

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

14700 *Circular 3/2025, de 24 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre requerimientos de información estadística de las instituciones de inversión, entidades de capital riesgo e instituciones de inversión colectiva cerradas de la Unión Europea.*

La Circular 5/2008, de 5 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sobre requerimientos de información estadística sobre activos y pasivos de las instituciones de inversión colectiva de la Unión Europea, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 958/2007 del Banco Central Europeo (BCE), establecía la exigencia de remisión de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) que no estuvieran sujetas a la Circular 1/2007¹.

¹ Circular 1/2007, de 11 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión Europea, que modifica parcialmente la Circular 2/1998, de 27 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión Monetaria Europea derogada por la vigente Circular 2/2021, de 28 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre requerimientos de información estadística a los fondos del mercado monetario de la Unión Europea.

Para adecuarse al Reglamento (UE) núm. 1073/2013 del Banco Central Europeo, de 18 de octubre de 2013, relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de fondos de inversión (refundición) (BCE/2013/38), por el que se deroga el anterior Reglamento (CE) núm. 958/2007, la Circular 5/2014² adaptó los modelos OIF (Otros Intermediarios Financieros), regulados en la Circular 5/2008, a las nuevas necesidades informativas del BCE, e incluyó como sujetos obligados a las entidades de capital-riesgo (ECR) y a otros tipos de instituciones de inversión colectiva que, como consecuencia de posibles cambios legislativos posteriores, pudieran crearse y cumplieren con la definición de fondo de inversión del artículo 1 del citado Reglamento (UE) núm. 1073/2013.

² Circular 5/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica la Circular 5/2008, de 5 de noviembre, sobre requerimientos de información estadística sobre activos y pasivos de las instituciones de inversión colectiva de la Unión Europea.

Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1988 del Banco Central Europeo, de 27 de junio de 2024, acerca de las estadísticas sobre fondos de inversión y por el que se derogan la Decisión (UE) 2015/32 y el Reglamento (UE) núm. 1073/2013 del Banco Central Europeo (de ahora en adelante, Reglamento (UE) 2024/1988 del Banco Central Europeo), ambas derogaciones con efectos a partir del 1 de diciembre de 2025, resulta necesario nuevamente adaptar la normativa española a las necesidades informativas del Banco Central Europeo.

El ámbito de aplicación de la presente circular queda definido para reflejar lo señalado en el artículo 1 del citado Reglamento y, además, para permitir recopilar la información necesaria establecida en la Orientación del Banco Central Europeo, de 9 de diciembre de 2011, sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores (refundición) (BCE/2011/23) y a la Orientación del Banco Central Europeo de 25 de julio de 2013, sobre las exigencias de información estadísticas del Banco Central Europeo en materia de cuentas financieras trimestrales (refundición) (BCE/2013/24).

Por otro lado, se incorporan determinados requisitos que servirán al BCE para enriquecer otros conjuntos informativos, lo que permitirá una mejor integración de la información recogida mediante esta circular con otras fuentes. En concreto, los conjuntos

informativos serán el *Register of Institutions and Affiliates Data* (RIAD), elaborado conforme a la Orientación (UE) 2018/876 del Banco Central Europeo (BCE/2018/16), y la base de datos centralizada de valores, elaborada conforme a la Orientación (UE) 2022/971 del Banco Central Europeo (BCE/2022/25).

Finalmente, se aprovecha la presente circular para solicitar a las entidades financieras inscritas en los registros de la CNMV que actúen como sociedades gestoras, la información, valor a valor, de las operaciones que se realicen con participaciones en las instituciones y entidades que gestionan, siempre que estén inscritas en los registros de la CNMV. Esta información se venía recopilando, hasta la fecha, por el Banco de España al amparo de la Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables, conforme al Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo, de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre carteras de valores. La información solicitada se refiere a las instituciones financieras entre las cuales se encuentran determinadas instituciones de inversión colectiva, cuya supervisión en España está atribuida a la CNMV, según lo previsto en el artículo 70 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y, por ello, pasa a ser solicitada por la CNMV.

La información recopilada será transmitida por la CNMV al Banco de España y, posteriormente, al BCE para el cumplimiento de las obligaciones nacionales estadísticas recogidas en la normativa citada anteriormente. Además, podrá utilizarse con fines distintos de los estrictamente estadísticos en los términos recogidos en el artículo 8 del Reglamento (CE) núm. 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo. En este ámbito, la información confidencial requerida en esta circular podrá ser transmitida en el seno del Sistema Europeo de Bancos Centrales, a otras autoridades u organismos y a terceros en las condiciones establecidas en el citado Reglamento y aplicando las medidas de protección en él recogidas.

La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, regula en su artículo 252 la cooperación e intercambio de información con otras autoridades supervisoras.

Por todo lo anterior, se hace necesario derogar la Circular 5/2008 y la Circular 5/2014 por esta nueva circular para lo cual, de acuerdo con la habilitación contenida en el artículo 22 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012 de 13 de julio, así como en el artículo 70 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y en la Orden de 17 de junio de 1999 por la que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar disposiciones en materia de procedimiento de autorización de nuevas entidades, normas contables y obligaciones de información de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Comité Consultivo, en su reunión del día 24 de junio de 2025, ha dispuesto:

Norma 1.^a *Ámbito de aplicación.*

1. La presente circular será de aplicación a los compartimentos o IIC, en el caso de que éstas carezcan de compartimentos, a que se refiere el título III de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, inscritos en los registros de la CNMV, que no estén autorizados como fondos del mercado monetario (FMM) de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario, ni cuya política de inversión o vocación sea la de invertir en compartimentos o IIC que sean FMM, ni en los incluidos en la lista de instituciones financieras monetarias (IFM) publicada por el BCE,

excepto –en estos últimos casos– para la información sobre partícipes que les será de aplicación, contenido en el apartado 1.c) de la Norma 2.^a

2. Asimismo, será de aplicación a las entidades de inversión colectiva incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, inscritas en los registros de la CNMV. En particular:

a) Las entidades de capital-riesgo (ECR): sociedades de capital riesgo (SCR), fondos de capital riesgo (FCR), sociedades de capital riesgo Pyme (SCR-Pyme) y fondos de capital riesgo Pyme (FCR-Pyme).

b) Las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (EICC): sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado (SICC) y fondos de inversión colectiva de tipo cerrado (FICC).

c) Los Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE).

d) Los Fondos de Emprendimiento Social Europeo (FESE).

e) Los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (FILPE).

