

## FOLLETO de INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV

Constituida con fecha 29-11-1966 e inscrita en el Registro de la CNMV con fecha 19-04-2002 y nº 2283

### 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD.

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida.

El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene los Estatutos Sociales y un mayor detalle en la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos pueden solicitarse gratuitamente, con los últimos informes trimestral y anual en el domicilio social de la Entidad y pueden ser consultados en los Registros de la CNMV donde se encuentran inscritos.

La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de compra de las acciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la sociedad, rentabilidad o calidad de las acciones ofrecidas.

Las inversiones de la Sociedad, cualquiera que sea su política de inversiones, están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores. Por lo tanto, el inversor debe ser consciente de que el valor de la acción puede fluctuar tanto al alza como a la baja. La composición detallada de la cartera de esta Sociedad puede consultarse en los informes periódicos. La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre.

### I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.

Don/Dña Santiago Alonso Morlans, con DNI número: 39029762G, en calidad de Director de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., en nombre y representación de INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV, y Don/Dña Adrià Galian Valldeu, con DNI número: 77273761V, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de BANCO DE SABADELL, S.A., asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto. Declaran que a su juicio, los datos contenidos en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.

### II) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SOCIEDAD.

Denominación: INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV  
Denominación abreviada: INVERSIONES HERRERO SICAV  
Domicilio: FRUELA, 11 en OVIEDO Provincia de ASTURIAS Código Postal: 33007  
Forma jurídica anterior: La Sociedad se constituyó como Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo el 29 de noviembre de 1966, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de septiembre de 2001 acordó la transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable inscribiéndose en el Registro Mercantil el acuerdo de transformación el 8 de febrero de 2002.  
Fecha de constitución: 29-11-1966  
Inscrita en el Registro Mercantil de: ASTURIAS Fecha: 02-12-1966  
Bolsas en que cotiza: Madrid, Barcelona y Bilbao.  
La Sociedad no forma parte de un grupo.

Participaciones Significativas:

IDENTIFICACIÓN	Nº ACCIONES		%	
	DIRECTAS	INDIRECTAS	DIRECTO	INDIRECTO
JOCOMA, S.A.	64.654	64.654	11,25	11,25
E.C.NOMINEES LTD	70.757	34.267	12,32	5,96

Esta información se corresponde con la situación del accionariado a fecha de actualización de este folleto. La información sobre las Participaciones Significativas de esta institución puede consultarse en el correspondiente

Registro Público de la CNMV.

Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Grupo: BCO. SABADELL

Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Grupo: BCO. SABADELL

Auditor: Mazars Auditores, S.L.

Comercializadores: Red de oficinas del Grupo Banco Sabadell. La adquisición de las acciones podrá también realizarse a través de cualquier entidad legalmente habilitada al efecto.

### III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD.

#### Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la Sociedad está integrado por:

Cargo	Denominación	Representada por	Fecha de Nombramiento	Nº de acciones
Consejero	ANSELMO LOPEZ ACHA		13-06-2002	70757
Vicepresidente	ANSELMO LOPEZ ACHA		13-06-2002	70757
Consejero	CARLOS JAVIER SERRANO GUERRA		15-06-2004	0
Consejero	FRANCISCO MARIA SAN PEDRO GUTIERREZ		29-04-2003	5725
Consejero	JOSE ANTONIO MENENDEZ SUAREZ		29-04-2003	3500
Presidente	JOSE ANTONIO MENENDEZ SUAREZ		29-04-2003	3500
Consejero	ALEJANDRO AZNAR SAINZ		29-04-2003	536
Consejero	POLICARPO GONZALEZ DEL VALLE Y DE LA BRENA		14-01-2003	2086
Vicepresidente	POLICARPO GONZALEZ DEL VALLE Y DE LA BRENA		14-01-2003	2086
Consejero	JOSE ANGEL ALVAREZ GUTIERREZ		29-04-2003	25
Secretario	JOSE ANGEL ALVAREZ GUTIERREZ		13-01-2004	25
Consejero	JULIO CAVESTANY BASTIDA		29-04-2003	64654

Esta información refleja la composición del Consejo de Administración de la Sociedad a fecha de actualización de este folleto. No obstante, dicha información puede consultarse en el correspondiente Registro Público de la CNMV.

Remuneraciones pagadas por la sociedad: Los señores Consejeros perciben dietas y participación en los beneficios según se establece en el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad.

