



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxembourg

**Informe semestral non revisado
del 30 de junio de 2024**

R.C.S. Luxembourg B-55740

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

Índice

Organización y administración	3
Información general	5
Estado consolidado del activo neto al 30/06/24	7
Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/06/24	8
Subfondos:	9
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	9
iMGP - BM Alternativos Fund	16
iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)	22
iMGP - DBi Managed Futures Fund	28
iMGP - Euro Fixed Income Fund	35
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)	42
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	46
iMGP - Gobal Concentrated Equity Fund	53
iMGP - Global Core Equity Fund	60
iMGP - Global Diversified Income Fund	71
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	78
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	84
iMGP - Italian Opportunities Fund	91
iMGP - Japan Opportunities Fund	98
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado el 19/01/24)	105
iMGP - Stable Return Fund	109
iMGP - Sustainable Europe Fund	115
iMGP - US Core Plus Fund	122
iMGP - US High Yield Fund	129
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	136
iMGP - US Value Fund	142
Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados	148
Otras notas a los estados financieros	155
Información suplementaria	168

Organización y administración

Consejo de Administración

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

Don Philippe Dupuis
Presidente,
Tigrou Consulting SASU,
Paris
Francia

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

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

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

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

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

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

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

Domicilio social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Sociedad Gestora

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

Banco depositario y Administración central

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

Organización y administración

Agente de transferencias y registros

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

Auditor

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

Abogado de Luxemburgo

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

Información general

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

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

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

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

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

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

iMGP

Consolidado

Estado consolidado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		1.378.111.583,06
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.292.123.870,26
Coste de adquisición		1.190.018.329,29
Tesorería		58.731.940,81
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		13.504.701,14
Importes pendientes de cobro por suscripciones		410.969,48
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	2.676.749,77
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	1.982.644,08
Dividendos por cobrar, netos		1.459.705,06
Intereses pendientes de cobro, netos		5.447.163,43
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		1.113.259,87
Otros activos		667.579,16
Pasivo		17.264.152,30
Descubiertos bancarios		1.336,88
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		13.018.814,11
Importes pendientes de pago por reembolsos		1.926.496,72
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	100.794,85
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	19.672,60
Comisiones de gestión pagaderas	3	514.817,42
Intereses a pagar, netos		3.970,57
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		1.109.691,97
Otros pasivos		568.557,18
Total del activo neto		1.360.854.430,76

Estado consolidado de operaciones y variaciones de los activos netos del período cerrado al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		18.682.815,33
Dividendos netos		7.920.380,72
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		9.774.461,88
Intereses bancarios		645.676,08
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	3.543,81
Otros ingresos		338.752,84
Gastos		9.794.684,44
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	5.978.695,77
Comisiones del depositario	5	59.515,80
Comisiones de administración		1.578.137,54
Gastos legales		321.350,42
Costes de transacción	2.14	415.855,32
Honorarios de directores		71.566,61
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	163.862,77
Intereses bancario		50.191,46
Cargos bancarios		480,99
Otros gastos	11	1.155.027,76
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		8.888.130,89
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2,3	60.169.392,04
- contratos de divisas a plazo	2.7	7.957.857,71
- futuros financieros	2.8	12.601.125,53
- cambios	2.4	-753.961,93
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		88.862.544,24
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	4.956.697,91
- contratos de divisas a plazo	2.7	-64.035,30
- futuros financieros	2.8	1.807.569,95
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		95.562.776,80
Dividendos pagados	9	-19.338,52
Suscripción de acciones de Capitalisation		183.665.438,85
Suscripción de acciones de distribución		2.710.193,27
Reembolso de acciones de Capitalisation		-309.624.021,42
Reembolso de acciones de distribución		-8.962.419,18
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-36.667.370,20
Revalorización del activo neto total consolidado de apertura		-78.813.719,24
Activo neto total, al inicio del periodo		1.476.335.520,20
Activo neto total, al cierre del periodo		1.360.854.430,76

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		39.582.161,98
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	38.854.142,73
<i>Coste de adquisición</i>		35.655.143,60
Tesorería		645.642,11
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	8.637,94
Intereses pendientes de cobro, netos		73.739,20
Pasivo		84.366,83
Importes pendientes de pago por reembolsos		49.983,04
Comisiones de gestión pagaderas	3	15.125,08
Otros pasivos		19.258,71
Total del activo neto		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		172.753,43
Dividendos netos		45.018,82
Intereses de obligaciones, netos		117.155,01
Intereses bancarios		10.579,60
Gastos		263.244,42
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	164.849,87
Comisiones del depositario	5	1.276,40
Comisiones de administración		46.715,59
Gastos legales		9.260,43
Costes de transacción	2.14	1.323,33
Honorarios de directores		1.835,57
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	6.471,97
Intereses bancario		2,70
Otros gastos	11	31.508,56
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-90.490,99
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	837.530,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	-99.869,54
- futuros financieros	2.8	54.927,55
- cambios	2.4	-125.105,24
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		576.991,78
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.343.416,93
- contratos de divisas a plazo	2.7	-113.500,49
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		1.806.908,22
Suscripción de acciones de Capitalisation		8.299.769,81
Reembolso de acciones de Capitalisation		-4.215.896,06
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		5.890.781,97
Activo neto total, al inicio del periodo		33.607.013,18
Activo neto total, al cierre del periodo		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	39.497.795,15	33.607.013,18	31.957.755,75
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	3.312,974	11.482,776
Valor del activo neto por acción	EUR	-	133,57	125,89
R - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		26.218,000	31.862,000	38.711,596
Valor del activo neto por acción	EUR	141,56	134,78	126,56
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		189.304,796	160.244,185	154.858,000
Valor del activo neto por acción	USD	187,63	177,07	162,64

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	3.312,974	0,000	3.312,974	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	31.862,000	1.271,000	6.915,000	26.218,000
R - USD - Capitalisation	160.244,185	44.178,611	15.118,000	189.304,796

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal		Coste de adquisición (in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado				12.161.204,56	13.186.784,49	33,39
Acciones				3.975.895,71	4.942.478,40	12,51
Estados Unidos de América				3.409.437,66	4.196.501,40	10,62
ALPHABET INC -A-	USD	5.750	724.158,78	1.047.362,50	2,65	
AMAZON.COM INC	USD	3.250	525.924,06	628.062,50	1,59	
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.100	403.923,67	447.480,00	1,13	
MASTERCARD INC -A-	USD	1.800	644.102,76	794.088,00	2,01	
MICROSOFT CORP	USD	1.800	577.920,02	804.510,00	2,04	
PEPSICO INC	USD	2.880	533.408,37	474.998,40	1,20	
Irlanda				566.458,05	745.977,00	1,89
LINDE PLC	USD	1.700	566.458,05	745.977,00	1,89	
Obligaciones				8.185.308,85	8.244.306,09	20,87
Alemania				934.492,11	936.727,45	2,37
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	100.000	97.866,11	107.104,77	0,27	
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	850.000	836.626,00	829.622,68	2,10	
Estados Unidos de América				6.188.443,37	6.059.647,24	15,34
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	800.000	796.404,87	794.724,54	2,01	
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	1.100.000	1.113.070,80	1.069.696,77	2,71	
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	USD	500.000	404.255,00	403.637,81	1,02	
MERCK AND CO INC 4.3 23-30 17/05S	USD	850.000	833.678,50	829.498,33	2,10	
META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	USD	850.000	860.553,00	856.368,11	2,17	
UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	USD	600.000	556.820,32	541.570,31	1,37	
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	USD	750.000	727.757,81	718.959,96	1,82	
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	900.000	895.903,07	845.191,41	2,14	
Francia				105.482,15	107.175,00	0,27
AIR FRANCE - KLM 3.0 21-24 01/07A	EUR	100.000	105.482,15	107.175,00	0,27	
Jersey				956.891,22	1.140.756,40	2,89
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	5.110	956.891,22	1.140.756,40	2,89	
Organismos de Inversión Colectiva				23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Acciones/Participaciones en fondos de inversión				23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Irlanda				12.575.974,27	13.888.322,26	35,16
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	13.650	606.278,22	692.737,50	1,75	
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	16.800	1.345.230,64	1.497.720,00	3,79	
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	18.000	926.676,30	983.520,00	2,49	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5.750	590.375,52	597.721,68	1,51	
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	USD	6.000	534.351,07	612.180,00	1,55	
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.650	821.419,25	864.831,00	2,19	
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	13.600	505.534,08	576.844,00	1,46	
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	76.000	450.676,00	632.168,00	1,60	
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7YR UCITS	USD	7.650	991.251,81	1.004.674,50	2,54	
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	7.500	1.347.317,31	1.281.750,00	3,25	
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	5.300	2.403.851,17	3.076.226,00	7,79	
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	4.400	707.485,55	785.708,00	1,99	
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	146.000	566.211,10	497.641,00	1,26	
JPM EUROZONE RSCH ENHCDIDXEQES	EUR	22.350	779.316,25	784.600,58	1,99	
Luxemburgo				10.917.964,77	11.779.035,98	29,82
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	590.000	962.025,65	1.256.405,00	3,18	
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	815	831.044,00	912.213,20	2,31	
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	7.850	1.459.207,57	1.608.072,50	4,07	

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal		Valor de mercado (in USD)	% activo neto
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	10.900	1.977.882,06	2.020.097,00	5,11
JPMIF GLOBAL SELECT EQUITY FD -C-USD CAP	USD	2.100	1.173.685,00	1.311.849,00	3,32
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	2.300	401.277,89	396.451,00	1,00
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	19.000	2.964.778,60	3.064.238,30	7,76
UBS ETF MS2035 -A- CAP	CHF	19.200	567.729,35	582.360,72	1,47
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	26.800	580.334,65	627.349,26	1,59
Total de la cartera de inversiones			35.655.143,60	38.854.142,73	98,37
Efectivo neto				645.642,11	1,63
Otros activos/(pasivos) netos				-1.989,69	-0,01
Total				39.497.795,15	100,00

iMGP - BM Alternativos Fund

iMGP - BM Alternativos Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Activo		65.146.772,44
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	64.036.049,34
Coste de adquisición		57.793.035,84
Tesorería		591.867,88
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		430.000,00
Importes pendientes de cobro por suscripciones		88.855,22
Pasivo		539.480,66
Importes pendientes de pago por reembolsos		476.531,20
Comisiones de gestión pagaderas	3	28.447,99
Otros pasivos		34.501,47
Total del activo neto		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		120.522,27
Intereses bancarios		22.120,96
Otros ingresos		98.401,31
Gastos		454.933,34
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	338.209,14
Comisiones del depositario	5	4.126,31
Comisiones de administración		53.906,04
Gastos legales		12.198,73
Costes de transacción	2.14	33.753,98
Honorarios de directores		4.208,54
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	8.187,53
Otros gastos	11	343,07
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-334.411,07
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	2.487.456,99
- cambios	2.4	-401,97
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		2.152.643,95
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	433.716,39
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		2.586.360,34
Suscripción de acciones de Capitalisation		1.820.461,43
Reembolso de acciones de Capitalisation		-26.061.697,66
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-21.654.875,89
Activo neto total, al inicio del periodo		86.262.167,67
Activo neto total, al cierre del periodo		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	64.607.291,78	86.262.167,67	216.151.008,59
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		170.405,057	263.199,018	868.601,096
Valor del activo neto por acción	EUR	161,30	156,04	153,03
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	1.192,901	2.157,984
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.066,21	1.037,13
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		221.669,266	272.174,570	515.913,747
Valor del activo neto por acción	EUR	167,46	161,37	156,99

iMGP - BM Alternativos Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	263.199,018	349,573	93.143,534	170.405,057
I - EUR - Capitalisation	1.192,901	0,000	1.192,901	0,000
R - EUR - Capitalisation	272.174,570	10.696,698	61.202,002	221.669,266

iMGP - BM Alternativos Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in EUR)	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Irlanda			28.179.928,02	31.716.809,11	49,09
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	10.049	1.710.190,83	1.919.916,89	2,97
CARRHAЕ CAPITAL UCITS FUND CL I EUR ACC	EUR	2.443	2.499.877,95	2.623.359,79	4,06
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA	EUR	21.253	3.032.069,60	3.844.911,71	5,95
LONG SHORT EQUITY UCITS FUND					
GRAHAM MACRO UCITS L PLATFORM	EUR	12.705	1.500.000,00	1.505.014,60	2,33
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC E	EUR	44.594	5.085.907,90	5.655.429,34	8,75
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	51.682	5.603.274,25	6.671.122,50	10,33
ME GLG EQ ABS ACCUM -I- HEDG EUR	EUR	2.948.790	5.064.541,48	5.670.818,58	8,78
SELWD EQY ABTE RETN UCI-EUR	EUR	33.148	3.684.066,01	3.826.235,70	5,92
Luxemburgo			29.613.107,82	32.319.240,23	50,02
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	13.002	1.488.419,46	1.632.509,15	2,53
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	38.043	4.642.285,47	4.721.163,60	7,31
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP					
BREXAN HOWARD ABS RETURN GOV BD FD A2M	EUR	25.594	2.621.516,70	2.599.587,29	4,02
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	4.418	5.477.926,41	6.100.197,68	9,44
FULCRUM EQUITY DISPERSION I EUR ACC	EUR	30.033	3.801.211,71	3.805.918,40	5,89
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	3.240	5.419.692,81	5.775.175,33	8,94
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	22.949	4.840.451,75	6.188.478,58	9,58
SCHRODER GA-SEG US EQ-R3 EUR	EUR	6.637	1.321.603,51	1.496.210,20	2,32
Total de la cartera de inversiones			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Efectivo neto				591.867,88	0,92
Otros activos/(pasivos) netos				-20.625,44	-0,03
Total				64.607.291,78	100,00

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		14.339.505,94
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	13.714.414,34
Coste de adquisición		13.396.232,15
Tesorería		503.029,24
Importes pendientes de cobro por suscripciones		107.907,97
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	11.439,36
Otros activos		2.715,03
Pasivo		12.573,06
Descubiertos bancarios		2,22
Importes pendientes de pago por reembolsos		5.994,89
Comisiones de gestión pagaderas	3	892,93
Otros pasivos		5.683,02
Total del activo neto		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 09/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		11.703,64
Intereses bancarios		11.536,21
Otros ingresos		167,43
Gastos		43.663,57
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	7.932,43
Comisiones del depositario	5	761,68
Comisiones de administración		15.190,57
Gastos legales		8.212,48
Costes de transacción	2.14	2.494,73
Honorarios de directores		935,93
Intereses bancario		43,82
Otros gastos	11	8.091,93
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-31.959,93
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	231.178,00
- contratos de divisas a plazo	2.7	-349.234,53
- cambios	2.4	38.959,58
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-111.056,88
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	318.182,19
- contratos de divisas a plazo	2.7	11.439,36
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		218.564,67
Suscripción de acciones de Capitalisation		20.102.091,20
Suscripción de acciones de distribución		2.068.361,14
Reembolso de acciones de Capitalisation		-6.839.549,97
Reembolso de acciones de distribución		-1.222.534,16
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		14.326.932,88
Activo neto total, al inicio del periodo		-
Activo neto total, al cierre del periodo		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

Estadísticas

		30/06/24
Activo neto total	USD	14.326.932,88
C - EUR - HP - Capitalisation		
Número de acciones		37.114,402
Valor del activo neto por acción	EUR	170,78
I - EUR - HP - Capitalisation		
Número de acciones		2.524,066
Valor del activo neto por acción	EUR	1.076,13
I - JPY - HP - Distribution		
Número de acciones		1.009,120
Valor del activo neto por acción	JPY	93.838,17
I - USD - Capitalisation		
Número de acciones		100.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	10,33
I M - GBP - HP - Capitalisation		
Número de acciones		0,714
Valor del activo neto por acción	GBP	15.834,08
N - EUR - HP - Capitalisation		
Número de acciones		7.212,312
Valor del activo neto por acción	EUR	141,38
R - EUR- HP - Capitalisation		
Número de acciones		1.389,415
Valor del activo neto por acción	EUR	1.118,82
R - GBP - HP - Distribution		
Número de acciones		17.294,779
Valor del activo neto por acción	GBP	10,43

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

Cambios en el número de acciones en circulación del 09/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 09/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	0,000	45.331,538	8.217,136	37.114,402
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	4.203,190	1.679,124	2.524,066
I - JPY - HP - Distribution	0,000	1.009,120	0,000	1.009,120
I - USD - Capitalisation	0,000	100.000,000	0,000	100.000,000
I M - GBP - HP - Capitalisation	0,000	6,314	5,600	0,714
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	8.256,747	1.044,435	7.212,312
R - EUR- HP - Capitalisation	0,000	4.010,787	2.621,372	1.389,415
R - GBP - HP - Distribution	0,000	111.893,719	94.598,940	17.294,779