3. En cualquier caso, será de aplicación a todos los compartimentos o instituciones y entidades, en el caso de que éstas carezcan de compartimentos, que, como consecuencia de posibles cambios legislativos posteriores, puedan registrarse en la CNMV y se encuentren incluidas en la lista de obligadas publicada por el BCE conforme al Reglamento (UE) 2024/1988 del Banco Central Europeo.

Norma 2.^a *Estados reservados relativos a la información estadística de las instituciones y entidades de la Unión Europea.*

1.a) Instituciones y entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente circular que no sean objeto de exención por tamaño.

Las IIC incluidas en el apartado 1 de la Norma 1.^a de la presente circular, distintas de IIC de inversión libre e IIC de IIC de inversión libre y que no hayan sido objeto de exención por tamaño (en el sentido de la norma 3.^a de esta circular), deberán remitir a la CNMV la información de carácter reservado que a continuación se detalla referida al último día del período señalado, en los plazos previstos y de acuerdo con los modelos que figuran en el anexo de esta circular.

Estado	Denominación	Periodicidad	Plazo máximo de presentación
OIF1	Información de valores.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF2	Balance resumido.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF3	Información sobre operaciones.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF4	Desglose por países. Saldos.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF5	Desglose por países. Operaciones.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF6	Identificación.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF7	Información sobre partícipes.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.

Las entidades incluidas en el apartado 2 de la Norma 1.^a y las IIC de inversión libre e IIC de IIC de inversión libre incluidas en el apartado 1 de la Norma 1.^a de la presente circular, y que no hayan sido objeto de exención por tamaño, deberán presentar la información anterior, con la misma periodicidad y no más tarde del día 20 del cuarto mes posterior a la fecha de referencia.

1.b) Instituciones y entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente circular objeto de exención por tamaño.

Las IIC incluidas en el apartado 1 de la Norma 1.^a de la presente circular, distintas de IIC de inversión libre e IIC de IIC de inversión libre y que hayan sido objeto de exención por tamaño (en el sentido de la norma 3.^a de esta circular), deberán remitir a la CNMV la información de carácter reservado que a continuación se detalla referida al último día del período señalado, en los plazos previstos y de acuerdo con los modelos que figuran en el anexo de esta circular.

Estado	Denominación	Periodicidad	Plazo máximo de presentación
OIF2e	Balance resumido.	Trimestral.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF3e	Información sobre operaciones.	Trimestral.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF6	Identificación.	Trimestral.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.
OIF7	Información sobre partícipes.	Trimestral.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.

Las entidades recogidas en el apartado 2 de la Norma 1.^a y las IIC de inversión libre e IIC de IIC de inversión libre, incluidas en el apartado 1 de la Norma 1.^a de la presente circular y que hayan sido objeto de exención por tamaño, deberán presentar la información anterior, con la misma periodicidad y no más tarde del día 20 del cuarto mes posterior a la fecha de referencia.

1.c) Los compartimentos de Instituciones de Inversión Colectiva, inscritos en los registros de la CNMV, que estén autorizados como FMM de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios, o cuya política de inversión o vocación sea la de invertir en compartimentos o IIC que sean FMM y los incluidos en la lista de IFM publicada por el BCE, deberán remitir a la CNMV la información de carácter reservado que a continuación se detalla referida al último día del período señalado, en los plazos previstos y de acuerdo con los modelos que figuran en el anexo de esta circular.

Estado	Denominación	Periodicidad	Plazo máximo de presentación
OIF7	Información sobre partícipes.	Mensual.	Día 20 del mes siguiente a la fecha de referencia.

2. La presentación de los estados reservados deberá hacerse por el sistema de CIFRADO/CNMV u otro similar que pueda establecerse en el futuro, y de acuerdo con los requerimientos técnicos que establezca la CNMV.

Norma 3.^a *Criterio general para la determinación de las instituciones y entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente circular objeto de exención por tamaño.*

La CNMV propondrá anualmente al Banco de España la concesión de una exención a las instituciones y entidades de menor patrimonio neto.

3.1 Para la determinación anual de las instituciones y entidades objeto de exención por tamaño, se adoptará el siguiente criterio: se ordenará de mayor a menor el patrimonio neto gestionado por cada una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o de inversión colectiva de tipo cerrado y el de las sociedades de inversión, sociedades de inversión de tipo cerrado, FESE, FCRE o FILPE autogestionados que estén registradas en la CNMV y se considerará que no son objeto de exención aquellas instituciones y entidades correspondientes a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o de inversión colectiva de tipo cerrado (o sociedades de inversión autogestionadas) para las que, con la ordenación anterior, la suma acumulada de los patrimonios netos represente al menos el 95 % del patrimonio neto total de las instituciones y entidades sujetas a la presente circular.