Otras actividades de los miembros del Consejo, Dirección y Control: Don Julio Cavestany Bastida es administrador de Jocomá, S.A. El resto de personas del Consejo no ejercen fuera de esta sociedad otras actividades significativas que tengan relación con la misma.

#### El Capital de la Sociedad, la Oferta Pública y valores negociables objeto de la misma

El capital social inicial de 20.911.020 euros está representado por 536.180 de acciones nominativas de 39 euros.

El capital estatutario máximo de 78.000.000 euros está representado por 2.000.000 de acciones nominativas de 39 euros.

El capital en circulación es de 22.405.032 euros.

Política de distribución de resultados: La determinación de resultados se efectúa conforme a la forma prevista en la Ley de Sociedades Anónimas, en la legislación específica sobre Instituciones de Inversión Colectiva y en los estatutos de la Sociedad.

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS), con domicilio en PEDRO TEXEIRA, 8 2ª PLANTA en MADRID Provincia de MADRID Código Postal: 28020 la entidad encargada de la llevanza del registro contable.

Los datos de cotización de las acciones, la situación financiera, los resultados y dividendos por acción y la evolución y perspectivas de la Sociedad puede consultarse en los informes periódicos inscritos en el Registro de la CNMV.

Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la Sociedad podrá aumentar o disminuir las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, sin necesidad de acuerdo de la Junta General.

La Sociedad comprará o venderá sus propias acciones en operaciones de contado, sin aplazamiento de liquidación, en las Bolsas de Valores, en la contratación normal o mediante oferta pública de adquisición o venta de sus acciones. Cuando la cotización difiera durante tres días consecutivos del valor liquidativo en más de un 5%, la Sociedad deberá intervenir necesariamente en el plazo de tres días comprando o vendiendo sus acciones, según que la cotización de las mismas sea inferior o superior a su valor liquidativo. Igualmente, si durante 7 días consecutivos no existiera contrapartida en el mercado para posiciones vendedoras o compradoras, la Sociedad deberá intervenir necesariamente en el plazo de tres días comprando o vendiendo sus propias acciones para atender la oferta o demanda de acciones no satisfecha por el mercado.

En ningún caso, la adquisición de las acciones propias por la Sociedad podrá realizarse a un precio superior al valor liquidativo ni inferior al 95% del mismo. La Sociedad tampoco podrá vender sus propias acciones a un precio inferior a su valor liquidativo ni superior al 105% del mismo.

#### **Derechos y obligaciones de los tenedores de las acciones**

Todas las acciones en circulación tienen los mismos derechos políticos y económicos. Las acciones de la Sociedad no gozan del derecho de suscripción preferente en la emisión o puesta en circulación de nuevas acciones.

El ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos políticos incorporados a las acciones propias adquiridas por la Sociedad y a las acciones representativas del capital estatutario máximo que no hayan sido suscritas quedará en suspenso. Los derechos económicos inherentes a las acciones citadas serán atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones, con excepción de los correspondientes a la asignación gratuita de las acciones.

#### **IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD.**

##### **a) Vocación inversora de la sociedad:**

Se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global, tendente a la constitución de una cartera diversificada y adaptada a las expectativas de la propia SICAV o, en su defecto las de su Sociedad Gestora, sobre los distintos activos financieros en cada momento.

##### **b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:**

Localiza las inversiones tanto en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida por sus siglas en inglés "EFTA" y compuesta en la actualidad por Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, así como en los Estados Unidos, Canadá y Japón y en países emergentes sin restricción geográfica, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

La SICAV podrá invertir en divisas distintas al euro sin ningún límite definido.

La distribución de la inversión entre los mercados de renta fija y variable no estará predeterminada de antemano, oscilando en función de la evolución esperada de cada uno de ellos. La totalidad del activo puede estar invertido tanto en renta fija como en renta variable, dentro de las posibilidades de inversión abiertas a las Instituciones de Inversión Colectiva y de acuerdo con los criterios y límites que establezca el Consejo de Administración de la SICAV.

La duración financiera de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 15 años con el objetivo de sacar ventaja de la prima de rentabilidad propia de las emisiones a más largo plazo. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, la SICAV contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios.

Las inversiones en renta fija se realizarán en las monedas de aquellos países hacia los que la SICAV dirige sus

inversiones, situándose tanto en deuda pública estatal como en títulos emitidos por entidades supranacionales, comunidades autónomas y corporaciones locales. De igual forma, la SICAV invertirá normalmente y sin límite preestablecido en activos de renta fija privada.