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Organismos de Inversión Colectiva			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Irlanda			1.303.000,00	1.295.934,73	9,05
MONTLAKE-TRN ST GL EQ U-USAP	USD	1.902	733.000,00	724.361,60	5,06
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE WEALTH A USD	USD	52.438	570.000,00	571.573,13	3,99
Luxemburgo			12.093.232,15	12.418.479,61	86,68
AMUNDI CASH USD AUC -AU- CAP	USD	22.650	2.682.489,57	2.718.634,25	18,98
AMUNDI FUNDS POLEN CAP GLOB GROW R USD C	USD	8.193	529.025,55	534.208,31	3,73
IMGP DBI MANAGED FUTURES FD I USD	USD	910	924.167,78	1.002.603,47	7,00
IMGP EUROP SUBORDINATED BDS FD I USD HP	USD	137	137.914,27	143.328,73	1,00
IMGP GLOB CONCENTRATED EQTY FD I USD	USD	626	692.356,73	708.414,78	4,94
IMGP STABLE RETURN FUND I USD	USD	2.265	2.558.511,60	2.717.418,53	18,97
IMGP US CORE PLUS FUND I USD 2	USD	2.735	2.669.285,61	2.710.404,99	18,92
IMGP US HIGH YIELD FUND I USD	USD	828	1.449.999,47	1.460.042,84	10,19
IMGP US SMALL AND MID CO GR FD I USD	USD	234	449.481,57	423.423,71	2,96
Total de la cartera de inversiones			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Efectivo neto				503.027,02	3,51
Otros activos/(pasivos) netos				109.491,52	0,76
Total				14.326.932,88	100,00

iMGP - DBi Managed Futures Fund

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		103.046.118,96
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	76.474.718,99
Coste de adquisición		77.144.063,36
Tesorería		20.958.596,38
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		2.959.188,33
Importes pendientes de cobro por suscripciones		57.458,90
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	1.818.161,08
Intereses pendientes de cobro, netos		777.995,28
Pasivo		3.050.279,23
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		2.951.113,38
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	60.151,97
Comisiones de gestión pagaderas	3	18.185,58
Otros pasivos		20.828,30
Total del activo neto		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		2.042.045,75
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		1.774.397,40
Intereses bancarios		70.149,13
Otros ingresos		197.499,22
Gastos		388.139,21
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	203.784,51
Comisiones del depositario	5	4.246,10
Comisiones de administración		83.578,70
Gastos legales		6.298,00
Costes de transacción	2.14	61.008,62
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	5.042,74
Intereses bancario		0,15
Cargos bancarios		480,99
Otros gastos	11	23.699,40
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		1.653.906,54
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-9.136,15
- contratos de divisas a plazo	2.7	-355.579,66
- futuros financieros	2.8	8.701.406,99
- cambios	2.4	-9.256,92
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		9.981.340,80
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.788.890,27
- contratos de divisas a plazo	2.7	-495.753,75
- futuros financieros	2.8	2.410.761,85
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		13.685.239,17
Dividendos pagados	9	-477,09
Suscripción de acciones de Capitalisation		15.076.766,47
Suscripción de acciones de distribución		49.482,35
Reembolso de acciones de Capitalisation		-3.285.306,43
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		25.525.704,47
Activo neto total, al inicio del periodo		74.470.135,26
Activo neto total, al cierre del periodo		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23
Activo neto total	USD	99.995.839,73	74.470.135,26
C - EUR - HP - Capitalisation			
Número de acciones		6,667	6,667
Valor del activo neto por acción	EUR	170,68	146,23
C - USD - Capitalisation			
Número de acciones		44,639	29,639
Valor del activo neto por acción	USD	167,69	142,58
I - CHF - Capitalisation			
Número de acciones		2.676,844	792,443
Valor del activo neto por acción	CHF	1.047,24	902,80
I - EUR - HP - Capitalisation			
Número de acciones		1.505,000	-
Valor del activo neto por acción	EUR	1.130,65	-
I - GBP - Capitalisation			
Número de acciones		0,981	0,981
Valor del activo neto por acción	GBP	1.179,42	990,33
I - USD - Capitalisation			
Número de acciones		6.220,884	5.096,284
Valor del activo neto por acción	USD	1.101,33	932,30
I M - EUR - HP - Capitalisation			
Número de acciones		8.202,386	7.313,814
Valor del activo neto por acción	EUR	1.079,36	919,16
I M - GBP - HP - Distribution			
Número de acciones		1,000	1,000
Valor del activo neto por acción	GBP	1.134,67	976,81
I M - USD - Capitalisation			
Número de acciones		12.323,828	12.298,828
Valor del activo neto por acción	USD	1.104,15	933,73
I M - SEK - HP - Capitalisation			
Número de acciones		12.028,720	7.456,863
Valor del activo neto por acción	SEK	10.771,44	9.172,17
I S - USD - Capitalisation			
Número de acciones		45.000,000	45.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.107,31	935,48
R - CHF - HP - Capitalisation			
Número de acciones		-	600,000
Valor del activo neto por acción	CHF	-	95,74
R - EUR - HP - Capitalisation			
Número de acciones		1.259,110	-
Valor del activo neto por acción	EUR	152,48	-
R - EUR - HP - Distribution			
Número de acciones		276,667	6,667
Valor del activo neto por acción	EUR	168,80	146,35
R - GBP - Capitalisation			
Número de acciones		162,427	6,488
Valor del activo neto por acción	GBP	177,66	149,20
R - GBP - HP - Distribution			
Número de acciones		6,667	6,667
Valor del activo neto por acción	GBP	170,13	146,48
R - USD - Capitalisation			
Número de acciones		16.610,840	7.135,453
Valor del activo neto por acción	USD	164,67	139,47

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23
R - USD - Distribution			
Número de acciones		6,667	6,667
Valor del activo neto por acción	USD	170,25	146,49

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	6,667	0,000	0,000	6,667
C - USD - Capitalisation	29,639	16,326	1,326	44,639
I - CHF - Capitalisation	792,443	1.914,401	30,000	2.676,844
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.555,000	50,000	1.505,000
I - GBP - Capitalisation	0,981	0,000	0,000	0,981
I - USD - Capitalisation	5.096,284	2.538,081	1.413,481	6.220,884
I M - EUR - HP - Capitalisation	7.313,814	2.067,572	1.179,000	8.202,386
I M - GBP - HP - Distribution	1,000	0,000	0,000	1,000
I M - USD - Capitalisation	12.298,828	115,000	90,000	12.323,828
I M - SEK - HP - Capitalisation	7.456,863	4.851,793	279,936	12.028,720
I S - USD - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
R - CHF - HP - Capitalisation	600,000	0,000	600,000	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.259,110	0,000	1.259,110
R - EUR - HP - Distribution	6,667	270,000	0,000	276,667
R - GBP - Capitalisation	6,488	620,974	465,035	162,427
R - GBP - HP - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667
R - USD - Capitalisation	7.135,453	9.739,501	264,114	16.610,840
R - USD - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Productos estructurados			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Irlanda			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
GREENLEAVES CAPITAL 0.000 23-28 16/06U	USD	4.164.831	4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Otros valores mobiliarios			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Productos estructurados			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Irlanda			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
ARIES CAPITAL LIMITED 0.00 23-28 23/01U	USD	6.077.369	5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Instrumentos del mercado monetario			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Letras del tesoro			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Estados Unidos de América			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	9.000.000	8.782.729,38	8.785.450,64	8,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	10.000.000	9.722.871,55	9.722.731,40	9,72
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-09-24	USD	13.000.000	12.652.760,06	12.657.127,46	12,66
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-09-24	USD	16.000.000	15.603.084,44	15.605.985,60	15,61
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	7.300.000	7.151.990,88	7.154.330,96	7,15
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-10-24	USD	3.000.000	2.951.113,38	2.950.927,38	2,95
US TREASURY BILL ZCP 101024	USD	5.300.000	5.182.365,76	5.184.122,14	5,18
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	6.000.000	5.866.382,09	5.867.951,59	5,87
Total de la cartera de inversiones			77.144.063,36	76.474.718,99	76,48
Efectivo neto				20.958.596,38	20,96
Otros activos/(pasivos) netos				2.562.524,36	2,56
Total				99.995.839,73	100,00

iMGP - Euro Fixed Income Fund

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Activo		32.644.534,88
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	31.814.230,84
Coste de adquisición		32.091.811,50
Tesorería		454.783,78
Intereses pendientes de cobro, netos		375.520,26
Pasivo		41.575,25
Importes pendientes de pago por reembolsos		8.649,50
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	1.520,36
Comisiones de gestión pagaderas	3	8.097,92
Otros pasivos		23.307,47
Total del activo neto		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		362.476,25
Intereses de obligaciones, netos		357.388,55
Intereses bancarios		4.942,43
Otros ingresos		145,27
Gastos		208.115,10
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	108.331,47
Comisiones del depositario	5	1.669,13
Comisiones de administración		47.550,53
Gastos legales		9.366,54
Costes de transacción	2.14	7.524,74
Honorarios de directores		1.925,01
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	4.970,78
Otros gastos	11	26.776,90
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		154.361,15
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-677.954,79
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.558,70
- futuros financieros	2.8	-43.300,00
- cambios	2.4	-644,32
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-569.096,66
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	203.056,82
- contratos de divisas a plazo	2.7	-3.427,85
- futuros financieros	2.8	-245.890,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-615.357,69
Suscripción de acciones de Capitalisation		1.392.578,31
Reembolso de acciones de Capitalisation		-4.678.942,27
Reembolso de acciones de distribución		-491.806,42
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-4.393.528,07
Activo neto total, al inicio del periodo		36.996.487,70
Activo neto total, al cierre del periodo		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	32.602.959,63	36.996.487,70	40.261.419,94
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		12.694,601	14.198,674	18.175,733
Valor del activo neto por acción	EUR	249,02	253,55	236,61
I - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		120,000	120,000	120,000
Valor del activo neto por acción	CHF	934,80	962,17	914,60
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		3.832,793	4.438,554	6.196,554
Valor del activo neto por acción	EUR	1.530,71	1.555,54	1.445,98
I - EUR - Distribution				
Número de acciones		10.447,000	10.969,288	10.969,288
Valor del activo neto por acción	EUR	939,71	954,95	893,79
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		78.962,734	90.444,234	104.396,798
Valor del activo neto por acción	EUR	172,75	175,72	163,66

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	14.198,674	445,159	1.949,232	12.694,601
I - CHF - HP - Capitalisation	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Capitalisation	4.438,554	254,000	859,761	3.832,793
I - EUR - Distribution	10.969,288	0,000	522,288	10.447,000
R - EUR - Capitalisation	90.444,234	5.163,000	16.644,500	78.962,734

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in EUR)	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			31.030.135,50	30.596.656,58	93,85
Obligaciones			28.136.306,40	27.740.916,61	85,09
Alemania			9.192.774,00	9.271.361,97	28,44
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	EUR	3.500.000	3.411.720,00	3.463.206,25	10,62
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	EUR	2.000.000	1.968.940,00	1.994.789,42	6,12
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	EUR	400.000	397.796,00	396.242,80	1,22
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	EUR	3.500.000	3.414.318,00	3.417.123,50	10,48
Bélgica			299.238,00	273.306,53	0,84
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	300.000	299.238,00	273.306,53	0,84
Canadá			596.664,00	582.629,85	1,79
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	300.000	298.551,00	300.902,10	0,92
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	300.000	298.113,00	281.727,75	0,86
Chile			298.005,00	274.258,50	0,84
CHILE 0.1 21-27 26/01A	EUR	300.000	298.005,00	274.258,50	0,84
Dinamarca			697.368,00	698.646,55	2,14
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	EUR	700.000	697.368,00	698.646,55	2,14
Eslovenia			1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	EUR	1.000.000	1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
España			3.314.819,80	3.308.383,80	10,15
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	300.000	297.957,00	303.648,00	0,93
BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	EUR	400.000	334.464,00	333.859,70	1,02
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	300.000	299.418,00	298.831,50	0,92
CEPSA FINANCE S 4.1250 24-31 11/04A	EUR	400.000	398.452,00	392.152,20	1,20
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	EUR	2.000.000	1.984.528,80	1.979.892,40	6,07
Estados Unidos de América			299.007,00	265.449,45	0,81
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	300.000	299.007,00	265.449,45	0,81
Francia			2.697.418,91	2.648.103,63	8,12
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	300.000	287.151,50	282.802,50	0,87
BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	EUR	500.000	419.290,00	425.439,00	1,30
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	EUR	300.000	300.605,29	280.107,30	0,86
CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	EUR	300.000	300.000,00	302.134,80	0,93
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	300.000	296.544,37	263.379,45	0,81
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	300.000	298.542,75	297.873,23	0,91
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	EUR	500.000	496.965,00	502.034,50	1,54
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	300.000	298.320,00	294.332,85	0,90
Hong Kong			399.620,00	368.678,12	1,13
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	400.000	399.620,00	368.678,12	1,13
Hungría			296.710,39	238.801,50	0,73
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	300.000	296.710,39	238.801,50	0,73
Indonesia			383.370,00	310.454,62	0,95
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	310.454,62	0,95
Irlanda			353.016,00	352.050,80	1,08
ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	EUR	400.000	353.016,00	352.050,80	1,08
Italia			297.884,35	264.605,85	0,81
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	300.000	297.884,35	264.605,85	0,81
Japón			300.231,79	270.411,75	0,83
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	300.000	300.231,79	270.411,75	0,83

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in EUR)		Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Luxemburgo			3.149.085,40	3.130.388,50	9,60
BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	EUR	2.000.000	1.640.730,40	1.641.400,00	5,03
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	EUR	1.500.000	1.508.355,00	1.488.988,50	4,57
Países Bajos			1.967.175,86	1.918.876,91	5,89
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	300.000	301.938,00	300.777,96	0,92
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	200.000	198.654,00	176.830,85	0,54
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	314.694,00	282.906,75	0,87
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	300.000	299.985,00	300.632,25	0,92
SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	EUR	400.000	356.592,00	358.188,10	1,10
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	500.000	495.312,86	499.541,00	1,53
Portugal			1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	EUR	1.300.000	1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
Reino Unido			1.307.143,90	1.275.955,38	3,91
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	400.000	365.322,40	350.695,80	1,08
DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	EUR	700.000	642.316,50	658.669,38	2,02
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	300.000	299.505,00	266.590,20	0,82
Obligaciones de tasa variable			2.893.829,10	2.855.739,97	8,76
España			900.115,50	911.487,00	2,80
IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	EUR	300.000	299.848,50	304.700,25	0,93
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	300.000	299.772,00	302.631,75	0,93
RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	EUR	300.000	300.495,00	304.155,00	0,93
Irlanda			598.530,00	618.981,42	1,90
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	EUR	300.000	299.874,00	309.108,72	0,95
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	EUR	300.000	298.656,00	309.872,70	0,95
Italia			801.100,00	781.438,60	2,40
MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	EUR	400.000	401.724,00	408.280,00	1,25
UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	373.158,60	1,14
Países Bajos			295.876,00	277.529,85	0,85
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	300.000	295.876,00	277.529,85	0,85
República checa			298.207,60	266.303,10	0,82
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	300.000	298.207,60	266.303,10	0,82
Otros valores mobiliarios			401.676,00	396.045,86	1,21
Obligaciones			401.676,00	396.045,86	1,21
Finlandia			401.676,00	396.045,86	1,21
NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	EUR	400.000	401.676,00	396.045,86	1,21
Organismos de Inversión Colectiva			660.000,00	821.528,40	2,52
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			660.000,00	821.528,40	2,52
Luxemburgo			660.000,00	821.528,40	2,52
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	660	660.000,00	821.528,40	2,52
Total de la cartera de inversiones			32.091.811,50	31.814.230,84	97,58
Efectivo neto				454.783,78	1,39
Otros activos/(pasivos) netos				333.945,01	1,02
Total				32.602.959,63	100,00

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 16/01/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		28.622,80
Intereses de obligaciones, netos		16.734,62
Intereses bancarios		11.888,18
Gastos		28.159,78
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	8.254,80
Comisiones del depositario	5	49,45
Comisiones de administración		2.430,36
Gastos legales		9,59
Honorarios de directores		53,87
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	432,48
Otros gastos	11	16.929,23
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		463,02
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-530.722,17
- cambios	2.4	43,27
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-530.215,88
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	313.798,57
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-216.417,31
Reembolso de acciones de Capitalisation		-16.442.326,32
Reembolso de acciones de Distribution		-4.707.560,11
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-21.366.303,74
Activo neto total, al inicio del periodo		21.366.303,74
Activo neto total, al cierre del periodo		-

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)

Estadísticas

		16/01/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	-	21.366.303,74	30.432.529,67
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	52.752,720	69.841,703
Valor del activo neto por acción	EUR	-	257,27	243,33
C - EUR - Distribution				
Número de acciones		-	33.130,215	39.420,977
Valor del activo neto por acción	EUR	-	143,55	137,66
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	448,000	1.892,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.015,39	954,70
N - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	2.400,021	18.748,021
Valor del activo neto por acción	EUR	-	141,60	134,31
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	1.371,423	2.305,053
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.636,37	1.541,50
R - EUR - Distribution				
Número de acciones		-	-	148,046
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	901,95

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 16/01/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 16/01/24
C - EUR - Capitalisation	52.752,720	0,000	52.752,720	0,000
C - EUR - Distribution	33.130,215	0,000	33.130,215	0,000
I - EUR - Capitalisation	448,000	0,000	448,000	0,000
N - EUR - Capitalisation	2.400,021	0,000	2.400,021	0,000
R - EUR - Capitalisation	1.371,423	0,000	1.371,423	0,000

