

Liberty High 30, F.P. - Cartera de inversiones a 31/12/2023

Fecha Valoración		20231231			
				Cartera	Descrip. Cartera
				PL3	
				LIBERTY HIGH 30 FP	
Tipo Activo	Nombre Activo	ISIN		Suma de Efect.Total/Patrimonio	Suma de Efect.Total/Patrimonio2
Futuros	FUTURO EUREX S/MSCI WORLD V	DE000C59RBP7		0,00	0,00%
	FUTURO EURO FX CURR FUT VTO	ECH4		0,00	0,00%
Garantia	USD	2000		39.944,74	1,20%
Liquidez	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE	144		0,00	0,00%
	CACEIS BANK SPAIN	38		0,00	0,00%
	CECABANK, S.A.	2000		464.461,15	13,96%
Opciones	PUT E-STOXX 50 VTO 16.02.2024	DE000C7KYDW8		1.157,00	0,03%
	PUT E-STOXX 50 VTO 21.06.2024	DE000C6EXLQ0		-2.676,00	-0,08%
	PUT S&P500 VTO 16.02.2024 A 37	S3700P0224		-138,15	0,00%
Participaciones	DB X-TRACKERS MSCI WORLD INT	IE00BJ0KDQ92		509.263,56	15,31%
	FINANCIALS CREDIT FUND FI -X-	ES0136469022		279.202,42	8,39%
	FON FINECO INVERSION FI	ES0137396000		387.709,74	11,66%
	INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		191.197,56	5,75%
	ISHARES BARCLAYS EURO GOV BC	IE00B14X4Q57		256.151,20	7,70%
	ISHARES MARKIT IBOXX EU CBND	IE0032523478		227.590,56	6,84%
	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCE	IE00BHZPJ239		67.152,88	2,02%
	ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN	IE00BHZPJ346		86.707,18	2,61%
	LYXOR ETF S&P 500	LU0496786574		102.265,30	3,07%
	SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EUR	IE00BC7GZW19		644.697,94	19,38%
(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)		71.564,84	2,15%
Total general				3.326.251,92	100,00%