La sociedad podrá invertir más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados miembros de la OCDE que presenten una calificación de solvencia, otorgada por una agencia especializada en calificación de riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. En caso de superarse dicho porcentaje, sería principalmente en países miembros de la Unión Europea y EEUU, sin perjuicio de que en momentos puntuales se supere en otros mercados hacia los que la sociedad dirige sus inversiones.

Esta Sociedad tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.

La Sociedad no superará los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de mercado y por riesgo de contraparte establecidos en la normativa vigente. Entre otros, los compromisos por el conjunto de operaciones en derivados no podrán superar, en ningún momento, el valor del patrimonio de la Institución, ni las primas pagadas por opciones compradas podrán superar el 10% de dicho patrimonio.

#### **V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD.**

No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

#### **VI) COMISIONES APLICADAS.**

Comisión anual de gestión:

BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.:

La Sociedad Gestora percibirá por sus servicios la siguiente comisión mixta anual a calcular sobre el patrimonio efectivo diario de la SICAV:

- Porcentaje fijo: 0,55 % anual.
- Porcentaje variable: 7,5 % anual sobre el exceso de rentabilidad obtenida por la SICAV por encima del 2%.

La parte fija de las comisiones referidas se devengará y periodificará diariamente, liquidándose mensualmente por adeudo en la cuenta de la SICAV al final de cada mes natural. La parte variable se devengará y periodificará diariamente liquidándose por adeudo en la cuenta de la SICAV el último día de cada año natural.

Comisión anual de depósito: 0,10% anual sobre el patrimonio efectivo diario de la Sociedad.

Esta comisión se devengará y periodificará diariamente, liquidándose mensualmente por adeudo en la cuenta de la SICAV al final de cada mes natural.

El inversor soportará las comisiones o gastos que se le puedan repercutir según las tarifas generalmente aplicadas para este tipo de operaciones.

#### **VII) OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN AL ACCIONISTA.**

La Sociedad debe remitir a cada accionista, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición. Si en un periodo no existiera movimiento por compras y ventas, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición de los accionistas al final del ejercicio. Cuando el accionista expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos.

La Sociedad, o en su caso su sociedad gestora, o el depositario remitirán con carácter gratuito los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos accionistas que expresamente lo soliciten. Cuando así lo solicite el accionista, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos.

## VIII) FISCALIDAD.

Las sociedades de inversión mobiliaria tributan, por los rendimientos que obtengan, al tipo especial del 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Las ganancias patrimoniales que obtengan los accionistas personas físicas residentes como consecuencia de la transmisión de las acciones estarán sujetas a una retención de un 15% y a un tipo de gravamen fijo del 15% si son generadas en un periodo superior a un año, estando el resto de las ganancias sujetas a la escala general del impuesto. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la normativa legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Los dividendos que distribuya la sociedad tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a una retención del 15%. La tributación de los accionistas personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales será la que se establezca en la normativa fiscal vigente. En caso de duda se recomienda solicitar asesoramiento profesional.

## IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA.

Se ha encomendado la gestión de sus activos a entidad gestora autorizada.

BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.

Fecha de constitución: 30-10-1986 Duración: ilimitada

Fecha de inscripción 20-01-1987 y número 58 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: C/ SENA, 12 en SANT CUGAT DEL VALLES Provincia de BARCELONA Código Postal: 08174

El capital suscrito a 13-10-2005 asciende a 601 miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente.

Cartera gestionada: 100%

Fecha del otorgamiento del acuerdo de gestión: 07-12-2001

Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.

### Miembros del Consejo de Administración:

Cargo	Denominación	Representada por	Fecha de Nombramiento
Consejero	IGNACIO CAMI CASELLAS		28-03-2001
Secretario no consejero	CARLOS MANJARIN ALBERT		14-09-1999
Consejero	JORDI GALI GARRETA		19-02-2003
Presidente	TOMAS VARELA MUIÑA		18-01-2002
Consejero	CIRUS ANDREU CABOT		14-09-1999
Consejero	JOAN RAFOLS ESTEVE		14-09-1999
Consejero	JUAN ANTONIO ALCARAZ GARCIA		20-05-2003

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LIIC:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el art. 67 de la LIIC y 99 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas.

## IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA.

Se ha designado entidad depositaria.

Fecha de inscripción: 06-06-1990 y número: 32 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: PLZA. CATALUNYA, 1 en SABADELL Provincia de BARCELONA Código Postal: 8201

La Sociedad y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores.

La Sociedad Gestora BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante, existe un procedimiento que permite evitar conflictos de interés.

## IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA.

BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.