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Activo		137.467.251,61
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	128.358.445,61
Coste de adquisición		126.765.475,24
Tesorería		3.250.304,76
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		3.772.723,92
Importes pendientes de cobro por suscripciones		56.142,87
Intereses pendientes de cobro, netos		2.029.634,45
Pasivo		169.216,96
Importes pendientes de pago por reembolsos		48.550,41
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	8.365,38
Comisiones de gestión pagaderas	3	52.638,38
Otros pasivos		59.662,79
Total del activo neto		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		3.341.743,86
Intereses de obligaciones, netos		3.244.004,68
Intereses bancarios		97.739,18
Gastos		804.938,38
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	459.227,65
Comisiones del depositario	5	5.981,51
Comisiones de administración		190.551,76
Gastos legales		29.880,14
Costes de transacción	2.14	1.002,76
Honorarios de directores		7.576,44
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	11.890,78
Otros gastos	11	98.827,34
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		2.536.805,48
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-502.195,85
- contratos de divisas a plazo	2.7	-256.188,10
- cambios	2.4	249.161,01
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		2.027.582,54
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	3.110.888,22
- contratos de divisas a plazo	2.7	-88.428,61
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		5.050.042,15
Dividendos pagados	9	-4.856,31
Suscripción de acciones de Capitalisation		17.867.641,70
Suscripción de acciones de Distribution		415,99
Reembolso de acciones de Capitalisation		-18.659.536,73
Reembolso de acciones de Distribution		-420,40
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		4.253.286,40
Activo neto total, al inicio del periodo		133.044.748,25
Activo neto total, al cierre del periodo		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	137.298.034,65	133.044.748,25	116.474.318,84
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		120.370,652	113.439,014	125.527,883
Valor del activo neto por acción	EUR	174,96	169,13	157,91
I - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		38,000	38,000	256,726
Valor del activo neto por acción	CHF	1.132,19	1.104,28	1.046,90
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		88.483,551	85.781,571	67.536,637
Valor del activo neto por acción	EUR	1.232,94	1.187,86	1.101,44
I - USD - HP - Capitalisation				
Número de acciones		136,862	-	-
Valor del activo neto por acción	USD	1.047,25	-	-
I S - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		2.882,869	4.462,869	6.974,103
Valor del activo neto por acción	EUR	1.244,74	1.199,22	1.111,92
N - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		13.124,243	33.464,727	27.413,314
Valor del activo neto por acción	EUR	163,59	158,36	148,29
N - EUR - Distribution				
Número de acciones		2.653,721	2.653,721	3.284,560
Valor del activo neto por acción	EUR	140,15	137,46	132,46
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		4.695,180	5.114,119	59.614,820
Valor del activo neto por acción	EUR	182,66	176,05	163,35

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	113.439,014	18.148,552	11.216,914	120.370,652
I - CHF - HP - Capitalisation	38,000	0,000	0,000	38,000
I - EUR - Capitalisation	85.781,571	9.913,476	7.211,496	88.483,551
I - USD - HP - Capitalisation	0,000	2.600,094	2.463,232	136,862
I S - EUR - Capitalisation	4.462,869	101,639	1.681,639	2.882,869
N - EUR - Capitalisation	33.464,727	1.266,984	21.607,468	13.124,243
N - EUR - Distribution	2.653,721	2,979	2,979	2.653,721
R - EUR - Capitalisation	5.114,119	0,000	418,939	4.695,180

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in EUR)	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			124.725.175,24	126.300.622,21	91,99
Obligaciones			24.658.251,92	24.040.837,38	17,51
Alemania			2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
GERMANY 2.20 22-24 12/12A	EUR	2.500.000	2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
Estados Unidos de América			1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
Francia			5.284.225,00	4.842.307,62	3,53
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.541.604,50	1,85
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.300.703,12	1,68
Italia			15.626.876,25	15.697.369,62	11,43
ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	EUR	2.000.000	1.999.000,00	2.100.153,00	1,53
BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	EUR	2.000.000	1.999.200,00	1.991.975,00	1,45
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	2.000.000	1.879.062,50	1.924.720,00	1,40
BPER BANCA -49 31/12S	EUR	2.000.000	2.064.800,00	2.075.210,00	1,51
INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.742.953,50	1,27
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.598.300,00	1.831.875,00	1,33
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	EUR	2.000.000	2.003.060,00	2.031.330,00	1,48
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	500.000	496.985,00	493.183,12	0,36
UNIPOLSAI SPA 6.375 20-XX 27/04S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.505.970,00	1,10
Obligaciones de tasa variable			100.066.923,32	102.259.784,83	74,48
Alemania			5.766.800,00	5.864.344,00	4,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.984.375,00	1,45
COMMERZBANK AG FL.R 21-26 29/12A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.849.489,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.932.000,00	2.030.480,00	1,48
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	-	-	-	-
Austria			11.446.669,68	11.521.057,00	8,39
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.943.750,00	1,42
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.910.475,00	1,39
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	2.000.000	1.759.000,00	1.810.000,00	1,32
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	EUR	2.000.000	1.865.360,00	1.971.593,50	1,44
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.000.000	1.940.750,00	1.915.860,00	1,40
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.000.000	1.867.500,00	1.969.378,50	1,43
Bélgica			2.886.310,00	3.134.201,28	2,28
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	1.400.000	1.147.510,00	1.192.366,28	0,87
KBC GROUPE SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	2.000.000	1.738.800,00	1.941.835,00	1,41
España			15.895.240,00	16.600.256,40	12,09
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q	EUR	2.000.000	1.902.400,00	1.960.182,00	1,43
ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	EUR	2.000.000	2.185.800,00	2.220.596,00	1,62
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	EUR	2.000.000	1.994.360,00	2.013.700,00	1,47
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.412.000,00	1,76
BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	2.000.000	1.997.100,00	2.087.270,00	1,52
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.000.000	1.992.800,00	2.126.625,00	1,55
CAIXABANK SA FL.R 21-XX 14/12Q	EUR	2.000.000	1.410.980,00	1.673.765,00	1,22
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	2.000.000	2.011.800,00	2.106.118,40	1,53
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	-	-	-	-
Francia			18.002.998,00	18.715.287,95	13,63
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.000.000	1.876.000,00	2.042.500,00	1,49
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	2.000.000	2.002.000,00	2.098.026,00	1,53
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	EUR	2.000.000	1.951.680,00	2.042.736,40	1,49
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	2.000.000	1.958.000,00	1.987.600,00	1,45
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-33 28/08A	EUR	2.000.000	2.085.080,00	2.085.716,00	1,52

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in EUR)		Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.000.000	1.864.190,00	2.066.922,40	1,51
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	1.600.000	1.577.300,00	1.713.456,00	1,25
LA MONDIALE FL.R 19-XX 24/04S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.406.053,13	1,02
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.233.950,62	0,90
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.749.950,00	2.038.327,40	1,48
Irlanda			1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	EUR	2.000.000	1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
Italia			16.901.015,00	16.800.004,44	12,24
BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	EUR	2.000.000	2.066.900,00	2.266.400,00	1,65
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	2.000.000	2.022.815,00	2.108.162,40	1,54
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.856.300,00	1,35
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	2.000.000	1.791.700,00	1.958.478,74	1,43
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.150.000	2.150.000,00	2.260.213,30	1,65
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3.000.000	3.000.000,00	2.981.250,00	2,17
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.320.450,00	0,96
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	2.048.750,00	1,49
Países Bajos			18.946.518,09	18.947.593,12	13,80
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.462.303,13	1,07
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	2.000.000	1.834.980,00	1.952.683,50	1,42
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	2.000.000	1.961.400,00	2.042.602,40	1,49
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.453.114,50	1,06
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.386.592,50	1,01
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	2.000.000	1.664.855,07	1.866.251,46	1,36
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	2.000.000	1.898.680,00	1.985.614,00	1,45
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.876.255,00	1,37
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.500.000	1.410.000,00	1.481.948,63	1,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	1.500.000	1.458.750,00	1.574.536,50	1,15
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	2.000.000	1.823.820,00	1.865.691,50	1,36
Portugal			1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	2.000.000	1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
Reino Unido			6.234.762,55	6.604.108,14	4,81
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.000.000	1.944.540,58	1.899.493,35	1,38
HSBC FL.R 24-35 22/03A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.504.535,10	1,10
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-XX 23/03S	USD	2.000.000	1.576.271,97	1.841.797,81	1,34
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	1.500.000	1.213.950,00	1.358.281,88	0,99
Otros valores mobiliarios			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Obligaciones de tasa variable			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Alemania			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	EUR	2.000.000	2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Total de la cartera de inversiones			126.765.475,24	128.358.445,61	93,49
Efectivo neto				3.250.304,76	2,37
Otros activos/(pasivos) netos				5.689.284,28	4,14
Total				137.298.034,65	100,00

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

iMGP - Gobal Concentrated Equity Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		74.351.896,62
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	69.624.064,80
Coste de adquisición		64.451.678,32
Tesorería		4.660.519,53
Importes pendientes de cobro por suscripciones		20.487,52
Dividendos por cobrar, netos		36.628,94
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		10.195,83
Pasivo		50.907,92
Importes pendientes de pago por reembolsos		10.281,62
Comisiones de gestión pagaderas	3	12.452,66
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		10.205,60
Otros pasivos		17.968,04
Total del activo neto		74.300.988,70

iMGP - Goblal Concentrated Equity Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		545.305,18
Dividendos netos		478.777,60
Intereses bancarios		66.404,86
Otros ingresos		122,72
Gastos		247.219,41
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	151.994,09
Comisiones del depositario	5	2.805,96
Comisiones de administración		52.767,01
Gastos legales		5.548,11
Costes de transacción	2.14	16.257,41
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	4.134,65
Otros gastos	11	13.712,18
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		298.085,77
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	1.578.596,68
- cambios	2.4	-1.008.691,22
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		867.991,23
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-74.400,81
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		793.590,42
Suscripción de acciones de Capitalisation		19.523.583,55
Reembolso de acciones de Capitalisation		-9.024.169,34
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		11.293.004,63
Activo neto total, al inicio del periodo		63.007.984,07
Activo neto total, al cierre del periodo		74.300.988,70

iMGP - Goba Concentrated Equity Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	74.300.988,70	63.007.984,07	20.548.611,15
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		3.249,713	2.897,038	-
Valor del activo neto por acción	EUR	1.094,04	1.051,28	-
I - GBP - Capitalisation				
Número de acciones		75,457	167,538	80,000
Valor del activo neto por acción	GBP	1.101,07	1.081,35	1.002,24
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		6.321,350	6.427,097	2.372,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.132,04	1.121,18	980,56
I M - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		296,861	291,366	154,556
Valor del activo neto por acción	EUR	1.130,83	1.084,23	977,06
I M - GBP - Capitalisation				
Número de acciones		20.853,137	14.767,952	2.011,062
Valor del activo neto por acción	GBP	1.122,03	1.099,52	1.014,52
I M - USD - Capitalisation				
Número de acciones		25.513,873	25.189,727	15.372,284
Valor del activo neto por acción	USD	1.172,75	1.158,94	1.009,02
R - GBP - Capitalisation				
Número de acciones		15.719,836	9.405,329	-
Valor del activo neto por acción	GBP	166,82	163,91	-
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		373,333	-	-
Valor del activo neto por acción	USD	152,05	-	-

iMGP - Gobal Concentrated Equity Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
I - EUR - Capitalisation	2.897,038	965,070	612,395	3.249,713
I - GBP - Capitalisation	167,538	2,870	94,951	75,457
I - USD - Capitalisation	6.427,097	2.782,688	2.888,435	6.321,350
I M - EUR - Capitalisation	291,366	12,495	7,000	296,861
I M - GBP - Capitalisation	14.767,952	7.685,308	1.600,123	20.853,137
I M - USD - Capitalisation	25.189,727	2.344,463	2.020,317	25.513,873
R - GBP - Capitalisation	9.405,329	7.554,548	1.240,041	15.719,836
R - USD - Capitalisation	0,000	373,333	0,000	373,333

IMGP - Gobl Concentrated Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Acciones			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Canadá			4.042.748,97	4.701.592,36	6,33
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	103.311	3.640.665,30	4.295.912,72	5,78
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	9.766	402.083,67	405.679,64	0,55
China			1.948.641,99	1.751.335,21	2,36
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	7.163	912.258,86	619.456,24	0,83
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	23.730	1.036.383,13	1.131.878,97	1,52
Corea del Sur			4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	3.390	4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
Estados Unidos de América			36.993.858,59	40.579.596,43	54,62
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	6.200	1.515.159,51	1.599.910,00	2,15
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7.126	2.355.857,95	2.898.856,80	3,90
BOOKING HOLDINGS INC	USD	338	853.627,18	1.338.987,00	1,80
CENTENE CORP	USD	43.416	3.257.736,33	2.878.480,80	3,87
COMCAST CORP	USD	97.665	3.954.222,50	3.824.561,40	5,15
CVS HEALTH	USD	36.640	3.082.220,11	2.163.958,40	2,91
FISERV INC	USD	21.835	2.597.634,44	3.254.288,40	4,38
GENTEX CORP	USD	43.582	1.507.584,39	1.469.149,22	1,98
MARKEL GROUP INC	USD	1.866	2.531.681,56	2.940.181,56	3,96
MCKESSON CORP	USD	4.579	1.854.368,13	2.674.319,16	3,60
MICROSOFT CORP	USD	3.331	984.951,76	1.488.790,45	2,00
MILLERKNOLL INC	USD	50.287	1.131.291,56	1.332.102,63	1,79
ORACLE CORP	USD	21.302	1.998.540,78	3.007.842,40	4,05
REALTY INCOME CORP	USD	49.026	2.749.165,99	2.589.553,32	3,49
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	30.318	1.686.461,64	1.819.686,36	2,45
UNION PACIFIC CORP	USD	6.684	1.413.185,87	1.512.321,84	2,04
VISA INC -A-	USD	9.548	2.362.213,16	2.506.063,56	3,37
WALT DISNEY CO	USD	12.897	1.157.955,73	1.280.543,13	1,72
Hong Kong			1.065.191,48	694.081,60	0,93
AIA GROUP LTD	HKD	102.245	1.065.191,48	694.081,60	0,93
Japón			1.360.803,11	1.340.246,06	1,80
CFD SONY CORP --- REGSH	USD	1.406	132.870,49	119.769,41	0,16
SONY GROUP CORPORATIO	USD	14.367	1.227.932,62	1.220.476,65	1,64
Países Bajos			3.023.579,83	2.974.860,50	4,00
HEINEKEN HOLDING	EUR	35.225	2.826.570,82	2.780.463,80	3,74
HEINEKEN HOLDING	USD	2.433	197.009,01	194.396,70	0,26
Reino Unido			7.218.359,82	7.309.749,16	9,84
COMPASS GROUP PLC	GBP	75.150	1.955.790,91	2.051.904,78	2,76
COMPASS GROUP PLC	USD	22.439	617.203,53	636.594,43	0,86
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	224.160	2.970.676,42	2.778.590,04	3,74
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	33.509	1.674.688,96	1.842.659,91	2,48
Suecia			2.372.683,59	2.779.782,64	3,74
ASSA ABLOY AB	USD	3.840	106.081,97	106.252,80	0,14
ASSA ABLOY AB	SEK	94.503	2.266.601,62	2.673.529,84	3,60
Suiza			2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	23.254	2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
Total de la cartera de inversiones			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71

iMGP - Gobal Concentrated Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Efectivo neto	4.660.519,53	6,27
Otros activos/(pasivos) netos	16.404,37	0,02
Total	74.300.988,70	100,00

iMGP - Global Core Equity Fund

iMGP - Global Core Equity Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		1.175.396,72
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.171.012,68
Coste de adquisición		1.045.319,06
Tesorería		2.721,16
Dividendos por cobrar, netos		1.662,88
Pasivo		463,27
Comisiones de gestión pagaderas	3	337,08
Otros pasivos		126,19
Total del activo neto		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		8.974,92
Dividendos netos		8.895,36
Intereses bancarios		78,84
Otros ingresos		0,72
Gastos		12.279,79
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	3.970,83
Comisiones del depositario	5	35,06
Comisiones de administración		1.475,05
Gastos legales		4.533,32
Costes de transacción	2.14	1.375,74
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	60,16
Otros gastos	11	829,63
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-3.304,87
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	4.218,79
- cambios	2.4	-1.366,78
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-452,86
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	111.726,46
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		111.273,60
Suscripción de acciones de Capitalisation		50.000,00
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		161.273,60
Activo neto total, al inicio del periodo		1.013.659,85
Activo neto total, al cierre del periodo		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23
Activo neto total	USD	1.174.933,45	1.013.659,85
I - USD - Capitalisation			
Número de acciones		1.000,000	1.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.122,60	1.013,66
R - USD - Capitalisation			
Número de acciones		500,000	-
Valor del activo neto por acción	USD	104,66	-

iMGP - Global Core Equity Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
I - USD - Capitalisation	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
R - USD - Capitalisation	0,000	500,000	0,000	500,000