3.2 A efectos del párrafo anterior, se entenderá por entidades gestoras tanto las sociedades gestoras de IIC (SGIIC) como las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (SGEIC) que, en virtud de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, respectivamente, gestionen alguna de las entidades descritas en la Norma 1.^a de la presente circular.

3.3 La CNMV propondrá al Banco de España la concesión de una exención al resto de instituciones y entidades, y el Banco de España verificará oportunamente el cumplimiento de esta condición para conceder o revocar, en su caso, cualquier exención con efectos desde el comienzo de cada año natural.

El patrimonio neto utilizado para la determinación de esta exención será el que deben remitir las IIC en sus estados OIF referidos al mes de septiembre o, en su defecto, el que comuniquen a la CNMV referido al mismo mes, excepto para las IIC de inversión libre, IIC de IIC de inversión libre y las entidades recogidas en el apartado 2 de la Norma 1.^a de la presente circular cuyos estados serán los referidos al mes de junio.

Las instituciones y entidades exentas podrán optar por no acogerse a la exención y cumplir todas las exigencias de las no exentas, si bien, aquellas entidades que ejerzan esta opción deberán obtener previamente la autorización del Banco de España.

Norma 4.^a *Incumplimiento de la obligación de informar.*

La falta de remisión de la información requerida en la presente circular, o su envío fuera del plazo establecido o el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad resultará sancionable por el BCE quien, conforme establece el Reglamento (CE) núm. 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo, está facultado para imponer las sanciones a los agentes informadores, sujetos a las exigencias de información, que residan en un Estado miembro participante y que incumplan las obligaciones resultantes de los reglamentos o decisiones del BCE.

Sin perjuicio de lo recogido en el párrafo anterior, el incumplimiento de la obligación de informar establecida en la presente circular constituirá infracción leve, grave o muy grave, según corresponda, conforme a lo dispuesto en el título VI de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva o lo establecido en el título IV de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo,

otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.

Disposición transitoria única.

Las instituciones y entidades, incluidas en el ámbito de aplicación de la Circular 5/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica la Circular 5/2008, de 5 de noviembre, sobre requerimientos de información estadística sobre activos y pasivos de las instituciones de inversión colectiva de la Unión Europea, seguirán presentando a la CNMV la información de carácter reservado recogida en la Norma 2.^a de dicha Circular hasta los datos referidos al periodo de noviembre de 2025, aunque haya sido derogada. Esto incluye las correcciones necesarias para cumplir los mínimos estándares de calidad.

Disposición derogatoria única.

A partir del 1 de diciembre de 2025 queda derogada la Circular 5/2008, de 5 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre requerimientos de información estadística sobre activos y pasivos de las instituciones de inversión colectiva de la Unión Europea y la Circular 5/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica la Circular 5/2008.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

1. La presente circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación a partir del 1 de diciembre de 2025, con excepción del apartado 3 de la Norma 3.^a que será de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente circular.

2. La primera remisión a la CNMV de información mensual ajustada a estos modelos corresponderá al mes de diciembre de 2025 o la primera presentación de información trimestral, para el caso de las instituciones y entidades exentas, corresponderá al último trimestre de 2025.

Madrid, 24 de junio de 2025.—El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio Pardo.

ANEXO

ESTADO OFI		Mes/Año																		
INFORMACIÓN DE VALORES		mm/aaaa																		
<p>ESTADO OFI INFORMACIÓN DE VALORES</p> <p>Denominación: Nº de Registro: Nº de Compartimento: Tipo de Gestor: Nº de Emisor: Nº de Registrador:</p>																				
<p>Emisiones Bono Fij Sin ISN</p>																				
Información Emisor		Volumen		Emisiones Bono Fij Sin ISN		Operaciones		Códigos ISN de pasivo												
Tipo de Instrumento (1)	Código Emisión (2)	Nombre Emisor (5)	País Emisor (6)	Sector Emisor (7)	Divisa (8)	Fecha Emisión (11)	Fecha Amortización (12)	Cupon (13)	Cupon en el periodo (14)	Intereses devengados en el periodo (15)	Dividendos percibidos en el periodo (16)	Valor razonable (17)	ACTIVO		PASIVO		Recepciones percibidas (23)	Dividendos pagados (24)	Comisiones pagadas/imputables a participes/accionistas (25)	
													Importe valores emitidos (18)	Importe valores amortizados (reembolsos) (19)	Importe valores emitidos (suscripciones) (20)	Importe valores amortizados (reembolsos) (21)				

En euros

ESTADO OI/FZ		BALANCE RESUMIDO		RESIDENTES EN ESPAÑA															
Tipo de IIC:		Instituciones distintas de IFM																	
Denominación:		Total no IFM		Administraciones públicas			Administraciones distintas de IFM			Otros residentes			Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares						
Nº de Registro:		Total	Administraciones públicas	Total	Administración central	Administración Autonómica	Corporaciones Locales	Seguridad Social	Total otros residentes	Inversión colectiva IFM	Otros financieros intermedios	Auxiliares financieros	Instituciones financieras de actividad limitada y prestamistas de dinero	Empresas de seguro	Fondos de pensiones	Sociedades financieras	Hogares	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares	
Nº de Registro:		Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave
ACTIVO																			
1. Depósitos y préstamos, incluidos préstamos de los cuales, intereses devengados no vendidos de los cuales, préstamos "spancarded" y SIF																			
1.1. Hasta 1 año																			
1.2. A más de 1 año																			
2. Préstamos participativos																			
3. Instrumentos de deuda de los cuales, intereses devengados no vendidos de los cuales, préstamos participativos y acciones en inversión colectiva																			
4.1. Acciones cotizadas																			
4.2. Acciones no cotizadas																			
4.3. Otros instrumentos de patrimonio																			
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales, prestados, cedidos o vendidos temporalmente																			
6. Derivados financieros																			
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales, inmuebles residenciales de los cuales, inmuebles comerciales de los cuales, inmuebles industriales de los cuales, resto de inmuebles de los cuales, oficinas																			
8. Otros activos																			
9. Depósitos y préstamos recibidos de los cuales, intereses devengados no vendidos de los cuales, préstamos renovables y descuentos																			
9.1. Hasta 1 año																			
9.2. A más de 1 año																			
10. Participaciones/acciones																			
11. Derivados financieros																			
12. Otros pasivos																			