Denominación	Tipo de IIC
ATLANTICO BS GARANTIA SUPERIOR 1, FI	FIM
ATLANTICO CUPON GARANTIZADO, FI	FIM
ATLANTICO GARANTIA ALTERNATIVA, FI	FIM
ATLANTICO GESTION DINAMICA, FI	FIM
ATLANTICO LIDER 2, FI	FIM
ATLANTICO LIDER, FI	FIM
ATLANTICO PLUS, FI	FIM
EUROBOLSA ATLANTICO PLUS, FI	FIM
HERRERO AHORRO ESTUDIOS, FI	FIM
HERRERO BS CRECIMIENTO, FI	FIM
HERRERO BS FUTURO, FI	FIM
HERRERO BS GARANTIA DOBLE 1, FI	FIM
HERRERO BS RENTA FIJA, FI	FIM
HERRERO DINERO, FI	FIM
HERRERO FONDO 125 (SERIE 1), FI	FIM
HERRERO FONPLAZO 2, FI	FIM
HERRERO MONETARIO, FI	FIM
HERRERO TESORERIA, FI	FIM
IBERSECURITIES BS BOLSA ACTIVA, FI	FIM
IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	FIM
INVERSABADELL 10, FI	FIM
INVERSABADELL 25, FI	FIM
INVERSABADELL 50, FI	FIM
INVERSABADELL 70, FI	FIM
INVERTECNOCREDIT, FI	FIM
PENTAFONDO INTERNACIONAL, FI	FIM
PENTAFONDO MIXTO, FI	FIM
SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FI	FIM
SABADELL BS ACCIONES EUROPA, FI	FIM
SABADELL BS ACCIONES JAPON, FI	FIM
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	FIM
SABADELL BS BONOS EURO, FI	FIM
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	FIM
SABADELL BS DINERO PROGRESION, FI	FIM
SABADELL BS DINERO, FI	FIM
SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	FIM
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	FIM
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	FIM
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	FIM
SABADELL BS EURO CASH, FI	FIM

SABADELL BS EURO MONETARIO, FI	FIM
SABADELL BS EUROACCION, FI	FIM
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	FIM
SABADELL BS FONDTESORO, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA ANUAL 2, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA DOBLE 2, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA DOBLE 3, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA DOBLE 4, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA FIJA 4, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA FIJA 7, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA INTERNACIONAL 2, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 1, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 2, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 5, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7, FI	FIM
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	FIM
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	FIM
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	FIM
SABADELL BS INTERES EURO 4, FI	FIM
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	FIM
SABADELL BS MIX 25, FI	FIM
SABADELL BS MIX 70, FI	FIM
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	FIM
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	FIM
SABADELL BS RENTA VARIABLE MUNDIAL, FI	FIM
SABADELL BS RENTA, FI	FIM
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	FIM
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	FIM
SABADELL BS SELECCION TOP, FI	FIM
SABADELL BS TESORERIA EMPRESA, FI	FIM
SABADELL BS TESORERIA INSTITUCIONAL, FI	FIM
SABADELL BS TESORERIA PROGRESION, FI	FIM
SABADELL BS TESORERIA PYME, FI	FIM
SABADELL BS VALOR ESPAÑA, FI	FIM
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	FIM
SABADELL DEUDA EURO, FI	FIM
SABADELL GARANTIA INTERNACIONAL 1, FI	FIM
SABADELL GLOBAL, FI	FIM
SABADELL MIX 50, FI	FIM
SBD EURO GARANTIA, FI	FIM
SBP SABADELL BOLSA 1, FI	FIM
SBP SABADELL DIVISAS 1, FI	FIM
SBP SABADELL FONDO 2, FI	FIM
SBP SABADELL FONDO 33, FI	FIM
SBP SABADELL FONDO 4, FI	FIM
SBP SABADELL FONDO 5, FI	FIM
SBP SABADELL FONDO 55, FI	FIM
SBP SABADELL FONDO 66, FI	FIM
SBP SABADELL RENTA FIJA EURO, FI	FIM
SBP SABADELL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	FIM
SBP SABADELL SELECCION DINAMICA, FI	FIM