iMGP - Global Core Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Acciones			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Alemania			24.859,62	25.241,14	2,15
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	11	2.286,54	2.629,00	0,22
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	10	2.629,42	2.781,19	0,24
BASF SE - NAMEN-AKT	EUR	24	1.269,31	1.162,25	0,10
BRENNTAG - NAMEN AKT	EUR	54	4.723,35	3.643,78	0,31
FRESENIUS SE	EUR	66	2.010,17	1.972,11	0,17
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	65	4.549,63	4.498,19	0,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	13	5.393,25	6.506,59	0,55
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	11	1.997,95	2.048,03	0,17
Australia			10.716,50	10.624,21	0,90
BHP GROUP LTD	AUD	55	1.814,03	1.567,69	0,13
COCHLEAR	AUD	13	2.635,57	2.883,70	0,25
QBE INSURANCE GROUP	AUD	194	1.828,22	2.253,07	0,19
RIO TINTO LTD - REG SHS	AUD	27	2.395,91	2.145,77	0,18
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	101	2.042,77	1.773,98	0,15
Bélgica			4.345,73	4.060,22	0,35
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	70	4.345,73	4.060,22	0,35
Brasil			6.351,82	5.471,16	0,47
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	297	2.033,73	1.734,48	0,15
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	170	2.647,29	2.463,30	0,21
VALE ADR REP 1SH	USD	114	1.670,80	1.273,38	0,11
Canadá			29.295,54	30.396,46	2,59
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	54	2.993,34	3.029,58	0,26
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CAD	89	3.417,19	3.387,33	0,29
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	62	2.418,41	2.578,10	0,22
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	17	2.055,57	2.008,39	0,17
HYDRO ONE LTD	CAD	156	4.543,27	4.543,07	0,39
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	154	2.753,14	2.926,11	0,25
SAPUTO	CAD	78	1.565,04	1.751,11	0,15
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	25	1.907,85	1.651,78	0,14
SUNCOR ENERGY	CAD	71	2.231,34	2.705,88	0,23
TC ENERGY - REG SHS	CAD	73	2.864,52	2.766,64	0,24
TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	21	2.545,87	3.048,47	0,26
China			40.634,12	46.429,80	3,95
BYD COMPANY LIMITED	USD	134	6.952,74	7.916,72	0,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	66	6.672,30	6.308,28	0,54
TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	680	27.009,08	32.204,80	2,74
Corea del Sur			15.226,50	16.280,00	1,39
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	11	15.226,50	16.280,00	1,39
Dinamarca			3.752,49	5.038,60	0,43
NOVONESIS A/S	DKK	28	1.474,79	1.714,64	0,15
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	23	2.277,70	3.323,96	0,28
España			6.330,89	6.944,20	0,59
IBERDROLA SA	EUR	173	2.217,79	2.246,28	0,19
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	58	2.428,82	2.881,81	0,25
REPSOL SA	EUR	115	1.684,28	1.816,11	0,15

iMGP - Global Core Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Estados Unidos de América			597.028,98	691.971,00	58,89
ABBOTT LABORATORIES	USD	29	3.117,94	3.013,39	0,26
ABBVIE INC	USD	30	4.620,57	5.145,60	0,44
ADVANSIX INC	USD	54	1.609,63	1.237,68	0,11
AIRBNB INC	USD	16	2.385,35	2.426,08	0,21
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	62	3.747,89	3.939,48	0,34
ALPHABET INC -A-	USD	91	12.123,90	16.575,65	1,41
ALPHABET INC -C-	USD	81	10.900,99	14.857,02	1,26
AMAZON.COM INC	USD	148	22.650,45	28.601,00	2,43
AMERICAN EXPRESS	USD	12	2.178,53	2.778,60	0,24
AMERICAN INTL	USD	68	4.723,61	5.048,32	0,43
AMGEN INC	USD	11	3.033,75	3.436,95	0,29
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	USD	170	2.152,01	2.505,80	0,21
API GROUP --- REGISTERED SHS	USD	69	2.302,70	2.596,47	0,22
APOLLO GLB MGMT	USD	22	2.457,26	2.597,54	0,22
APPLE INC	USD	237	46.415,43	49.916,94	4,25
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	USD	21	2.497,98	2.798,88	0,24
AT&T INC	USD	134	2.229,57	2.560,74	0,22
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	13	2.645,29	2.299,44	0,20
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	9	2.114,86	2.148,21	0,18
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	55	1.899,69	1.934,35	0,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	111	3.729,19	4.414,47	0,38
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	9	2.144,19	2.103,39	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	23	8.226,61	9.356,40	0,80
BOEING CO	USD	9	2.098,97	1.638,09	0,14
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	50	2.788,29	3.850,50	0,33
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	41	2.174,73	1.776,94	0,15
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	99	1.924,13	2.194,83	0,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	61	3.051,53	2.533,33	0,22
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	7	8.359,05	11.238,71	0,96
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	42	2.214,00	2.235,24	0,19
CARDINAL HEALTH	USD	27	2.737,58	2.654,64	0,23
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	55	3.153,82	3.469,40	0,30
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	11	3.251,02	3.664,10	0,31
CENCORA INC	USD	20	4.077,03	4.506,00	0,38
CENTENE CORP	USD	22	1.638,25	1.458,60	0,12
CENTERPOINT ENERGY	USD	62	1.797,14	1.920,76	0,16
CHENIERE ENERGY INC	USD	15	2.606,98	2.622,45	0,22
CHEVRON CORP	USD	42	6.367,46	6.569,64	0,56
CITIGROUP INC	USD	34	1.707,54	2.157,64	0,18
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	72	2.422,33	2.594,16	0,22
CME GROUP -A-	USD	10	2.088,04	1.966,00	0,17
COCA-COLA CO	USD	110	6.473,04	7.001,50	0,60
CONOCOPHILLIPS CO	USD	30	3.489,57	3.431,40	0,29
CONSTELLATION ENERGY	USD	17	2.284,33	3.404,59	0,29
COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION	USD	101	2.227,26	2.941,12	0,25
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	39	1.825,01	2.103,66	0,18
CSW INDUSTRIALS INC	USD	11	2.318,08	2.918,41	0,25
CSX CORP	USD	85	2.901,39	2.843,25	0,24
DEERE AND CO	USD	6	2.325,11	2.241,78	0,19
DELTA AIR LINES	USD	52	2.178,14	2.466,88	0,21
DEVON ENERGY CORP	USD	44	2.014,90	2.085,60	0,18
DIAMONDBACK ENERGY	USD	13	2.034,56	2.602,47	0,22
DOMINION RESOURCES - REG SHARE	USD	28	1.364,16	1.372,00	0,12
DOW - REGISTERED SHS	USD	85	4.638,57	4.509,25	0,38
DT MIDSTREAM	USD	43	2.320,40	3.054,29	0,26
DUKE ENERGY CORP	USD	20	1.947,68	2.004,60	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
EASTERN BANKSHARES INC	USD	171	2.445,98	2.390,58	0,20
ELI LILLY & CO	USD	13	7.543,21	11.769,94	1,00
ENACT HOLDINGS	USD	72	2.058,39	2.207,52	0,19
EQUINIX INC	USD	3	2.428,65	2.269,80	0,19
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	59	1.994,13	2.410,74	0,21
EXELON CORP	USD	45	1.587,96	1.557,45	0,13
EXXON MOBIL CORP	USD	75	7.699,38	8.634,00	0,73
FB FINANCIAL CORP	USD	59	2.311,01	2.302,77	0,20
FEDEX CORP	USD	7	1.988,72	2.098,88	0,18
FIRST HAWAIIAN INC	USD	136	3.053,48	2.823,36	0,24
FORD MOTOR	USD	213	2.569,10	2.671,02	0,23
FORTIVE CORPORATION	USD	68	4.940,06	5.038,80	0,43
FOUR CORNERS PROPERTY WI	USD	156	3.877,96	3.848,52	0,33
FOX CORP -B-	USD	71	1.962,60	2.273,42	0,19
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	46	1.933,31	2.235,60	0,19
GE AEROSPACE	USD	31	3.435,36	4.928,07	0,42
GENERAL DYNAMICS CORP	USD	16	4.043,04	4.642,24	0,40
GE VERNOVA LLC	USD	8	795,79	1.372,08	0,12
GILEAD SCIENCES INC	USD	19	1.525,40	1.303,59	0,11
GMS IN	USD	31	2.547,16	2.498,91	0,21
HALLIBURTON	USD	51	1.871,81	1.722,78	0,15
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	23	2.536,86	2.842,34	0,24
HCA INC	USD	9	2.507,57	2.891,52	0,25
HESS CORP	USD	13	1.911,14	1.917,76	0,16
HOME DEPOT INC	USD	10	3.497,60	3.442,40	0,29
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	11	2.244,70	2.348,94	0,20
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	19	2.338,48	2.562,34	0,22
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	34	2.246,10	2.639,42	0,22
HP ENTERPRISE CO	USD	162	2.706,40	3.429,54	0,29
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11	2.812,65	2.606,56	0,22
INGERSOLL RAND INC	USD	24	2.178,15	2.180,16	0,19
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	USD	17	3.209,91	3.496,56	0,30
INTEL CORP	USD	69	2.805,56	2.136,93	0,18
INTUITIVE SURGICAL	USD	9	2.948,85	4.003,65	0,34
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8	1.815,15	1.691,52	0,14
JOHNSON & JOHNSON	USD	32	4.952,36	4.677,12	0,40
JPMORGAN CHASE CO	USD	18	2.994,24	3.640,68	0,31
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	23	2.203,60	2.420,52	0,21
KNOWLES CORP WI	USD	151	2.688,40	2.606,26	0,22
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8	1.671,04	1.796,64	0,15
LABCORP HOLDINGS INC	USD	9	1.981,60	1.831,59	0,16
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	6	2.666,66	2.802,60	0,24
MAGNOLIA OIL AND GAS CORP	USD	87	1.909,49	2.204,58	0,19
MARATHON OIL CORP	USD	75	1.873,15	2.150,25	0,18
MARKEL GROUP INC	USD	2	2.799,42	3.151,32	0,27
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	33	2.261,44	2.306,70	0,20
MASTERCARD INC -A-	USD	3	1.263,23	1.323,48	0,11
MCKESSON CORP	USD	8	3.547,69	4.672,32	0,40
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	40	4.255,20	4.952,00	0,42
META PLATFORMS INC A	USD	35	12.088,64	17.647,70	1,50
MICROSOFT CORP	USD	112	41.594,73	50.058,40	4,26
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	10	1.350,41	1.426,10	0,12
MOELIS AND CO -A-	USD	45	2.531,56	2.558,70	0,22
NEWS CORP -B-	USD	92	2.252,18	2.611,88	0,22
NISOURCE	USD	70	1.858,37	2.016,70	0,17
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	9	4.165,60	3.923,55	0,33
NVIDIA CORP	USD	390	19.602,65	48.180,60	4,10
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	31	1.848,73	1.953,93	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	27	2.425,58	2.599,02	0,22
PACCAR INC	USD	39	3.748,77	4.014,66	0,34
PARSONS - REGISTERED SHS	USD	36	2.242,53	2.945,16	0,25
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	8	1.543,69	1.144,32	0,10
PAYPAL HOLDINGS	USD	34	2.082,88	1.973,02	0,17
PEPSICO INC	USD	18	3.019,79	2.968,74	0,25
PFIZER INC	USD	120	3.239,56	3.357,60	0,29
PG AND E CORP	USD	125	2.070,11	2.182,50	0,19
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	24	2.268,99	2.431,92	0,21
PHILLIPS 66	USD	19	2.532,60	2.682,23	0,23
PROCTER & GAMBLE CO	USD	14	2.029,13	2.308,88	0,20
PROLOGIS	USD	21	2.538,73	2.358,51	0,20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	20	2.146,02	2.343,80	0,20
REALTY INCOME CORP	USD	28	1.605,80	1.478,96	0,13
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	3	2.568,14	3.153,09	0,27
RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	USD	114	2.108,76	2.229,84	0,19
RTX CORPORATION	USD	25	2.019,56	2.509,75	0,21
SCHNEIDER NTL -B-	USD	87	2.132,07	2.101,92	0,18
SCIENCE APPLICATION INTL CORP	USD	19	2.399,43	2.233,45	0,19
SILGAN HOLDINGS	USD	47	2.081,32	1.989,51	0,17
SLB	USD	42	2.238,36	1.981,56	0,17
SLM	USD	139	2.616,73	2.889,81	0,25
SONOCO PRODUCTS	USD	36	2.015,87	1.825,92	0,16
SOUTHERN CO	USD	33	2.342,41	2.559,81	0,22
STELLAR BANCORP INC	USD	93	2.464,93	2.135,28	0,18
STRYKER CORP	USD	9	2.683,90	3.062,25	0,26
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	59	2.269,29	2.784,21	0,24
TARGA RESOURCES CORP	USD	30	2.606,36	3.863,40	0,33
TESLA MOTORS INC	USD	43	10.963,68	8.508,84	0,72
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	27	2.590,86	2.714,58	0,23
TRADEWEB MKTS/REGSH	USD	26	2.328,30	2.756,00	0,23
TRI POINTE HOMES INC	USD	121	4.067,60	4.507,25	0,38
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	52	3.285,63	3.779,36	0,32
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	39	2.453,64	2.340,78	0,20
UNION PACIFIC CORP	USD	12	2.897,32	2.715,12	0,23
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17	8.957,32	8.657,42	0,74
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	14	2.237,75	1.915,90	0,16
VERITEX HLDNGS --- REGISTERED SHS	USD	110	2.496,12	2.319,90	0,20
VERRA MOBILITY - REGISTERED SHS -A-	USD	111	2.493,12	3.019,20	0,26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	8	3.266,44	3.749,76	0,32
VICI PROPERTIES	USD	56	1.765,75	1.603,84	0,14
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	USD	59	2.038,74	2.816,07	0,24
VISA INC -A-	USD	10	2.610,34	2.624,70	0,22
WALMART INC	USD	81	4.149,18	5.484,51	0,47
WASTE MANAGEMENT	USD	13	2.281,56	2.773,42	0,24
WELLS FARGO AND CO	USD	53	2.664,83	3.147,67	0,27
Francia			26.431,14	24.363,80	2,07
AIRBUS SE	EUR	17	2.576,35	2.336,87	0,20
ARKEMA SA	EUR	16	1.743,52	1.391,56	0,12
BNP PARIBAS SA	EUR	32	2.199,14	2.041,64	0,17
DANONE SA	EUR	72	4.548,73	4.404,64	0,37
EIFFAGE	EUR	17	1.779,26	1.562,53	0,13
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	18	3.616,56	3.881,45	0,33
L'OREAL SA	EUR	7	3.376,27	3.076,30	0,26
PERNOD RICARD SA	EUR	24	4.174,64	3.258,98	0,28
SANOFI	EUR	25	2.416,67	2.409,83	0,21

iMGP - Global Core Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
India			21.687,85	23.276,78	1,98
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	165	9.824,88	10.614,45	0,90
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	223	5.579,35	6.424,63	0,55
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	335	6.283,62	6.237,70	0,53
Irlanda			14.682,60	16.261,00	1,38
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	15	3.566,62	4.703,25	0,40
KERRY GROUP -A-	EUR	19	1.528,97	1.540,48	0,13
LINDE PLC	USD	9	3.708,35	3.949,29	0,34
MEDTRONIC HLD	USD	44	3.627,52	3.463,24	0,29
NVENT ELEC - REG SHS	USD	34	2.251,14	2.604,74	0,22
Islas Caimán			18.467,90	17.912,96	1,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	220	16.245,43	15.840,00	1,35
GLOBALFOUNDRIES INC	USD	41	2.222,47	2.072,96	0,18
Italia			5.220,67	5.011,16	0,43
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	720	5.220,67	5.011,16	0,43
Japón			50.501,35	51.202,29	4,36
AEON CO LTD	JPY	100	2.137,52	2.137,88	0,18
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	JPY	200	1.705,33	1.639,94	0,14
ASTELLAS PHARMA	JPY	100	1.123,61	988,44	0,08
CFD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	100	2.553,28	2.159,02	0,18
CFD DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	100	2.799,94	3.434,04	0,29
CFD KAGOME CO LTD	JPY	100	2.138,21	2.031,58	0,17
COMSYS HOLDINGS CORP	JPY	100	2.136,82	1.921,55	0,16
EZAKI GLICO CO LTD	JPY	100	2.854,44	2.599,15	0,22
HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	100	2.140,31	1.769,24	0,15
ITOCHU CORP	JPY	100	4.008,10	4.882,51	0,42
JAPAN TOBACCO	JPY	100	2.578,44	2.702,97	0,23
KANEKA CORP	JPY	100	2.429,60	2.626,51	0,22
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.453,42	1.288,70	0,11
KYOCERA CORP	JPY	100	1.230,18	1.151,00	0,10
NOF CORP	JPY	300	4.764,87	4.097,35	0,35
ORIX CORP	JPY	100	1.814,34	2.208,13	0,19
OTSUKA CORP	JPY	200	4.242,89	3.843,09	0,33
SEINO HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.432,81	1.349,31	0,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	100	2.752,43	2.593,56	0,22
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	100	2.398,16	3.733,06	0,32
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	100	1.806,65	2.045,26	0,17
Luxemburgo			4.658,65	5.870,94	0,50
CFD MITSUBISHI --- REGSH	JPY	300	4.658,65	5.870,94	0,50
Países Bajos			10.330,69	11.421,24	0,97
AKZO NOBEL NV	EUR	19	1.541,20	1.156,23	0,10
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	6	4.653,13	6.200,29	0,53
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	42	4.136,36	4.064,72	0,35
Reino Unido			24.215,43	26.077,30	2,22
ASTRAZENECA PLC	GBP	34	4.407,04	5.310,45	0,45
BAE SYSTEMS PLC	GBP	198	2.665,36	3.303,80	0,28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	91	2.647,09	2.795,26	0,24
GSK REG SHS	GBP	112	2.024,32	2.165,42	0,18
NATIONAL GRID PLC	GBP	159	2.129,31	1.773,92	0,15
SEVERN TRENT PLC	GBP	54	1.799,65	1.624,60	0,14
SHELL PLC	GBP	104	3.302,24	3.725,70	0,32
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	125	1.648,09	1.549,45	0,13
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	91	1.985,65	1.961,28	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
UNILEVER	GBP	34	1.606,68	1.867,42	0,16
Suecia			2.085,20	2.033,68	0,17
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	180	2.085,20	2.033,68	0,17
Suiza			30.680,97	30.658,56	2,61
BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	CHF	2	3.276,72	3.258,49	0,28
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	4	3.202,25	3.278,52	0,28
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	65	7.221,24	6.634,71	0,56
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	61	5.959,28	6.528,51	0,56
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	3	4.188,18	3.852,76	0,33
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	15	4.122,35	4.164,92	0,35
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	4	2.710,95	2.940,65	0,25
Taiwán			13.688,80	21.726,25	1,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	125	13.688,80	21.726,25	1,85
Organismos de Inversión Colectiva			84.125,62	92.739,93	7,89
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			84.125,62	92.739,93	7,89
Irlanda			84.125,62	92.739,93	7,89
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	2.703	84.125,62	92.739,93	7,89
Total de la cartera de inversiones			1.045.319,06	1.171.012,68	99,67
Efectivo neto				2.721,16	0,23
Otros activos/(pasivos) netos				1.199,61	0,10
Total				1.174.933,45	100,00

