 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - Italian Opportunities	Valor absoluto 17,50 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 4,38 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - Japan Opportunities	Valor absoluto 7,384,810 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 1,846,203 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (anteriormente Multi-Asset Absolute Return EUR)	Valor absoluto 416,83 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 104,21 % de los ingresos brutos 20%
iMGP - US Value	Valor absoluto 385,05 % de los ingresos brutos 80%	Valor absoluto 96,26 % de los ingresos brutos 20%