ESTADO OFI2 BALANCE RESUMIDO		RESIDENTES RESTO UEM		
Tipo de IC:		Instituciones distintas de IFM		
Denominación:		Total resto UEM	Total no IFM	Total resto UEM
Nº de Registro:		Clave	Importe	Clave
Nº de Compartimento:		Importe	Clave	Importe
Tipo de Gestora:		Importe	Clave	Importe
Denominación:		Importe	Clave	Importe
Nº de Registro:		Importe	Clave	Importe
ACTIVO				
1. Depósitos y préstamos, certificaciones de depósitos y participativos		10010	11010	12010
de los cuales, intereses devengados no vendidos				
de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF				
1.1. Hasta 1 año		10022	11022	13022
1.2. A más de 1 año		10024	11024	13024
2. Préstamos participativos		10026	11026	13026
3. Instrumentos de deuda de los cuales, intereses devengados no vendidos				
4. Instrumentos de patrimonio, entidades participaciones y acciones en inversión colectiva				
4.1. Acciones cotizadas				
4.2. Acciones no cotizadas				
4.3. Otros instrumentos de patrimonio				
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales, prestados, cedidos o vendidos temporalmente				
6. Derivados financieros		10190		
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales, inmuebles residenciales		10200		
10201				
de los cuales, inmuebles comerciales		10202		
10203				
de los cuales, inmuebles industriales		10204		
de los cuales, resto de inmuebles de los cuales, oficinas		10205		
8. Otros activos				
9. Depósitos y préstamos recibidos de los cuales, intereses devengados no vendidos		10243	11243	12241
de los cuales, préstamos inmuebles y descubiertos		10246	11246	
9.1. Hasta 1 año				
9.2. A más de 1 año		10250	11250	12250
10. Participaciones/acciones				
11. Derivados financieros		10265		
12. Otros pasivos				

En euros

ESTADO OIF2		Mes/Año			
BALANCE RESUMIDO		mm/aaaa			
Tipo de IIC:					
Denominación:					
Nº de Registro:					
Nº compartimento:					
Tipo de Gestora:					
Denominación:					
Nº de Registro:					
		RESTO DEL MUNDO			
	Total resto del mundo	del cual, Estados miembros no resto UEM	del cual EE.UU.	del cual Japón	del cual Reino Unido
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave
	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
ACTIVO					
1.	Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos	19010	20010	21010	22010
	de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF				23010
1.1	Hasta 1 año	19022	20022	21022	22022
1.2	A más de 1 año	19024	20024	21024	22024
2.	Préstamos participativos	19026	20026	21026	22026
3.	Instrumentos de deuda				
	de los cuales intereses devengados no vencidos				
4.	Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva				
	4.1 Acciones cotizadas				
	4.2 Acciones no cotizadas				
	4.3 Otros instrumentos de patrimonio				
5.	Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales prestados, cedidos o vendidos temporalmente				
6.	Derivados financieros	19190			
7.	Activos no financieros (incluido activo fijo)	19200			
	de los cuales, inmuebles residenciales	19201			
	de los cuales, inmuebles comerciales	19202			
	de los cuales, inmuebles industriales	19203			
	de los cuales, resto de inmuebles	19204			
	de los cuales, oficinas	19205			
8.	Otros activos				
PASIVO					
9.	Depósitos y préstamos recibidos				
	de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos renovables y descubiertos				
9.1	Hasta 1 año	19243	20243	21243	22243
9.2	A más de 1 año	19246	20246	21246	22246
10.	Participaciones/acciones	19250			
11.	Derivados financieros	19260			
12.	Otros pasivos				

En euros

**ESTADO OFI
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES**

Tipo de IIC:
Denominación:
Nº de Registro:
Nº de Operaciones:
Tipo de Gestión:
Denominación:
Nº de Registro:

RESIDENTES EN ESPAÑA

	Total residentes			Total no IFM		Instituciones distintas de IFM													
	Clave	Importe	Importe	Clave	Importe	Administraciones públicas	Seguridad Social	Total	otros residentes	IFM	colectiva NO IFM	Otros intermediarios financieros	Auxiliares financieros	Instituciones financieras de actividad limitada y prestamistas de dinero	Otros residentes	Empresas de seguro	Fondos de pensiones	Sociedades no financieras	Hogares