iMGP - Global Diversified Income Fund

iMGP - Global Diversified Income Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		23.141.792,37
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	22.062.848,50
Coste de adquisición		21.004.052,59
Tesorería		889.347,36
Dividendos por cobrar, netos		2.546,25
Intereses pendientes de cobro, netos		160.519,10
Otros activos		26.531,16
Pasivo		102.654,46
Descubiertos bancarios		1.170,44
Importes pendientes de pago por reembolsos		21.259,77
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	20.206,30
Minusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	19.672,60
Comisiones de gestión pagaderas	3	18.938,61
Intereses a pagar, netos		35,37
Otros pasivos		21.371,37
Total del activo neto		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		401.863,25
Dividendos netos		32.343,42
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		355.749,07
Intereses bancarios		13.770,76
Gastos		286.773,08
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	179.460,91
Comisiones del depositario	5	1.039,99
Comisiones de administración		38.659,64
Gastos legales		8.219,11
Costes de transacción	2.14	7.727,24
Honorarios de directores		1.566,16
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	4.897,76
Intereses bancario		3.359,55
Otros gastos	11	41.842,72
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		115.090,17
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-60.894,36
- contratos de divisas a plazo	2.7	-798.014,03
- futuros financieros	2.8	1.149.347,68
- cambios	2.4	149.731,70
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		555.261,16
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	547.667,17
- contratos de divisas a plazo	2.7	-806.602,92
- futuros financieros	2.8	-338.926,10
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-42.600,69
Suscripción de acciones de Capitalisation		4.664,03
Reembolso de acciones de Capitalisation		-7.153.664,42
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-7.191.601,08
Activo neto total, al inicio del periodo		30.230.738,99
Activo neto total, al cierre del periodo		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	23.039.137,91	30.230.738,99	51.937.349,91
C - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		15.318,607	27.202,888	29.159,648
Valor del activo neto por acción	CHF	181,64	176,84	171,01
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		25.877,815	32.875,647	60.591,853
Valor del activo neto por acción	EUR	295,46	284,59	269,80
C - USD - Capitalisation				
Número de acciones		914,751	914,751	914,751
Valor del activo neto por acción	USD	168,91	161,16	149,38
I - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		3.734,029	4.217,654	13.351,853
Valor del activo neto por acción	EUR	1.342,87	1.284,85	1.208,83
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	190,000
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	1.124,30
N - EUR HP - Capitalisation				
Número de acciones		22.582,618	26.854,239	34.863,081
Valor del activo neto por acción	EUR	199,16	192,45	184,17
R - EUR HP - Capitalisation				
Número de acciones		2.792,971	7.425,927	14.876,219
Valor del activo neto por acción	EUR	189,06	181,15	170,64
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		1.919,184	2.062,063	5.166,931
Valor del activo neto por acción	USD	434,20	412,87	380,01

iMGP - Global Diversified Income Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	27.202,888	0,666	11.884,947	15.318,607
C - EUR - HP - Capitalisation	32.875,647	4,965	7.002,797	25.877,815
C - USD - Capitalisation	914,751	0,000	0,000	914,751
I - EUR - HP - Capitalisation	4.217,654	0,000	483,625	3.734,029
N - EUR HP - Capitalisation	26.854,239	5,121	4.276,742	22.582,618
R - EUR HP - Capitalisation	7.425,927	0,000	4.632,956	2.792,971
R - USD - Capitalisation	2.062,063	4,458	147,337	1.919,184

iMGP - Global Diversified Income Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			18.452.498,86	19.480.183,34	84,55
Acciones			3.438.055,08	4.380.039,11	19,01
Estados Unidos de América			2.720.040,28	3.556.683,50	15,44
ALPHABET INC -A-	USD	3.000	357.389,34	546.450,00	2,37
AMAZON.COM INC	USD	2.900	413.692,03	560.425,00	2,43
APPLE INC	USD	2.300	410.222,47	484.426,00	2,10
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.200	433.846,31	488.160,00	2,12
COCA-COLA CO	USD	7.500	407.681,97	477.375,00	2,07
MASTERCARD INC -A-	USD	1.000	354.443,31	441.160,00	1,91
MICROSOFT CORP	USD	1.250	342.764,85	558.687,50	2,42
Irlanda			309.049,55	438.810,00	1,90
LINDE PLC	USD	1.000	309.049,55	438.810,00	1,90
Suiza			408.965,25	384.545,61	1,67
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.350	154.576,18	137.797,86	0,60
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.164	113.721,97	124.576,82	0,54
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	440	140.667,10	122.170,93	0,53
Obligaciones			12.846.858,78	12.926.150,67	56,11
Alemania			686.679,00	696.376,75	3,02
KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-34 28/02S	USD	700.000	686.679,00	696.376,75	3,02
Canadá			275.646,00	275.182,11	1,19
TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	USD	300.000	275.646,00	275.182,11	1,19
Estados Unidos de América			7.894.757,88	7.908.002,54	34,32
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	500.000	497.595,00	496.702,84	2,16
APPLE 4.15 23-30 10/05S	USD	500.000	495.029,44	491.306,64	2,13
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	500.000	499.530,00	491.844,31	2,13
BQUE INT-AM DEVELOP 1.75 20-25 14/03S	USD	1.000.000	969.360,00	975.464,64	4,23
INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	USD	500.000	496.385,00	500.422,05	2,17
INTER AMERICAN DEV 4.5 23-33 13/09S	USD	1.000.000	991.820,00	1.002.136,70	4,35
INTERNATIONAL BANK 4.75 23-33 14/11S	USD	700.000	708.960,00	716.240,07	3,11
JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	USD	500.000	497.040,00	502.450,05	2,18
PEPSI 4.45 23-33 15/02S	USD	500.000	497.930,00	497.931,69	2,16
US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	USD	900.000	860.273,44	875.742,19	3,80
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	486.358,94	2,11
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	400.000	399.820,00	393.884,49	1,71
WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	USD	500.000	476.460,00	477.517,93	2,07
Francia			976.275,00	979.396,03	4,25
COUNCIL OF EUROPE 3 22-25 16/06S	USD	1.000.000	976.275,00	979.396,03	4,25
Irlanda			669.871,40	769.845,00	3,34
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	17.000	669.871,40	769.845,00	3,34
Italia			598.523,50	561.888,00	2,44
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	600.000	598.523,50	561.888,00	2,44
Luxemburgo			948.110,00	959.764,34	4,17
BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	USD	1.000.000	948.110,00	959.764,34	4,17
Reino Unido			297.741,00	289.463,72	1,26
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	USD	300.000	297.741,00	289.463,72	1,26
Singapur			499.255,00	486.232,18	2,11
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	USD	500.000	499.255,00	486.232,18	2,11
Obligaciones de tasa variable			2.167.585,00	2.173.993,56	9,44

iMGP - Global Diversified Income Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Estados Unidos de América			1.466.685,00	1.480.316,06	6,43
BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	USD	500.000	495.095,00	497.120,93	2,16
JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	USD	500.000	500.000,00	496.570,10	2,16
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	USD	500.000	471.590,00	486.625,03	2,11
Reino Unido			700.900,00	693.677,50	3,01
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	USD	300.000	300.900,00	298.213,75	1,29
LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	USD	400.000	400.000,00	395.463,75	1,72
Otros valores mobiliarios			130.155,93	-	
Obligaciones			130.155,93	-	
España			130.155,93	-	
ABENGOA ABEN 2 CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.470	65.077,96	-	
ABENGOA ABENEWCO CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.469	65.077,97	-	
Instrumentos del mercado monetario			692.657,70	692.960,16	3,01
Letras del tesoro			692.657,70	692.960,16	3,01
Estados Unidos de América			692.657,70	692.960,16	3,01
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-07-24	USD	700.000	692.657,70	692.960,16	3,01
Organismos de Inversión Colectiva			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Irlanda			1.068.535,10	1.172.730,00	5,09
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	6.200	505.783,60	552.730,00	2,40
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	50.000	273.690,00	415.900,00	1,81
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	10.000	289.061,50	204.100,00	0,89
Luxemburgo			660.205,00	716.975,00	3,11
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	3.500	660.205,00	716.975,00	3,11
Total de la cartera de inversiones			21.004.052,59	22.062.848,50	95,76
Efectivo neto				888.176,92	3,86
Otros activos/(pasivos) netos				88.112,49	0,38
Total				23.039.137,91	100,00

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		1.841.387,70
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	1.778.666,86
Coste de adquisición		1.667.246,75
Tesorería		61.812,14
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	570,31
Dividendos por cobrar, netos		338,39
Pasivo		649,34
Comisiones de gestión pagaderas	3	388,96
Otros pasivos		260,38
Total del activo neto		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		8.015,76
Dividendos netos		6.526,15
Intereses bancarios		1.489,61
Gastos		13.017,49
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	4.893,62
Comisiones del depositario	5	79,24
Comisiones de administración		2.318,89
Gastos legales		2.794,43
Costes de transacción	2.14	78,18
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	90,10
Otros gastos	11	2.763,03
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-5.001,73
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	3.166,30
- contratos de divisas a plazo	2.7	-6.661,19
- cambios	2.4	1.592,39
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-6.904,23
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	68.039,40
- contratos de divisas a plazo	2.7	-5.319,09
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		55.816,08
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		55.816,08
Activo neto total, al inicio del periodo		1.784.922,28
Activo neto total, al cierre del periodo		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	1.840.738,36	1.784.922,28	1.428.946,72
I - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		250,000	250,000	-
Valor del activo neto por acción	EUR	1.038,15	1.008,50	-
I - GBP - Capitalisation				
Número de acciones		45.000,000	45.000,000	45.000,000
Valor del activo neto por acción	GBP	10,57	10,11	10,16
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Valor del activo neto por acción	USD	9,61	9,27	8,79

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
I - EUR - HP - Capitalisation	250,000	0,000	0,000	250,000
I - GBP - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
I - USD - Capitalisation	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			37.709,87	46.869,98	2,55
Obligaciones			37.709,87	46.869,98	2,55
Irlanda			37.709,87	46.869,98	2,55
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.035	37.709,87	46.869,98	2,55
Organismos de Inversión Colectiva			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Irlanda			1.433.901,55	1.545.682,53	83,97
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.230	58.998,26	67.207,20	3,65
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	3.233	82.143,69	70.172,27	3,81
INVESCO S P SMALLCAP 600 UCITS ETF	USD	473	27.330,70	28.649,61	1,56
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	10.023	52.467,01	45.629,71	2,48
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	22.042	106.264,50	118.601,39	6,44
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	35.941,23	1,95
ISHARES S&P 500 INDSTR SECT ETF	USD	4.887	40.161,30	49.578,62	2,69
ISHARES SP 500 CONSUMER DISCRET SECT UEC	USD	1.829	19.323,39	23.292,32	1,27
ISHARES US MBS USD ACC	USD	62.083	307.965,84	313.426,03	17,03
ISHARES VII MSCI CANADA UC ETF USD	USD	122	20.109,26	22.844,50	1,24
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS U	USD	6.426	25.279,88	33.473,03	1,82
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	USD	6.154	51.955,15	58.416,85	3,17
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	USD	4.773	43.052,46	43.601,36	2,37
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	791	56.386,07	55.599,39	3,02
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	1.952	83.015,56	93.774,08	5,09
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.442	223.471,19	226.231,06	12,29
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	488	21.809,83	22.613,92	1,23
XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECHNOUE 1C	USD	853	49.797,56	77.401,22	4,20
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF1C	USD	2.299	128.489,85	159.228,74	8,65
Luxemburgo			195.635,33	186.114,35	10,11
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C- CAP	USD	530	38.257,91	41.681,43	2,26
MULS LYXOR US TREASURY10+Y DR UCITS ETF	USD	20.535	157.377,42	144.432,92	7,85
Total de la cartera de inversiones			1.667.246,75	1.778.666,86	96,63
Efectivo neto				61.812,14	3,36
Otros activos/(pasivos) netos				259,36	0,01
Total				1.840.738,36	100,00

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		49.039.706,87
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	45.984.550,33
Coste de adquisición		40.063.316,18
Tesorería		3.022.446,50
Dividendos por cobrar, netos		32.710,04
Pasivo		106.812,47
Importes pendientes de pago por reembolsos		67.603,62
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	75,54
Comisiones de gestión pagaderas	3	18.719,31
Otros pasivos		20.414,00
Total del activo neto		48.932.894,40

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		369.295,94
Dividendos netos		308.283,38
Intereses de obligaciones, netos		17.740,39
Intereses bancarios		43.272,17
Gastos		419.776,33
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	266.116,74
Comisiones del depositario	5	2.206,25
Comisiones de administración		75.230,69
Gastos legales		15.283,86
Costes de transacción	2.14	6.841,54
Honorarios de directores		3.000,77
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	12.525,26
Intereses bancario		12.068,72
Otros gastos	11	26.502,50
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-50.480,39
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	2.874.130,74
- cambios	2.4	-37.022,95
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		2.786.627,40
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	832.930,95
- contratos de divisas a plazo	2.7	-75,54
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		3.619.482,81
Suscripción de acciones de Capitalisation		93.659,04
Reembolso de acciones de Capitalisation		-8.374.778,19
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-4.661.636,34
Activo neto total, al inicio del periodo		53.594.530,74
Activo neto total, al cierre del periodo		48.932.894,40

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	48.932.894,40	53.594.530,74	49.452.194,58
R - GBP - HP - Capitalisation				
Número de acciones		184,886	-	-
Valor del activo neto por acción	GBP	151,18	-	-
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		229.711,273	269.090,273	274.857,765
Valor del activo neto por acción	USD	212,87	199,17	179,92

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
R - GBP - HP - Capitalisation	0,000	184,886	0,000	184,886
R - USD - Capitalisation	269.090,273	290,000	39.669,000	229.711,273