SBP SABADELL TESORERIA, FI	FIM
SOLBANK BONOS EURO, FI	FIM
SOLBANK DINERO, FI	FIM
SOLBANK INTERES EURO, FI	FIM
TECNOFIM, FI	FIM
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	FII
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, S.A., SIM	SIM
ALCOFAM, SICAV S.A.	SIMCAV
ASFABE DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
BENCARPO, SICAV S.A.	SIMCAV
BITITAREF, SICAV S.A.	SIMCAV
BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A.	SIMCAV
BOTILAN INVER 5 SICAV S.A.	SIMCAV
BUCALLAR SICAV S.A.	SIMCAV
CANSILU, SICAV S.A.	SIMCAV
CAPILOPA, SICAV S.A.	SIMCAV
CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A.	SIMCAV
CARTERA INTEGRAL, SICAV, S.A.	SIMCAV
DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.	SIMCAV
EPOMENES, S.A., SICAV	SIMCAV
G.U. IRAU, SICAV, S.A.	SIMCAV
GOC 2002, SICAV S.A.	SIMCAV
GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.	SIMCAV
GRUP ARRAHONA 2002, SICAV S.A.	SIMCAV
HECLASAN, SICAV, S.A.	SIMCAV
HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A	SIMCAV
IMF 2000, SICAV S.A.	SIMCAV
INFAR 2000, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSALINAS, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.	SIMCAV
INVERSIONES BAJUAN, SICAV SA	SIMCAV
INVERSIONES CORAC, SICAV, S.A.	SIMCAV
INVERSIONES GOCAL, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONES LIXVA 6, SICAV SA	SIMCAV
INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.	SIMCAV
INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV, S.A.	SIMCAV
INVERSIONES SANTA MARINA, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONES SOINVISIA, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONS 4T'S, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONS EGERIA, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONS MOIX, SICAV S.A.	SIMCAV
INVERSIONS POBLE NOU, SICAV, S.A.	SIMCAV
INVEBECADA, SICAV, S.A.	SIMCAV
INVESTMENTS ANSAVE, SICAV S.A.	SIMCAV
INVESTMENTS MASAVE, SICAV S.A.	SIMCAV
KARKIPA SICAV, S.A.	SIMCAV
LA AYERDENSE, SICAV S.A.	SIMCAV
LEXOVIOS, SICAV S.A.	SIMCAV
LIRATRES, SICAV S.A.	SIMCAV
LIRAUNO, SICAV S.A.	SIMCAV
LONDINIUM CAPITAL, SICAV, S.A.	SIMCAV
LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A.	SIMCAV
LUMBTIN, SICAV S.A.	SIMCAV
MADEVILAR INVERSIONS, SICAV SA	SIMCAV
MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
MARKT INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
MATELCO 234, SICAV S.A.	SIMCAV
MEDIO AMBIENTE Y FINANZAS, SICAV S.A.	SIMCAV
MM 4437 INVERSIONES SICAV S.A.	SIMCAV
MOSEL INVEST,SICAV S.A.	SIMCAV



MOULDER INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
NEMORINO SICAV S.A.	SIMCAV
NEREN INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
NOFASURC, SICAV S.A.	SIMCAV
NORFEU RENTA 24, SICAV SA	SIMCAV
ORTESICA, SICAV S.A.	SIMCAV
PAMCALERO SPAIN, SICAV SA	SIMCAV
PAMPALONA GRUP, SICAV S.A.	SIMCAV
PARFIDES, SICAV S.A.	SIMCAV
PETU, SICAV S.A.	SIMCAV
PICHILEMU, SICAV, SA	SIMCAV
RALLACZED, SICAV S.A.	SIMCAV
RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
ROMERAYA , SICAV,S.A.	SIMCAV
S.I.C.B.I., SICAV S.A.	SIMCAV
SANBABLES, SICAV S.A.	SIMCAV
SANTOS NUEVOS, SICAV S.A.	SIMCAV
SATRAPA SICAV S.A.	SIMCAV
SBP GLOBAL 1, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 10, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 2, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 3, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 4, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 5, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 7, SICAV S.A.	SIMCAV
SBP GLOBAL 8, S.A., SICAV	SIMCAV
SBP GLOBAL 9, S.A., SICAV	SIMCAV
SINE QUO NUM, SICAV S.A.	SIMCAV
SOINALSO, SICAV, S.A.	SIMCAV
SOLCA INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
SOVIGLASS, S.I.C.A.V., S.A.	SIMCAV
SUNBERPRIZE 13, SICAV SA	SIMCAV
TEMOINVER, SICAV, S.A.	SIMCAV
UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.	SIMCAV
XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.	SIMCAV
XALOC-MESTRAL, SICAV S.A.	SIMCAV
ZEREPDOM, SICAV S.A.	SIMCAV
ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV

**X) OTROS DATOS DE INTERÉS.**