TOTAL	0000	01010	02010	03010	04010	05010	05310	24010	25010	26010	06310	06610	08010	08310	08510							
1. Depósitos y préstamos participativos	0020																					
de los cuales intereses devengados no vendidos	0021																					
de los cuales préstamos "apalancados" a SIF																						
1.1. Hasta 1 año			0202		0402		0532	2402	2502	2602	0632	0662	0802	0832	0852							
1.2. A más de 1 año			0204		0404		0534	2404	2504	2604	0634	0664	0804	0834	0854							
2. Préstamos participativos	0026																					
de los cuales intereses devengados no vendidos	0030																					
de los cuales instrumentos de patrimonio excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva	0035																					
4.1. Acciones cotizadas	0070																					
4.2. Acciones no cotizadas	0073																					
4.3. Otros instrumentos de patrimonio	0076																					
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales: prestados, cedidos o vendidos temporalmente	0083																					
de los cuales financieros	0090	01190																				
6. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales: inmuebles residenciales	0200	01200																				
de los cuales: inmuebles comerciales	0201	01201																				
de los cuales: inmuebles industriales	0202	01202																				
de los cuales: resto de inmuebles de los cuales: oficinas	0203	01203																				
de los cuales: oficinas	0204	01204																				
de los cuales: oficinas	0205	01205																				
de los cuales: oficinas	0210	01210																				
8. Otros activos	0230																					
PASIVO	0240																					
9. Depósitos y préstamos recibidos de los cuales: intereses devengados no vendidos	0243																					
de los cuales: préstamos renovables y descubiertos	0244																					
9.1. Hasta 1 año	0245		0241	03241	04241		05443	24243	25243	26243	06543	06843	08243	08443	08643							
9.2. A más de 1 año	0246		0246	03246	04246		05446	24246	25246	26246	06546	06846	08246	08446	08646							
10. Participaciones/acciones	0250	01350			03250	05250	05550	24250	25250	26250	06550	06850	08250	08450	08650							
de los cuales: acciones emitidas	0252	01352			03252	05252	05552	24252	25252	26252	06552	06852	08252	08452	08652							
de los cuales: acciones reembolsadas	0254	01354			03254	05254	05554	24254	25254	26254	06554	06854	08254	08454	08654							
de los cuales: acciones recibidas	0256	01356			03256	05256	05556	24256	25256	26256	06556	06856	08256	08456	08656							
11. Derivados financieros	0260	01260																				
12. Otros pasivos	0270																					

En euros

ESTADO OI/F3
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES

Tipo de IIC:
 Referencia:
 Nº de Registro:
 Nº de Compartimento:
 Tipo de Gestor:
 Denominación:
 Nº de Registro:

RESIDENTES RESTO UEM		Instituciones distintas de IFM																		
Total residentes resto UEM	IFM	Total no IFM	Administración central		Administración Autonómica		Comunidades Locales		Seguridad Social		Total otros residentes resto UEM	Inversión colectiva IFM	Otros intermediarios financieros	Auxiliares financieros	Instituciones financieras de actividad limitada y prestamistas de dinero	Otros residentes	Fondos de pensiones	Sociedades no financieras	Hogares	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
10010	11010	12010	13010								14010	14310	27010	28010	29010	15310	15610	17010	38010	39010
10022	11022	13022									14322	27022	28022	29022	15322	15622	17022	38022	39022	
10024	11024	13024									14324	27024	28024	29024	15324	15624	17024	38024	39024	
10026	11026	13026									14326	27026	28026	29026	15326	15626	17026	38026	39026	

ACTIVO		PASIVO	
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos		10190	10200
de los cuales, intereses devengados no vendidos		10201	10202
1.1 Hasta 1 año		10203	10204
1.2 A más de 1 año		10205	
2. Préstamos participativos			
3. Instrumentos de deuda de los cuales, intereses devengados no vendidos			
4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva			
4.1 Acciones cotizadas			
4.2 Acciones no cotizadas			
4.3 Otros instrumentos de patrimonio			
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales, prestados, cedidos o vendidos temporalmente			
6. Derivados financieros			
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales, inmuebles residenciales			
de los cuales, inmuebles comerciales			
de los cuales, inmuebles industriales			
de los cuales, resto de inmuebles de los cuales, oficinas			
8. Otros activos			
9. Depósitos y préstamos recibidos, de los cuales, intereses devengados no vendidos			
de los cuales, préstamos renovables y descubiertos			
9.1 Hasta 1 año			
9.2 A más de 1 año			
10. Participaciones/acciones			
10.1 Participaciones/acciones emitidas			
10.2 Participaciones/acciones reembolsadas			
10.3 Patrimonio de fusión			
11. Derivados financieros			
12. Otros pasivos			

ESTADO OIF3		Mes/Año									
INFORMACION SOBRE OPERACIONES		mm/aaaa									
Tipo de IIC:											
Denominación:											
Nº de Registro:											
Nº compartimento:											
Tipo de Gestora:											
Denominación:											
Nº de Registro:											
		RESTO DEL MUNDO									
		Total resto del mundo	del cual, Estados miembros no resto UEM	del cual EE.UU.	del cual Japón	del cual Reino Unido					
		Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
ACTIVO											
1.	Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos	19010	20010	21010	22010	23010
	de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF										
1.1	Hasta 1 año	19022	20022	21022	22022	23022
1.2	A más de 1 año	19024	20024	21024	22024	23024
2.	Préstamos participativos	19026	20026	21026	22026	23026
3.	Instrumentos de deuda										
	de los cuales intereses devengados no vencidos										
4.	Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva										
4.1	Acciones cotizadas										
4.2	Acciones no cotizadas										
4.3	Otros instrumentos de patrimonio										
5.	Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales prestados, cedidos o vendidos temporalmente										
6.	Derivados financieros	19190								
7.	Activos no financieros (incluido activo fijo)	19200								
	de los cuales, inmuebles residenciales	19201								
	de los cuales, inmuebles comerciales	19202								
	de los cuales, inmuebles industriales	19203								
	de los cuales, resto de inmuebles	19204								
	de los cuales, oficinas	19205								
8.	Otros activos										
PASIVO											
9.	Depósitos y préstamos recibidos										
	de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos renovables y descubiertos										
9.1	Hasta 1 año	19243	20243	21243	22243	23243
9.2	A más de 1 año	19246	20246	21246	22246	23246
10.	Participaciones/acciones	19250								
10.1	Participaciones/acciones emitidas	19252								
10.2	Participaciones/acciones reembolsadas	19254								
10.3	Patrimonio de fusión										
11.	Derivados financieros	19260								
12.	Otros pasivos										
En euros											