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			14.856.647,70	17.173.854,49	35,10
Acciones			12.917.350,03	14.829.834,49	30,31
Alemania			533.150,55	410.908,95	0,84
RWE AG	EUR	12.000	533.150,55	410.908,95	0,84
Australia			580.892,79	572.122,49	1,17
BHP GROUP LTD	GBP	20.000	580.892,79	572.122,49	1,17
Estados Unidos de América			5.181.498,28	6.468.639,29	13,22
ALPHABET INC -A-	USD	4.400	337.627,72	801.460,00	1,64
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	2.250	803.975,40	915.300,00	1,87
COCA-COLA CO	USD	8.500	505.325,00	541.025,00	1,11
CONOCOPHILLIPS CO	USD	4.500	501.750,00	514.710,00	1,05
CRH PLC	GBP	7.000	575.617,92	521.710,99	1,07
ELI LILLY & CO	USD	850	495.771,00	769.573,00	1,57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.525	511.565,00	539.188,50	1,10
MASTERCARD INC -A-	USD	1.600	477.059,19	705.856,00	1,44
MCDONALD'S CORP	USD	1.745	508.999,05	444.695,80	0,91
MICROSOFT CORP	USD	1.600	463.808,00	715.120,00	1,46
Francia			2.105.272,55	2.180.506,19	4,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	680	518.334,42	520.064,54	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.650	508.343,15	637.042,84	1,30
TOTALENERGIES SE	EUR	8.375	539.508,35	559.468,24	1,14
VINCI SA	EUR	4.400	539.086,63	463.930,57	0,95
Irlanda			297.312,89	438.810,00	0,90
LINDE PLC	USD	1.000	297.312,89	438.810,00	0,90
Jersey			517.130,72	629.018,71	1,29
EXPERIAN GROUP	GBP	13.500	517.130,72	629.018,71	1,29
Luxemburgo			535.343,65	458.065,95	0,94
ARCELORMITTAL SA	EUR	20.000	535.343,65	458.065,95	0,94
Países Bajos			1.053.791,89	1.423.158,61	2,91
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	715	518.395,09	738.867,67	1,51
ING GROUP NV	EUR	40.000	535.396,80	684.290,94	1,40
Reino Unido			2.112.956,71	2.248.604,30	4,60
BAE SYSTEMS PLC	GBP	36.000	525.225,63	600.690,69	1,23
NATIONAL GRID PLC	GBP	38.500	524.418,78	429.535,56	0,88
SHELL PLC	GBP	18.000	565.801,30	644.832,35	1,32
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	10.430	497.511,00	573.545,70	1,17
Obligaciones			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Jersey			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	10.500	1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Organismos de Inversión Colectiva			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Acciones/Participaciones en fondos de inversión			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Alemania			3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
ISHS STOXX EUR600	EUR	73.300	3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
Irlanda			18.991.585,64	21.913.364,53	44,78
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	33.000	1.418.698,98	1.674.750,00	3,42
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	22.000	1.679.017,97	1.961.300,00	4,01
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.400	757.724,34	805.596,00	1,65
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	150.000	826.335,00	1.247.700,00	2,55
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.749.120,00	3,57

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	8.500	1.546.385,45	1.452.650,00	2,97
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	EUR	8.500	1.434.701,37	1.452.296,27	2,97
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	10.100	4.095.542,55	5.862.242,00	11,98
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	11.425	1.759.299,13	2.040.162,25	4,17
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	200.000	795.260,00	681.700,00	1,39
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC - JU	USD	78.500	998.449,35	998.151,05	2,04
KLS BH-DG SYSTEMATIC TRADING F	USD	9.750	1.003.723,50	984.740,25	2,01
TRIUM ALTERNATIVE GROWTH F USD	USD	8.958	1.000.000,00	1.002.956,71	2,05
Luxemburgo			2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	124.000	2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
Total de la cartera de inversiones			40.063.316,18	45.984.550,33	93,97
Efectivo neto				3.022.446,50	6,18
Otros activos/(pasivos) netos				-74.102,43	-0,15
Total				48.932.894,40	100,00

iMGP - Italian Opportunities Fund

iMGP - Italian Opportunities Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Activo		26.120.062,91
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	25.941.472,10
Coste de adquisición		20.864.983,47
Tesorería		178.590,81
Pasivo		52.742,64
Comisiones de gestión pagaderas	3	26.637,95
Otros pasivos		26.104,69
Total del activo neto		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		889.344,69
Dividendos netos		884.656,31
Intereses bancarios		4.327,76
Otros ingresos		360,62
Gastos		245.945,51
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	144.885,98
Comisiones del depositario	5	1.345,80
Comisiones de administración		32.561,02
Gastos legales		7.643,37
Costes de transacción	2.14	32.646,87
Honorarios de directores		1.157,51
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.685,65
Otros gastos	11	23.019,31
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		643.399,18
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	643.536,32
- cambios	2.4	-1.137,91
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		1.285.797,59
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	1.031.650,93
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		2.317.448,52
Suscripción de acciones de Capitalisation		9.375.400,88
Reembolso de acciones de Capitalisation		-3.134.214,28
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		8.558.635,12
Activo neto total, al inicio del periodo		17.508.685,15
Activo neto total, al cierre del periodo		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	26.067.320,27	17.508.685,15	16.421.634,30
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		86.153,296	93.980,560	114.255,878
Valor del activo neto por acción	EUR	63,61	56,02	45,03
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		7.223,587	4.641,916	5.383,993
Valor del activo neto por acción	EUR	2.653,73	2.328,15	1.856,77
I M - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	317,468
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	110,17
N - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		4.674,187	5.365,769	5.732,410
Valor del activo neto por acción	EUR	303,28	267,77	216,32
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	20,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	242,18

iMGP - Italian Opportunities Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	93.980,560	34.467,162	42.294,426	86.153,296
I - EUR - Capitalisation	4.641,916	2.679,093	97,422	7.223,587
N - EUR - Capitalisation	5.365,769	20,029	711,611	4.674,187

iMGP - Italian Opportunities Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in EUR)	Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Acciones			20.864.983,47	25.883.730,47	99,30
Francia			300.112,37	392.340,00	1,51
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.950	300.112,37	392.340,00	1,51
Italia			18.058.756,88	22.699.984,92	87,08
A.L.A. S.P.A.REGISTERED SHS	EUR	7.525	127.673,10	161.035,00	0,62
AMPLIFON SPA	EUR	8.400	259.769,02	279.216,00	1,07
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	29.000	207.180,18	111.998,00	0,43
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	42.830	814.063,97	997.510,70	3,83
AVIO SPA REG SHS	EUR	23.820	226.606,85	283.458,00	1,09
BANCA GENERALI SPA	EUR	7.600	293.759,62	284.696,00	1,09
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	79.625	268.458,76	349.155,63	1,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	35.500	219.243,17	237.140,00	0,91
BANCO BPM SPA - REGISTERED	EUR	71.550	300.617,02	430.301,70	1,65
BPER BANCA SPA	EUR	61.100	309.584,35	288.453,10	1,11
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2.600	123.141,36	243.100,00	0,93
BUZZI SPA	EUR	8.885	316.985,04	333.898,30	1,28
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.325	233.429,19	412.222,50	1,58
DANIELI (ORD)	EUR	7.000	196.485,25	249.200,00	0,96
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	17.530	253.506,45	467.174,50	1,79
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	43.550	414.885,52	384.285,20	1,47
DEXELANCE	EUR	9.000	98.975,35	93.600,00	0,36
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	116.710	723.530,34	757.914,74	2,91
ENI SPA	EUR	72.455	923.617,08	1.040.019,07	3,99
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	36.700	131.776,46	140.561,00	0,54
ERG SPA - AZ NOM	EUR	6.100	175.740,02	142.984,00	0,55
FERRARI NV	EUR	3.770	858.780,81	1.435.239,00	5,51
FINCANTIERI --- REGISTERED SHS	EUR	38.301	234.653,37	173.541,83	0,67
FINECOBANK	EUR	34.315	443.739,67	477.664,80	1,83
GVS S.P.A	EUR	31.500	228.469,86	206.955,00	0,79
INTERCOS SPA	EUR	27.980	420.784,07	423.617,20	1,63
INTERPUMP GROUP	EUR	4.830	204.880,32	200.348,40	0,77
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	548.095	1.390.362,68	1.902.437,75	7,30
IVECO GROUP N.V.	EUR	52.865	472.276,56	553.496,55	2,12
LEONARDO SPA	EUR	27.180	409.976,52	589.262,40	2,26
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	25.000	237.821,44	282.250,00	1,08
LU VE SPA	EUR	7.600	175.599,72	197.220,00	0,76
MAIRE	EUR	57.965	233.804,08	448.649,10	1,72
MARR SPA	EUR	25.200	295.042,38	306.432,00	1,18
MEDIOBANCA	EUR	39.250	343.756,77	537.332,50	2,06
MULTIPLY	EUR	7.700	299.312,98	262.570,00	1,01
MONCLER SPA	EUR	9.195	460.782,69	524.666,70	2,01
POSTE ITALIANE SPA	EUR	23.430	277.409,34	278.699,85	1,07
PRADA SPA	HKD	62.000	379.360,50	432.716,67	1,66
PRYSMIAN SPA	EUR	13.450	412.072,77	777.679,00	2,98
RECORDATI SPA	EUR	4.310	228.055,22	209.897,00	0,81
REPLY SPA	EUR	3.240	372.668,05	446.472,00	1,71
SAIPEM SPA	EUR	133.005	262.963,31	318.147,96	1,22
SOL	EUR	6.400	108.795,06	211.840,00	0,81
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	EUR	10.000	82.992,65	93.600,00	0,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	31.500	278.575,25	303.030,00	1,16
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	32.300	262.544,08	297.160,00	1,14
TELECOM ITALIA - RSP	EUR	400.000	118.322,35	97.160,00	0,37
TERNA SPA	EUR	31.050	237.442,02	224.118,90	0,86
UGF	EUR	30.840	172.392,76	286.195,20	1,10

iMGP - Italian Opportunities Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal		Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.110	957.093,21	2.010.896,55	7,71
WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	EUR	159.065	372.608,86	325.765,12	1,25
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	15.000	206.389,43	177.000,00	0,68
Luxemburgo			481.169,04	636.197,00	2,44
D'AMICO INTL --- BEARER SHS	EUR	36.000	186.240,01	265.680,00	1,02
TENARIS - REG SHS	EUR	25.820	294.929,03	370.517,00	1,42
Países Bajos			1.537.670,07	1.647.439,80	6,32
BREMBO --- REGISTERED SHS	EUR	15.500	175.719,57	158.937,00	0,61
EXOR REG	EUR	5.870	559.575,93	573.499,00	2,20
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	49.540	802.374,57	915.003,80	3,51
Suiza			487.275,11	507.768,75	1,95
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	13.770	487.275,11	507.768,75	1,95
Derechos			-	57.741,63	0,22
Italia			-	57.741,63	0,22
DIR AMPLIFON	EUR	8.400	-	-	-
FINCANTIERI S.P.A	EUR	34.470	-	57.737,25	0,22
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS RTS	EUR	10.000	-	4,38	0,00
Total de la cartera de inversiones			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Efectivo neto				178.590,81	0,69
Otros activos/(pasivos) netos				-52.742,64	-0,20
Total				26.067.320,27	100,00

iMGP - Japan Opportunities Fund

iMGP - Japan Opportunities Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en JPY
Activo		74.746.621.169
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	70.622.665.000
Coste de adquisición		60.071.094.371
Tesorería		2.399.363.999
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		917.036.956
Importes pendientes de cobro por suscripciones		10.864.449
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	402.183.652
Dividendos por cobrar, netos		216.454.014
Intereses pendientes de cobro, netos		614.222
Importes pendientes de cobro por contratos de divisas		177.438.877
Pasivo		1.971.409.044
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		1.554.784.407
Importes pendientes de pago por reembolsos		190.806.146
Comisiones de gestión pagaderas	3	17.618.483
Intereses a pagar, netos		599.373
Importes pendientes de pago por contratos de divisas		176.863.373
Otros pasivos		30.737.262
Total del activo neto		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en JPY
Ingresos		745.707.814
Dividendos netos		741.054.289
Intereses bancarios		4.083.464
Ingresos por préstamos de valores	2.12,8	570.057
Otros ingresos		4
Gastos		504.182.928
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	307.144.046
Comisiones del depositario	5	3.002.912
Comisiones de administración		79.583.274
Gastos legales		15.736.058
Costes de transacción	2.14	21.257.085
Honorarios de directores		4.314.862
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	5.659.210
Intereses bancario		5.060.589
Otros gastos	11	62.424.892
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		241.524.886
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	7.791.377.889
- contratos de divisas a plazo	2.7	1.907.867.759
- futuros financieros	2.8	229.085.000
- cambios	2.4	101.592.358
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		10.271.447.892
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	62.025.879
- contratos de divisas a plazo	2.7	421.846.598
- futuros financieros	2.8	12.375.000
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		10.767.695.369
Suscripción de acciones de Capitalisation		1.923.783.603
Reembolso de acciones de Capitalisation		-13.798.026.348
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-1.106.547.376
Activo neto total, al inicio del periodo		73.881.759.501
Activo neto total, al cierre del periodo		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	JPY	72.775.212.125	73.881.759.501	51.553.312.761
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		43.267,188	44.415,753	53.583,373
Valor del activo neto por acción	EUR	407,33	360,03	260,87
C - JPY - Capitalisation				
Número de acciones		72.996,100	74.165,793	77.157,970
Valor del activo neto por acción	JPY	42.267	38.016	28.394
C - USD - HP - Capitalisation				
Número de acciones		498,151	649,835	1.537,000
Valor del activo neto por acción	USD	381,77	334,83	238,18
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		173.818,988	220.218,428	204.028,282
Valor del activo neto por acción	EUR	1.304,50	1.285,34	1.058,84
I - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		56.725,053	57.016,154	58.136,711
Valor del activo neto por acción	EUR	1.985,11	1.747,45	1.255,60
I - JPY - Capitalisation				
Número de acciones		25.259,183	31.322,162	33.871,282
Valor del activo neto por acción	JPY	204.944	183.547	136.001
N - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.238,300	1.688,019	1.390,103
Valor del activo neto por acción	EUR	389,71	345,61	251,32
R - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		67,815	73,250	267,815
Valor del activo neto por acción	CHF	231,54	206,25	151,36
R - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.837,405	1.815,407	1.561,358
Valor del activo neto por acción	EUR	3.481,40	3.067,85	2.205,03
R - JPY - Capitalisation				
Número de acciones		4.628,405	5.425,035	5.663,394
Valor del activo neto por acción	JPY	397.199	356.103	264.247
R - USD - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	484,467
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	236,46
R S - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	0,184
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	217,07
R S - USD - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	231,780
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	257,09

iMGP - Japan Opportunities Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	44.415,753	5.222,783	6.371,348	43.267,188
C - JPY - Capitalisation	74.165,793	3.460,777	4.630,470	72.996,100
C - USD - HP - Capitalisation	649,835	34,013	185,697	498,151
I - EUR - Capitalisation	220.218,428	2.644,577	49.044,017	173.818,988
I - EUR - HP - Capitalisation	57.016,154	1.893,036	2.184,137	56.725,053
I - JPY - Capitalisation	31.322,162	886,017	6.948,996	25.259,183
N - EUR - HP - Capitalisation	1.688,019	257,623	707,342	1.238,300
R - CHF - HP - Capitalisation	73,250	0,000	5,435	67,815
R - EUR - HP - Capitalisation	1.815,407	82,142	60,144	1.837,405
R - JPY - Capitalisation	5.425,035	177,507	974,137	4.628,405

iMGP - Japan Opportunities Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in JPY)		Valor de mercado (in JPY)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado		60.071.094.371		70.622.665.000	97,04
Acciones		60.071.094.371		70.622.665.000	97,04
Japón		57.149.229.851		67.528.465.000	92,79
ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	JPY	2.500	803.185.236	818.750.000	1,13
AMADA CO. LTD.	JPY	700.000	933.831.530	1.243.900.000	1,71
AMANO CORP	JPY	237.500	606.070.263	986.575.000	1,36
CFD BRIDGESTONE CORP	JPY	50.000	276.282.833	316.100.000	0,43
CFD JP POST INSRAN CO	JPY	500.000	1.361.165.619	1.560.500.000	2,14
CFD SERIA CO LTD	JPY	525.000	1.239.021.651	1.531.950.000	2,11
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	250.000	2.926.623.934	3.410.000.000	4,69
DENSO CORP	JPY	650.000	1.470.642.060	1.623.700.000	2,23
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	750.000	1.892.955.472	1.998.375.000	2,75
HOSHIZAKI	JPY	37.500	191.131.790	191.325.000	0,26
IBIDEN	JPY	225.000	1.384.252.339	1.473.300.000	2,02
JAC RECRUITMENT	JPY	900.000	561.953.714	592.200.000	0,81
KAMIGUMI CO LTD	JPY	505.000	1.095.789.776	1.673.065.000	2,30
KANSAI PAINT CO LTD	JPY	225.000	552.126.727	582.750.000	0,80
KDDI CORP	JPY	500.000	2.002.430.442	2.127.000.000	2,92
KYOCERA CORP	JPY	875.000	1.588.843.521	1.620.062.500	2,23
KYUSHU RAILWAY	JPY	400.000	1.310.100.468	1.394.000.000	1,92
LION CORP	JPY	1.175.000	1.709.197.422	1.473.450.000	2,02
LY CORPORATION	JPY	8.750.000	3.341.683.507	3.402.875.000	4,68
MARUBENI CORP	JPY	600.000	1.537.375.723	1.785.300.000	2,45
MATSUKIYOCOCO - REG SHS	JPY	850.000	2.030.226.971	1.963.500.000	2,70
MITSUBISHI ESTATE	JPY	125.000	269.804.218	315.000.000	0,43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	JPY	1.250.000	1.105.031.506	2.161.250.000	2,97
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	JPY	1.100.000	2.061.652.752	3.693.800.000	5,08
NICHIREI CORP - REG SHS	JPY	400.000	1.046.360.688	1.416.000.000	1,95
NIFCO INC	JPY	325.000	1.300.462.913	1.247.025.000	1,71
NIHON KOHDEN CORP	JPY	250.000	430.547.951	581.000.000	0,80
NS SOLUTIONS	JPY	500.000	767.565.034	1.361.500.000	1,87
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	25.000	104.254.679	215.175.000	0,30
RENGO	JPY	1.000.000	913.569.903	1.043.500.000	1,43
RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.500.000	1.143.224.675	1.596.750.000	2,19
ROHM CO LTD	JPY	600.000	1.481.911.293	1.290.000.000	1,77
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	725.000	1.334.090.844	1.613.850.000	2,22
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	950.000	1.808.130.136	1.408.375.000	1,94
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	200.000	1.317.414.350	1.247.600.000	1,71
SQUARE ENIX HDLGS	JPY	125.000	601.262.457	604.000.000	0,83
SUMCO CORP	JPY	750.000	1.587.961.909	1.736.625.000	2,39
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	325.000	678.418.058	1.528.150.000	2,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	175.000	1.399.755.772	1.876.875.000	2,58
SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	JPY	250.000	1.169.600.417	1.426.750.000	1,96
TECHNOPRO HOLDINGS INC - REG SHS	JPY	400.000	1.263.966.352	1.054.000.000	1,45
TIS SHS	JPY	600.000	1.879.202.925	1.870.800.000	2,57
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.000.000	2.037.405.441	3.290.000.000	4,52
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	300.000	637.761.718	738.600.000	1,01
USS	JPY	500.000	671.293.363	676.750.000	0,93
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	25.000	76.167.580	71.912.500	0,10
ZENKOKU HOSHO	JPY	150.000	674.391.827	888.900.000	1,22
ZOZO INC	JPY	200.000	573.130.092	805.600.000	1,11
Luxemburgo		2.921.864.520		3.094.200.000	4,25
CFD HIROSE ELECTRIC --- REGSH	JPY	90.000	1.541.348.892	1.599.300.000	2,20
CFD MURATA MFG --- REGSH	JPY	450.000	1.380.515.628	1.494.900.000	2,05

iMGP - Japan Opportunities Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in JPY)	Valor de mercado (in JPY)	% activo neto
Total de la cartera de inversiones		60.071.094.371		70.622.665.000	97,04
Efectivo neto				2.399.363.999,00	3,30
Otros activos/(pasivos) netos				-246.816.874,00	-0,34
Total				72.775.212.125,00	100,00

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado el 19/01/24)

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado el 19/01/24)

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 19/01/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		61.511,90
Dividendos netos		72,38
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		54.020,24
Intereses bancarios		7.419,28
Gastos		36.240,57
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	8.535,91
Comisiones del depositario	5	58,53
Comisiones de administración		2.875,48
Gastos legales		10,36
Costes de transacción	2.14	4.539,60
Honorarios de directores		65,06
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	366,50
Otros gastos	11	19.789,13
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		25.271,33
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	60.856,44
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.836,79
- futuros financieros	2.8	95.058,83
- cambios	2.4	-83.724,83
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		95.624,98
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-95.610,52
- contratos de divisas a plazo	2.7	-29.886,27
- futuros financieros	2.8	-122.475,70
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-152.347,51
Reembolso de acciones de Capitalisation		-20.050.550,64
Reembolso de acciones de Distribution		-2.009.607,77
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-22.212.505,92
Activo neto total, al inicio del periodo		22.212.505,92
Activo neto total, al cierre del periodo		-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado el 19/01/24)

Estadísticas

		19/01/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	-	22.212.505,92	74.708.159,30
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	47.029,122	81.474,560
Valor del activo neto por acción	EUR	-	167,86	160,01
C - EUR - Distribution				
Número de acciones		-	-	66,567
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	137,26
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	5.014,190	18.437,255
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.056,22	999,37
I - JPY - HP - Distribution				
Número de acciones		-	1.009,120	998,201
Valor del activo neto por acción	JPY	-	93.936,00	93.337,00
I M - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	30.447,123
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	989,11
I M - GBP - Capitalisation				
Número de acciones		-	6,314	-
Valor del activo neto por acción	GBP	-	15.450,53	-
N - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	8.358,653	11.257,310
Valor del activo neto por acción	EUR	-	138,98	132,74
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	5.212,284	10.544,062
Valor del activo neto por acción	EUR	-	1.097,67	1.039,98
R - GBP - HP - Distribution				
Número de acciones		-	120.703,119	-
Valor del activo neto por acción	GBP	-	10,18	-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado el 19/01/24)

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 19/01/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 19/01/24
C - EUR - Capitalisation	47.029,122	0,000	47.029,122	0,000
I - EUR - Capitalisation	5.014,190	0,000	5.014,190	0,000
I - JPY - HP - Distribution	1.009,120	0,000	1.009,120	0,000
I M - GBP - Capitalisation	6,314	0,000	6,314	0,000
N - EUR - Capitalisation	8.358,653	0,000	8.358,653	0,000
R - EUR - Capitalisation	5.212,284	0,000	5.212,284	0,000
R - GBP - HP - Distribution	120.703,119	0,000	120.703,119	0,000

iMGP - Stable Return Fund

iMGP - Stable Return Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		21.364.741,88
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	18.492.791,65
<i>Coste de adquisición</i>		<i>18.513.899,66</i>
Tesorería		2.527.948,25
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	1.018,29
Plusvalía latente neta sobre futuros financieros	2.8	164.483,00
Intereses pendientes de cobro, netos		161.149,36
Otros activos		17.351,33
Pasivo		18.076,46
Comisiones de gestión pagaderas	3	8.124,76
Otros pasivos		9.951,70
Total del activo neto		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		585.665,95
Intereses de los instrumentos del mercado monetario, netos		506.355,87
Intereses bancarios		44.417,78
Otros ingresos		34.892,30
Gastos		176.576,45
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	113.070,71
Comisiones del depositario	5	1.120,81
Comisiones de administración		24.036,18
Gastos legales		7.626,42
Costes de transacción	2.14	20.343,97
Honorarios de directores		1.401,02
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	4.605,14
Intereses bancario		162,16
Otros gastos	11	4.210,04
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		409.089,50
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	173.003,67
- contratos de divisas a plazo	2.7	-220.569,88
- futuros financieros	2.8	1.215.844,18
- cambios	2.4	-235.888,18
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		1.341.479,29
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-211.845,04
- contratos de divisas a plazo	2.7	-346.925,91
- futuros financieros	2.8	53.599,89
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		836.308,23
Suscripción de acciones de Capitalisation		4.852.500,59
Reembolso de acciones de Capitalisation		-10.165.029,22
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-4.476.220,40
Activo neto total, al inicio del periodo		25.822.885,82
Activo neto total, al cierre del periodo		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	21.346.665,42	25.822.885,82	43.975.449,07
C - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		700,000	700,000	1.100,002
Valor del activo neto por acción	CHF	152,68	147,24	150,09
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		29.133,718	31.526,323	42.059,618
Valor del activo neto por acción	EUR	154,27	146,82	146,92
C - USD - Capitalisation				
Número de acciones		985,000	1.970,000	-
Valor del activo neto por acción	USD	159,54	150,67	-
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		3.570,695	1.634,500	1.647,500
Valor del activo neto por acción	USD	1.199,64	1.128,02	1.096,19
N - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.972,001	847,884	2.490,952
Valor del activo neto por acción	EUR	125,13	119,27	119,82
R - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		8.674,921	10.362,507	32.450,416
Valor del activo neto por acción	CHF	163,22	157,00	158,81
R - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		4.005,283	5.602,556	9.884,002
Valor del activo neto por acción	EUR	1.058,34	1.004,33	999,84
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		27.229,897	52.778,020	101.005,424
Valor del activo neto por acción	USD	205,18	193,01	187,72

iMGP - Stable Return Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	700,000	0,000	0,000	700,000
C - EUR - HP - Capitalisation	31.526,323	0,000	2.392,605	29.133,718
C - USD - Capitalisation	1.970,00	0,00	985,00	985,00
I - USD - Capitalisation	1.634,500	3.603,460	1.667,265	3.570,695
N - EUR - HP- Capitalisation	847,884	1.696,828	572,711	1.972,001
R - CHF - HP - Capitalisation	10.362,507	124,000	1.811,586	8.674,921
R - EUR - HP - Capitalisation	5.602,556	236,000	1.833,273	4.005,283
R - USD - Capitalisation	52.778,020	1.350,000	26.898,123	27.229,897

iMGP - Stable Return Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Instrumentos del mercado monetario			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Letras del tesoro			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Canadá			11.195.413,87	11.172.027,61	52,34
CANADIAN TREASURY BI ZCP 010824	CAD	3.000.000	2.164.105,35	2.141.489,57	10,03
CANADIAN TREASURY BI ZCP 101024	CAD	4.600.000	3.290.283,99	3.292.782,96	15,43
CANADIAN TREASURY BI ZCP 260924	CAD	4.500.000	3.224.278,51	3.226.704,50	15,12
CANA TREA BILL ZCP 21-11-24	CAD	3.500.000	2.516.746,02	2.511.050,58	11,76
Estados Unidos de América			7.318.485,79	7.320.764,04	34,29
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	1.500.000	1.462.215,00	1.462.717,71	6,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	1.750.000	1.707.564,93	1.708.153,86	8,00
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	2.500.000	2.439.482,74	2.440.230,76	11,43
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	1.750.000	1.709.223,12	1.709.661,71	8,01
Total de la cartera de inversiones			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Efectivo neto				2.527.948,25	11,84
Otros activos/(pasivos) netos				325.925,52	1,53
Total				21.346.665,42	100,00

iMGP - Sustainable Europe Fund

iMGP - Sustainable Europe Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Activo		78.145.200,67
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	77.174.243,49
Coste de adquisición		73.637.141,24
Tesorería		398.443,52
Importes pendientes de cobro por suscripciones		2.028,09
Dividendos por cobrar, netos		6.132,00
Otros activos		564.353,57
Pasivo		74.332,38
Importes pendientes de pago por reembolsos		3.801,27
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	8.053,86
Comisiones de gestión pagaderas	3	45.105,09
Otros pasivos		17.372,16
Total del activo neto		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en EUR
Ingresos		982.413,46
Dividendos netos		975.817,19
Intereses bancarios		6.596,27
Gastos		1.061.425,75
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	687.252,89
Comisiones del depositario	5	4.616,76
Comisiones de administración		132.272,45
Gastos legales		20.931,23
Costes de transacción	2.14	56.388,90
Honorarios de directores		5.526,17
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	21.286,30
Otros gastos	11	133.151,05
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-79.012,29
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	1.094.440,35
- contratos de divisas a plazo	2.7	7.559,31
- cambios	2.4	-228.879,08
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		794.108,29
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-3.002.732,94
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.272,05
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-2.209.896,70
Suscripción de acciones de Capitalisation		498.974,11
Reembolso de acciones de Capitalisation		-29.804.930,33
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-31.515.852,92
Activo neto total, al inicio del periodo		109.586.721,21
Activo neto total, al cierre del periodo		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	EUR	78.070.868,29	109.586.721,21	154.357.661,42
C - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.497,517	2.190,517	6.208,030
Valor del activo neto por acción	CHF	260,89	272,64	265,45
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		16.931,475	24.733,000	32.785,852
Valor del activo neto por acción	EUR	282,00	291,07	276,90
C - EUR 2 - Capitalisation				
Número de acciones		69.336,687	80.423,793	126.398,550
Valor del activo neto por acción	EUR	480,98	496,47	472,29
C - USD - HP - Capitalisation				
Número de acciones		2.290,259	3.105,959	4.569,209
Valor del activo neto por acción	USD	241,64	247,66	230,57
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		622,822	5.789,773	16.760,649
Valor del activo neto por acción	EUR	1.588,28	1.632,24	1.539,01
I - GBP - Capitalisation				
Número de acciones		25,152	25,152	32,662
Valor del activo neto por acción	GBP	998,42	1.048,69	1.012,40
N - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		3.546,861	4.062,393	4.829,226
Valor del activo neto por acción	EUR	180,87	187,15	178,93
N - EUR 2 - Capitalisation				
Número de acciones		18.558,968	30.553,878	36.971,677
Valor del activo neto por acción	EUR	337,35	349,07	333,74
P - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		500,000	500,000	500,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.067,37	1.100,18	1.043,60
R - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	117,583
Valor del activo neto por acción	CHF	-	-	2.268,22
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		14.184,113	17.888,791	20.257,407
Valor del activo neto por acción	EUR	2.143,43	2.204,29	2.081,31
R - GBP - HP - Capitalisation				
Número de acciones		492,428	684,938	770,441
Valor del activo neto por acción	GBP	287,48	294,07	274,29
Z - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	686,000
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	1.019,08

iMGP - Sustainable Europe Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.190,517	0,000	693,000	1.497,517
C - EUR - Capitalisation	24.733,000	1.535,788	9.337,313	16.931,475
C - EUR 2 - Capitalisation	80.423,793	70,913	11.158,019	69.336,687
C - USD - HP - Capitalisation	3.105,959	0,000	815,700	2.290,259
I - EUR - Capitalisation	5.789,773	0,000	5.166,951	622,822
I - GBP - Capitalisation	25,152	0,000	0,000	25,152
N - EUR - Capitalisation	4.062,393	0,000	515,532	3.546,861
N - EUR 2 - Capitalisation	30.553,878	34,033	12.028,943	18.558,968
P - EUR - Capitalisation	500,000	0,000	0,000	500,000
R - EUR - Capitalisation	17.888,791	0,000	3.704,678	14.184,113
R - GBP - HP - Capitalisation	684,938	0,000	192,510	492,428

iMGP - Sustainable Europe Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in EUR)		Valor de mercado (in EUR)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado		73.637.141,24		77.174.243,49	98,85
Acciones		73.637.141,24		77.174.243,49	98,85
Alemania		9.074.070,75		9.325.553,17	11,94
GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	EUR	32.704	3.110.095,56	3.280.211,20	4,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	49.434	1.172.567,10	1.695.833,37	2,17
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	5.166	1.793.908,41	1.131.354,00	1,45
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	59.817	2.997.499,68	3.218.154,60	4,12
Bélgica		4.087.839,40		3.738.225,15	4,79
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	42.747	4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
Dinamarca		9.000.700,83		10.596.545,68	13,57
COLOPLAST AS -B-	DKK	25.028	2.838.050,28	2.807.719,10	3,60
GENMAB AS	DKK	8.931	2.855.407,97	2.089.802,14	2,68
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	31.006	1.815.847,47	4.181.004,71	5,36
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	70.205	1.491.395,11	1.518.019,73	1,94
Francia		20.919.806,16		22.499.015,91	28,82
AIR LIQUIDE SA	EUR	24.083	3.494.356,85	3.884.106,24	4,98
BIOMERIEUX SA	EUR	36.445	3.480.454,77	3.234.493,75	4,14
BUREAU VERITAS SA	EUR	151.417	3.683.636,51	3.915.643,62	5,02
DASSAULT SYST.	EUR	87.000	3.061.375,56	3.071.100,00	3,93
NEXANS	EUR	34.306	3.094.763,16	3.530.087,40	4,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17.455	2.806.609,11	3.915.156,50	5,01
SOITEC SA RGPT	EUR	9.102	1.298.610,20	948.428,40	1,21
Irlanda		2.503.436,72		3.037.299,20	3,89
CFD SMURFIT KAPPA PLC	EUR	73.012	2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
Italia		4.437.780,02		2.901.911,06	3,72
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	317.330	2.779.517,04	1.225.528,46	1,57
SOL	EUR	50.646	1.658.262,98	1.676.382,60	2,15
Noruega		2.405.572,17		1.574.986,20	2,02
TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	NOK	141.075	2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
Países Bajos		2.174.008,85		3.874.029,25	4,96
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	65.495	2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
Reino Unido		6.741.969,46		6.009.926,05	7,70
ASTRAZENECA PLC	GBP	21.382	2.720.612,29	3.116.069,97	3,99
CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	GBP	30.611	2.268.461,83	1.425.396,33	1,83
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	14.682	1.752.895,34	1.468.459,75	1,88
Suecia		4.213.580,50		4.847.386,93	6,21
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	291.881	2.922.788,75	3.076.965,78	3,94
SWECO AB	SEK	138.200	1.290.791,75	1.770.421,15	2,27
Suiza		8.078.376,38		8.769.364,89	11,23
BELIMO HOLDING LTD	CHF	3.876	1.515.464,78	1.813.535,75	2,32
LONZA GROUP	CHF	3.738	1.930.100,66	1.903.447,59	2,44
SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	CHF	11.120	3.073.558,64	3.205.349,67	4,11
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	50.089	1.559.252,30	1.847.031,88	2,37
Total de la cartera de inversiones		73.637.141,24		77.174.243,49	98,85

iMGP - Sustainable Europe Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Efectivo neto	398.443,52	0,51
Otros activos/(pasivos) netos	498.181,28	0,64
Total	78.070.868,29	100,00