ESTADO OIF4 DESGLOSES POR PAÍSES. SALDOS.		Mes/Año mm/aaaa						
Tipo de IIC:								
Denominación:								
Nº de Registro:								
Nº compartimento:								
Tipo de Gestora:								
Denominación:								
Nº de Registro:								
	CÓDIGO PAIS 1		CÓDIGO PAIS 2		CÓDIGO PAIS 3		CÓDIGO PAIS ...	
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
SALDOS								
ACTIVO								
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos								
1.1 Hasta 1 año	00022	00022	00022	00022
1.2 A más de 1 año	00024	00024	00024	00024
2. Préstamos participativos	00026	00026	00026	00026
PASIVO								
3. Préstamos recibidos								
3.1 Hasta 1 año	00243	00243	00243	00243
3.2 A más de 1 año	00246	00246	00246	00246

En euros

ESTADO OIF5
 DESGLOSES POR PAÍSES. OPERACIONES

Mes/Año
 mm/aaaa

Tipo de ILC:
 Denominación:
 Nº de Registro:
 Nº compartimento:
 Tipo de Gestora:
 Denominación:
 Nº de Registro:

	CÓDIGO PAIS 1		CÓDIGO PAIS 2		CÓDIGO PAIS 3		CÓDIGO PAIS ...		
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	
OPERACIONES									
ACTIVO									
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos									
1.1	Hasta 1 año	00022	00022	00022	00022
1.2	A más de 1 año	00024	00024	00024	00024
2.	Préstamos participativos	00026	00026	00026	00026
PASIVO									
3. Préstamos recibidos									
3.1	Hasta 1 año	00243	00243	00243	00243
3.2	A más de 1 año	00246	00246	00246	00246

En euros

**ESTADO OIF6
IDENTIFICACIÓN**

Mes/Año
mm/aaaa

Tipo de IIC:
Denominación:
Nº de Registro:
Nº compartimento:
Tipo de Gestora:
Denominación:
Nº de Registro:

Código Identificación (1)	Tipo Distribución Dividendo (2)	Política Inversión (3)	Estilo Gestión (4)	Foco Geográfico (5)	Foco Inversión Renta Fija (6)	Base Inversora (7)	Foco Inversión Inmobiliaria (8)	Frecuencia Reembolso (9)
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

En euros

ESTADO OIF7
INFORMACION SOBRE PARTICIPES
 Mes/Año
 mm/aaaa

Tipo de IIC:
 Denominación:
 Nº de Registro:
 Nº de Registro:
 Tipo de Gestora:
 Denominación:
 Nº de Registro:

ISIN clase/serie (1)	Cuenta Omnibus (2)	NIF (3)	País (4)	Sector (5)	Saldo inicial	Suscripciones		Reembolsos		Dividendo	Saldo final					
						Traspasos u operaciones sin precio	Operaciones de mercado	Traspasos u operaciones sin precio	Operaciones de mercado							
					Nº Títulos (6)	Importe (7)	Nº Títulos (8)	Importe (10)	Nº Títulos (9)	Importe (11)	Nº Títulos (12)	Importe (13)	Nº Títulos (14)	Importe (15)	Nº Títulos (16)	Importe (17)

En euros

ESTADO OFI 2 e
BALANCE RESUMIDO

Tipo de IC:
Denominación:
Nº de Registro:
Tipo de Gestora:
Denominación:
Nº de Registro:

	RESIDENTES EN ESPAÑA																	
	Total residentes			IPM			Administraciones públicas			Instituciones distintas de IPM								
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe				
TOTAL		00250	01250	02250	03250	04250	30250	31250	32250	33250	05250	05550	26250	06550	06850	08250	08450	08650
ACTIVO																		
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos																		
de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos "apalancados" a SNE																		
1.1 Hasta 1 año																		
1.2 A más de 1 año																		
2. Préstamos participativos																		
3. Instrumentos de deuda																		
4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva																		
4.1 Acciones cotizadas																		
4.2 Acciones no cotizadas																		
4.3 Otros instrumentos de patrimonio																		
5. Participaciones, acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales, cedidos o vendidos temporalmente																		
6. Derivados financieros																		
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales, inmuebles residenciales de los cuales, inmuebles comerciales de los cuales, inmuebles industriales de los cuales, resto de inmuebles de los cuales, oficinas																		
8. Otros activos																		
PASIVO																		
9. Depósitos y préstamos recibidos de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos renovables y descubiertos																		
9.1 Hasta 1 año																		
9.2 A más de 1 año																		
10. Participaciones, acciones																		
11. Derivados financieros																		
12. Otros pasivos																		

**ESTADO OIF2 e
BALANCE RESUMIDO**

Tipo de IIC:

Denominación:

Nº de Registro:

Nº de Gestor:

Denominación:

Nº de Registro:

	Total		IFM		RESIDENTES RESTO UEM										Total										
	Importe	Clave	Importe	Clave	Total no IFM	Administraciones Públicas	Administración Central	Administración Autonómica	Comunidades Autónomas	Corporaciones Locales	Administraciones de la Seguridad Social	Total otros residentes	Inversión colectiva/NO IFM	Otros intermediarios financieros	Auxiliares financieros	Instituciones financieras de actividad limitada y prestamistas de dinero	Otros residentes	Empresas de seguro	Fondos de pensiones	Sociedades no financieras	Hogares	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares			
ACTIVO																									
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos																									
de los cuales, intereses devengados no vendidos																									
de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF																									
1.1. Hasta 1 año																									
1.2. A más de 1 año																									
2. Préstamos participativos																									
3. Instrumentos de deuda																									
de los cuales, intereses devengados no vendidos																									
4. Instrumentos de deuda participativos y acciones en inversión colectiva																									
4.1. Acciones cotizadas																									
4.2. Acciones no cotizadas																									
4.3. Otros instrumentos de patrimonio																									
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales cedidos o vendidos temporalmente																									
6. Derivados financieros																									
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales, inmuebles residenciales																									
de los cuales, inmuebles comerciales																									
de los cuales, resto de inmuebles																									
de los cuales, oficinas																									
8. Otros activos																									
PASIVO																									
9. Depósitos y préstamos recibidos																									
de los cuales, intereses devengados no vendidos																									
de los cuales, préstamos renovables y descuentos																									
9.1. Hasta 1 año																									
9.2. A más de 1 año																									
10. Participaciones/acciones																									
1.1. Derivados financieros																									
1.2. Otros pasivos																									
En euros																									

ESTADO OIF2 e		Mes/Año								
BALANCE RESUMIDO		mm/aaaa								
Tipo de IIC:										
Denominación:										
Nº de Registro:										
Nº compartimento:										
Tipo de Gestora:										
Denominación:										
Nº de Registro:										
RESTO DEL MUNDO										
	Total resto del mundo	del cual, Estados miembros no resto UEM	del cual EE.UU.	del cual Japón	del cual Reino Unido					
<hr/>										
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
ACTIVO										
1.	Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos									
	de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF									
1.1	Hasta 1 año									
1.2	A más de 1 año									
2.	Préstamos participativos									
3.	Instrumentos de deuda									
	de los cuales intereses devengados no vencidos									
4.	Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva									
4.1	Acciones cotizadas									
4.2	Acciones no cotizadas									
4.3	Otros instrumentos de patrimonio									
5.	Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales cedidos o vendidos temporalmente									
6.	Derivados financieros									
7.	Activos no financieros (incluido activo fijo)									
	de los cuales, Inmuebles residenciales									
	de los cuales, Inmuebles comerciales									
	de los cuales, Inmuebles industriales									
	de los cuales, resto de Inmuebles									
	de los cuales, oficinas									
8.	Otros activos									
PASIVO										
9.	Depósitos y préstamos recibidos									
	de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos renovables y descubiertos									
9.1	Hasta 1 año									
9.2	A más de 1 año									
10.	Participaciones/acciones									
11.	Derivados financieros									
12.	Otros pasivos									
	19250									

En euros

	ESTADO OIF3a INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES																							
	RESIDENTES EN ESPAÑA																							
	Instituciones distintas de IFM																							
	Total no IFM			Total residentes			Total			Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares														
	Administraciones Públicas	Administraciones Autonómicas	Administración Central	Total	Instituciones financieras limitadas y prestamistas de dinero	Otros residentes	Total	Administraciones de la Seguridad Social	Administración de la Seguridad Social	Administración de la Seguridad Social	Total	Instituciones financieras limitadas y prestamistas de dinero	Otros residentes	Total	Administración de la Seguridad Social	Administración de la Seguridad Social	Administración de la Seguridad Social	Total	Instituciones financieras limitadas y prestamistas de dinero	Otros residentes	Total			
	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE	ImpORTE	CLAVE
ACTIVO																								
1. Depósitos y préstamos, créditos, préstamos participativos																								
de los cuales: intereses devengados no vendidos																								
de los cuales: préstamos "aplazados" a SIF																								
1.1 Hasta 1 año																								
1.2 A más de 1 año																								
2. Préstamos participativos																								
3. Instrumentos de deuda																								
4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva																								
4.1 Acciones cotizadas																								
4.2 Acciones no cotizadas																								
4.3 Otros instrumentos de patrimonio																								
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales: creditados o vendidos temporalmente																								
6. Derivados financieros																								
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales: inmuebles residenciales																								
de los cuales: inmuebles comerciales																								
de los cuales: inmuebles industriales																								
de los cuales: resto de inmuebles																								
8. Otros activos																								
PASIVO																								
9. Depósitos y préstamos recibidos de los cuales: intereses devengados no vendidos																								
de los cuales: préstamos renovables y descubiertos																								
9.1 Hasta 1 año																								
9.2 A más de 1 año																								
10. Participaciones/acciones																								
10.1 Participaciones/acciones emitidas																								
10.2 Participaciones/acciones reembolsadas																								
10.3 Patrimonio de fusión																								
11. Derivados financieros																								
12. Otros pasivos																								

ESTADO OFI 3a
INFORMACION SOBRE OPERACIONES

Denominación:
 Nº de Registro:
 Nº de Compartimento:
 Tipo de Gestor:
 Denominación:
 Nº de Registro:

Total residentes resto UEM	RESIDENTES RESTO UEM																	
	Total no IFM		Instituciones distintas de IFM								Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares							
	Administraciones Públicas	Administración Central	Administración Autonómicas	Comunidades Autónomas	Corporaciones Locales	Administraciones de la Seguridad Social	Total otros residentes resto UEM	Inversión colectiva NO IFM	Otros intermediarios financieros	Auxiliares financieros	Instituciones financieras de actividad limitada y prestadoras de dinero	Empresas de seguro	Fondos de pensiones	Sociedades no financieras	Hogares			
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe

ACTIVO	Total no IFM		Instituciones distintas de IFM								Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares							
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe		
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF																		
1.1. Hasta 1 año																		
1.2. A más de 1 año																		
2. Préstamos participativos																		
3. Instrumentos de deuda																		
4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva																		
4.1. Acciones cotizadas																		
4.2. Acciones no cotizadas																		
4.3. Otros instrumentos de patrimonio																		
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva (3+4+5) de los cuales cedidos o vendidos temporalmente																		
6. Derivados financieros																		
7. Activos no financieros (incluido activo fijo) de los cuales, inmuebles residenciales de los cuales, inmuebles comerciales de los cuales, inmuebles industriales de los cuales, resto de inmuebles de los cuales, oficinas de los cuales, oficinas																		
8. Otros activos																		
9. Depósitos y préstamos recibidos de los cuales, intereses devengados no vencidos de los cuales, préstamos renovables y descubiertos																		
9.1. Hasta 1 año																		
9.2. A más de 1 año																		
10. Participaciones/acciones																		
10.1. Participaciones/acciones emitidas																		
10.2. Participaciones/acciones reembolsadas																		
10.3. Patrimonio de fusión																		
11. Derivados financieros																		
12. Otros pasivos																		

En euros

ESTADO OIF3e		Mes/Año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INFORMACION SOBRE OPERACIONES		mm/aaaa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tipo de IIC:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Denominación:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº de Registro:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº compartimento:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tipo de Gestora:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Denominación:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº de Registro:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RESTO DEL MUNDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Total resto del mundo	del cual, Estados miembros no resto UEM	del cual EE.UU.	del cual Japón	del cual Reino Unido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Importe</th> <th>Clave</th> <th>Importe</th> <th>Clave</th> <th>Importe</th> <th>Clave</th> <th>Importe</th> <th>Clave</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">ACTIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, intereses devengados no vencidos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.1 Hasta 1 año</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.2 A más de 1 año</td> </tr> <tr> <td colspan="10">2. Préstamos participativos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">3. Instrumentos de deuda</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales intereses devengados no vencidos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva</td> </tr> <tr> <td colspan="10">4.1 Acciones cotizadas</td> </tr> <tr> <td colspan="10">4.2 Acciones no cotizadas</td> </tr> <tr> <td colspan="10">4.3 Otros instrumentos de patrimonio</td> </tr> <tr> <td colspan="10">5. Participaciones/acciones en inversión colectiva</td> </tr> <tr> <td colspan="10">(3+4+5) de los cuales cedidos o vendidos temporalmente</td> </tr> <tr> <td colspan="10">6. Derivados financieros</td> </tr> <tr> <td colspan="10">7. Activos no financieros (incluido activo fijo)</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, Inmuebles residenciales</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, Inmuebles comerciales</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, Inmuebles industriales</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, resto de Inmuebles</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, oficinas</td> </tr> <tr> <td colspan="10">8. Otros activos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">9. Depósitos y préstamos recibidos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, intereses devengados no vencidos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">de los cuales, préstamos renovables y descubiertos</td> </tr> <tr> <td colspan="10">9.1 Hasta 1 año</td> </tr> <tr> <td colspan="10">9.2 A más de 1 año</td> </tr> <tr> <td colspan="10">10. Participaciones/acciones</td> </tr> <tr> <td colspan="10">10.1 Participaciones/acciones emitidas</td> </tr> <tr> <td colspan="10">10.2 Participaciones/acciones reembolsadas</td> </tr> <tr> <td colspan="10">10.3 Patrimonio de fusión</td> </tr> <tr> <td colspan="10">11. Derivados financieros</td> </tr> <tr> <td colspan="10">12. Otros pasivos</td> </tr> </tbody> </table>					Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	ACTIVO										1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos										de los cuales, intereses devengados no vencidos										de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF										1.1 Hasta 1 año										1.2 A más de 1 año										2. Préstamos participativos										3. Instrumentos de deuda										de los cuales intereses devengados no vencidos										4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva										4.1 Acciones cotizadas										4.2 Acciones no cotizadas										4.3 Otros instrumentos de patrimonio										5. Participaciones/acciones en inversión colectiva										(3+4+5) de los cuales cedidos o vendidos temporalmente										6. Derivados financieros										7. Activos no financieros (incluido activo fijo)										de los cuales, Inmuebles residenciales										de los cuales, Inmuebles comerciales										de los cuales, Inmuebles industriales										de los cuales, resto de Inmuebles										de los cuales, oficinas										8. Otros activos										PASIVO										9. Depósitos y préstamos recibidos										de los cuales, intereses devengados no vencidos										de los cuales, préstamos renovables y descubiertos										9.1 Hasta 1 año										9.2 A más de 1 año										10. Participaciones/acciones										10.1 Participaciones/acciones emitidas										10.2 Participaciones/acciones reembolsadas										10.3 Patrimonio de fusión										11. Derivados financieros										12. Otros pasivos									
Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1. Depósitos y préstamos, excluidos préstamos participativos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, intereses devengados no vencidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, préstamos "apalancados" a SNF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1 Hasta 1 año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2 A más de 1 año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2. Préstamos participativos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3. Instrumentos de deuda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales intereses devengados no vencidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4. Instrumentos de patrimonio, excluidas participaciones y acciones en inversión colectiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.1 Acciones cotizadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2 Acciones no cotizadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.3 Otros instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5. Participaciones/acciones en inversión colectiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(3+4+5) de los cuales cedidos o vendidos temporalmente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6. Derivados financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7. Activos no financieros (incluido activo fijo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, Inmuebles residenciales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, Inmuebles comerciales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, Inmuebles industriales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, resto de Inmuebles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, oficinas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8. Otros activos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9. Depósitos y préstamos recibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, intereses devengados no vencidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
de los cuales, préstamos renovables y descubiertos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9.1 Hasta 1 año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9.2 A más de 1 año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10. Participaciones/acciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10.1 Participaciones/acciones emitidas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10.2 Participaciones/acciones reembolsadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10.3 Patrimonio de fusión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11. Derivados financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12. Otros pasivos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
En euros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												