iMGP - US Core Plus Fund

iMGP - US Core Plus Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		135.467.287,50
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	131.375.048,32
Coste de adquisición		135.436.876,72
Tesorería		2.463.910,32
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	110.064,12
Intereses pendientes de cobro, netos		1.518.264,74
Pasivo		106.872,86
Descubiertos bancarios		164,22
Comisiones de gestión pagaderas	3	53.400,28
Intereses a pagar, netos		209,15
Otros pasivos		53.099,21
Total del activo neto		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		2.920.428,68
Intereses de obligaciones y de los instrumentos del mercado monetario, netos		2.802.268,69
Intereses bancarios		118.159,99
Gastos		760.261,14
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	439.331,87
Comisiones del depositario	5	4.746,95
Comisiones de administración		131.876,06
Gastos legales		42.928,74
Costes de transacción	2.14	1.920,30
Honorarios de directores		7.325,49
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	17.348,51
Intereses bancario		1.640,93
Otros gastos	11	113.142,29
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		2.160.167,54
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-1.251.238,20
- contratos de divisas a plazo	2.7	-1.072.765,40
- cambios	2.4	-254.921,25
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		-418.757,31
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	531.298,61
- contratos de divisas a plazo	2.7	-173.682,37
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-61.141,07
Dividendos pagados	9	-1.007,33
Suscripción de acciones de Capitalisation		58.238.329,49
Suscripción de acciones de Distribution		539.999,94
Reembolso de acciones de Capitalisation		-25.002.873,40
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		33.713.307,63
Activo neto total, al inicio del periodo		101.647.107,01
Activo neto total, al cierre del periodo		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	135.360.414,64	101.647.107,01	82.080.090,65
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		137.540,147	19.875,098	24.319,670
Valor del activo neto por acción	EUR	139,66	139,92	134,23
C - USD - Capitalisation				
Número de acciones		18.571,759	18.931,841	9.118,921
Valor del activo neto por acción	USD	178,54	177,27	165,99
C M - USD - Capitalisation				
Número de acciones		2.300,000	-	-
Valor del activo neto por acción	USD	150,92	-	-
C M - USD 3 - Capitalisation				
Número de acciones		2.666,667	-	-
Valor del activo neto por acción	USD	149,87	-	-
C M - USD 3 - Distribution				
Número de acciones		3.597,621	-	-
Valor del activo neto por acción	USD	151,68	-	-
I - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.171,468	1.171,468	7.776,086
Valor del activo neto por acción	EUR	965,67	962,29	912,83
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		14.545,302	19.793,864	26.604,633
Valor del activo neto por acción	USD	1.261,38	1.247,25	1.158,01
I - EUR 2 - HP - Capitalisation				
Número de acciones		25.858,286	8.023,260	-
Valor del activo neto por acción	EUR	1.036,30	1.033,31	-
I - USD 2 - Capitalisation				
Número de acciones		29.965,932	28.231,828	1.918,670
Valor del activo neto por acción	USD	990,87	980,74	912,42
N - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		2.000,841	-	-
Valor del activo neto por acción	EUR	139,43	-	-
N - USD - Capitalisation				
Número de acciones		1.520,461	1.828,866	132,000
Valor del activo neto por acción	USD	159,69	159,02	149,81
R - EUR HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.045,423	-	-
Valor del activo neto por acción	EUR	1.620,60	-	-
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		161.082,905	175.327,256	216.391,298
Valor del activo neto por acción	USD	185,22	183,36	170,65

iMGP - US Core Plus Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	19.875,098	131.483,901	13.818,852	137.540,147
C - USD - Capitalisation	18.931,841	1.329,152	1.689,234	18.571,759
C M - USD - Capitalisation	0,000	2.300,000	0,000	2.300,000
C M - USD 3 - Capitalisation	0,000	2.666,667	0,000	2.666,667
C M - USD 3 - Distribution	0,000	3.597,621	0,000	3.597,621
I - EUR - HP - Capitalisation	1.171,468	0,000	0,000	1.171,468
I - USD - Capitalisation	19.793,864	2.028,688	7.277,250	14.545,302
I - EUR 2 - HP - Capitalisation	8.023,260	18.165,026	330,000	25.858,286
I - USD 2 - Capitalisation	28.231,828	8.664,770	6.930,666	29.965,932
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	2.400,021	399,180	2.000,841
N - USD - Capitalisation	1.828,866	0,000	308,405	1.520,461
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.371,423	326,000	1.045,423
R - USD - Capitalisation	175.327,256	17.031,649	31.276,000	161.082,905

iMGP - US Core Plus Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Obligaciones			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Estados Unidos de América			132.700.844,60	128.644.724,55	95,04
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	1.960.963,78	1,45
ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	USD	942.000	885.068,94	893.185,00	0,66
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	1.942.294,96	1,43
AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	USD	819.000	763.333,74	762.534,13	0,56
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	USD	2.349.000	1.895.502,06	1.872.633,84	1,38
AT T INC 4.1 18-28 15/02S	USD	255.000	241.931,25	246.276,13	0,18
AT T INC 4.35 19-29 01/03S	USD	707.000	684.642,99	685.853,42	0,51
BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	279.130,05	0,21
BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	USD	1.997.000	1.872.417,40	1.876.986,47	1,39
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	963.000	955.122,66	946.466,73	0,70
BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	USD	522.000	463.671,72	468.293,66	0,35
BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	USD	2.670.000	2.347.112,39	2.450.596,80	1,81
BLOOMIN BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.598.232,58	1,18
BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	USD	2.547.000	2.724.358,76	2.465.786,64	1,82
BTH & BDY WRKS 6.6250 20-30 01/10S	USD	1.027.000	1.038.553,75	1.031.051,51	0,76
CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	USD	482.000	473.401,12	477.230,29	0,35
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2.062.501,63	1,52
CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	367.000	320.376,32	331.922,84	0,25
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.631.000	2.659.579,03	2.515.444,64	1,86
CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	USD	1.273.000	1.255.598,09	1.257.996,77	0,93
CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	USD	938.000	966.866,52	922.277,85	0,68
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	3.170.000	2.643.212,50	2.867.012,70	2,12
DICK'S SPORTING GOOD 3.15 22-32 15/01S1S	USD	3.582.000	2.910.171,60	3.050.905,92	2,25
DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	USD	504.000	472.590,72	465.752,86	0,34
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.553.000	2.811.641,02	2.387.674,05	1,76
DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	USD	382.000	375.406,68	376.585,74	0,28
DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	USD	2.545.000	2.833.506,45	2.444.965,23	1,81
EAGLE MATERIALS 2.5000 21-31 01/07S	USD	3.194.000	2.681.012,32	2.700.027,49	1,99
EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	USD	2.827.000	2.668.421,44	2.692.966,67	1,99
FISERV INC 5.625 23-33 21/08S	USD	2.938.000	3.022.969,28	2.970.220,16	2,19
FORTUNE BRANDS INNOV 3.2500 19-29 15/09S	USD	1.592.000	1.433.468,64	1.444.034,19	1,07
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	649.119,14	0,48
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 22-32 25/03S	USD	593.000	544.385,86	540.243,34	0,40
GENUINE PARTS CO 6.5000 23-28 01/11S	USD	1.994.000	2.112.682,88	2.092.360,83	1,55
GENUINE PARTS CO 6.8750 23-33 01/11S	USD	567.000	625.593,78	624.065,89	0,46
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1.357.358,13	1,00
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.644.000	3.014.320,35	2.670.295,10	1,97
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2.110.858,71	1,56
HP INC 5.5 22-33 15/01S	USD	829.000	814.426,18	836.274,48	0,62
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	1.859.732,35	1,37
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	425.000	433.296,00	429.480,98	0,32
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	USD	2.295.000	2.369.380,95	2.358.659,63	1,74
LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	USD	2.618.000	2.668.605,94	2.611.213,99	1,93
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	USD	2.731.000	2.678.014,31	2.653.379,19	1,96
MICROCHIP TECHN 5.0500 24-29 15/03S	USD	881.000	877.898,88	874.570,82	0,65
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	1.949.951,06	1,44
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.576.000	2.717.581,40	2.467.229,66	1,82
MOTOROLA 5.6 22-32 01/06S	USD	762.000	777.506,70	772.506,00	0,57
MOTOROLA IN 4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	1.936.625,56	1,43
OLIN 5.125 17-27 09/03S	USD	703.000	678.633,75	682.755,35	0,50
OLIN CORP 5.625 19-29 01/08S	USD	1.973.000	1.894.635,50	1.937.065,56	1,43
ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	USD	2.554.000	2.613.972,68	2.709.652,50	2,00
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.936.000	3.072.871,69	2.775.167,68	2,05

iMGP - US Core Plus Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal (in USD)		Valor de mercado (in USD)	% activo neto
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.759.281,55	2,04
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	185.926,09	0,14
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1.489.277,36	1,10
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	857.798,88	0,63
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	USD	749.000	658.183,75	668.011,75	0,49
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2.248.752,71	1,66
SIRIUS XM RADIO 5.50 19-29 01/07S	USD	2.946.000	2.687.089,35	2.769.813,59	2,05
STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	USD	814.000	743.393,64	744.745,64	0,55
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.097.055,65	0,81
STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	970.030,85	0,72
TELEDYNE TECHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	USD	3.518.000	2.993.747,54	3.017.351,66	2,23
TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	USD	3.103.000	2.778.422,50	2.802.891,49	2,07
TENET HEALTHCARE 6.125 20-28 01/10S	USD	2.915.000	2.818.545,00	2.902.310,69	2,14
THE KRAFT HEINZ 3.875 20-27 15/05S	USD	889.000	866.677,21	860.112,65	0,64
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	1.376.000	1.501.378,35	1.359.329,65	1,00
TRANSDIGM INC 5.50 20-27 15/11S	USD	2.991.000	2.823.780,00	2.939.942,04	2,17
TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	USD	2.160.000	2.119.105,44	2.133.031,84	1,58
TRIMBLE INC 6.1 23-33 15/03S	USD	561.000	586.256,22	582.251,80	0,43
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	505.000	531.748,69	501.617,31	0,37
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	892.387,31	0,66
VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	3.297.000	2.760.029,46	2.805.069,46	2,07
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	262.722,78	0,19
WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	USD	2.937.000	2.881.697,47	2.881.740,61	2,13
WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	USD	2.978.000	2.817.633,20	2.896.614,68	2,14
ZIMMER BIOMET HOLDING 3.05 20-26 20/03S	USD	2.080.000	2.232.568,00	2.009.291,92	1,48
ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	USD	672.000	659.742,72	660.993,91	0,49
Singapur			2.736.032,12	2.730.323,77	2,02
FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	USD	2.286.000	2.320.985,62	2.317.837,35	1,71
FLEXTRONICS INTL L 4.875 20-30 12/05S	USD	425.000	415.046,50	412.486,42	0,30
Total de la cartera de inversiones			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Efectivo neto				2.463.746,10	1,82
Otros activos/(pasivos) netos				1.521.620,22	1,12
Total				135.360.414,64	100,00

iMGP - US High Yield Fund

iMGP - US High Yield Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Expresado en USD</i>
Activo		8.850.381,50
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	8.497.391,63
Coste de adquisición		8.771.029,11
Tesorería		174.833,25
Intereses pendientes de cobro, netos		171.473,89
Otros activos		6.682,73
Pasivo		137.931,85
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		130.000,00
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	1.016,69
Comisiones de gestión pagaderas	3	3.829,01
Otros pasivos		3.086,15
Total del activo neto		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		268.272,15
Intereses de obligaciones, netos		265.170,73
Intereses bancarios		3.034,77
Otros ingresos		66,65
Gastos		117.221,10
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	46.835,49
Comisiones del depositario	5	293,11
Comisiones de administración		9.464,99
Gastos legales		5.233,35
Costes de transacción	2.14	511,21
Honorarios de directores		945,06
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	1.745,93
Otros gastos	11	52.191,96
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		151.051,05
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	-10.344,27
- contratos de divisas a plazo	2.7	-52.933,58
- cambios	2.4	-4.991,67
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		82.781,53
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-36.606,33
- contratos de divisas a plazo	2.7	-73.184,05
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-27.008,85
Dividendos pagados	9	-12.584,69
Suscripción de acciones de Capitalisation		1.515.709,12
Suscripción de acciones de Distribution		51.904,00
Reembolso de acciones de Capitalisation		-868.014,19
Reembolso de acciones de Distribution		-13.216,25
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		646.789,14
Activo neto total, al inicio del periodo		8.065.660,51
Activo neto total, al cierre del periodo		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	8.712.449,65	8.065.660,51	11.017.486,08
C - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		2.344,557	2.502,557	3.344,557
Valor del activo neto por acción	CHF	192,47	193,64	177,05
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		8.663,305	8.940,919	10.765,963
Valor del activo neto por acción	EUR	207,57	206,52	185,02
C - USD - Capitalisation				
Número de acciones		8.143,595	8.564,563	14.997,289
Valor del activo neto por acción	USD	255,05	251,99	221,09
C - USD - Distribution				
Número de acciones		4.743,332	4.445,388	6.687,476
Valor del activo neto por acción	USD	129,57	130,71	119,54
I - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	750,000
Valor del activo neto por acción	CHF	-	-	1.246,12
I - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		42,000	42,000	42,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.483,05	1.471,03	1.309,29
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		1.117,902	297,468	283,750
Valor del activo neto por acción	USD	1.764,14	1.737,99	1.515,73
I - USD - Distribution				
Número de acciones		-	-	52,000
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	789,81
N - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		-	-	1.018,002
Valor del activo neto por acción	EUR	-	-	166,61
R - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		474,529	1.554,663	3.167,418
Valor del activo neto por acción	EUR	177,64	176,44	157,18
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		6.622,749	8.372,749	9.904,770
Valor del activo neto por acción	USD	220,77	217,70	190,22

iMGP - US High Yield Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.502,557	0,000	158,000	2.344,557
C - EUR - HP - Capitalisation	8.940,919	0,723	278,337	8.663,305
C - USD - Capitalisation	8.564,563	0,538	421,506	8.143,595
C - USD - Distribution	4.445,388	400,000	102,056	4.743,332
I - EUR - HP - Capitalisation	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Capitalisation	297,468	865,080	44,646	1.117,902
R - EUR - HP - Capitalisation	1.554,663	0,000	1.080,134	474,529
R - USD - Capitalisation	8.372,749	0,000	1.750,000	6.622,749

iMGP - US High Yield Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Obligaciones			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Canadá			558.954,97	393.499,00	4,52
PARKLAND CORP 4.6250 21-30 01/05S	USD	70.000	68.175,30	63.906,22	0,73
TEINE ENERGY LT 6.8750 21-29 15/04S	USD	255.000	248.398,70	250.740,78	2,88
TELESAT CANADA 6.50 19-27 15/10S	USD	251.000	242.380,97	78.852,00	0,91
Estados Unidos de América			7.518.443,39	7.364.546,05	84,53
ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	USD	250.000	237.208,50	226.438,48	2,60
AMERITEX HOLDCO 10.2500 23-28 15/10	USD	210.000	211.584,70	221.575,20	2,54
AMER SPORTS CO 6.75 24-31 16/02S	USD	55.000	54.975,00	54.895,96	0,63
AMN HEALTHCARE 4.0000 20-29 15/04S	USD	65.000	59.372,95	58.506,54	0,67
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	USD	90.000	77.508,00	88.509,93	1,02
ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	USD	80.000	76.115,50	79.300,90	0,91
ARDONAGH FIN 7.75 24-31 15/02S	USD	200.000	198.000,00	197.837,96	2,27
ARSENAL AIC PAR 8.0000 23-30 01/10S	USD	75.000	76.992,60	78.814,13	0,90
ASSURED PARTNERS 7.5 24-32 15/02S	USD	60.000	60.012,50	60.280,20	0,69
CAESARS ENTERTAINMEN 6.5 24-32 15/02S	USD	80.000	80.700,00	80.449,52	0,92
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	USD	45.000	39.400,00	39.003,69	0,45
CCO HOLDINGS 7.375 23-31 03/03S	USD	60.000	59.425,00	59.223,97	0,68
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	USD	120.000	121.568,00	121.189,08	1,39
CLEAR CHANNEL O 7.8750 24-30 01/04S	USD	85.000	85.700,00	85.591,43	0,98
CLEAR CHANNEL OUTDOO 9.0 23-28 15/09S	USD	155.000	156.231,25	162.433,18	1,86
DEALER TIRE LLC/DT 8.0 20-28 01/02S	USD	65.000	63.717,90	62.836,80	0,72
DORNOCH DEBT ME 6.6250 21-29 15/10S	USD	205.000	192.972,00	174.790,01	2,01
DUN AND BRADSTREE 5.0000 21-29 15/12S	USD	80.000	71.595,20	74.356,69	0,85
DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	USD	85.000	82.107,17	79.682,34	0,91
EMRLD BORROWER 6.75 24-31 15/07S	USD	130.000	130.000,00	131.902,55	1,51
ENERGIZER HOLDINGS 4.7500 20-28 15/06S	USD	80.000	72.200,00	74.976,76	0,86
ESAB CORPORATION 6.25 24-29 15/04S	USD	45.000	45.200,00	45.330,97	0,52
FIESTA PURCHASER 7.875 24-31 01/03S	USD	75.000	75.493,75	77.559,30	0,89
GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	USD	330.000	321.003,95	299.396,30	3,44
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	USD	180.000	182.264,81	183.034,80	2,10
HILCORP ENERGY 6.2500 18-28 01/11S	USD	165.000	146.901,60	163.094,34	1,87
HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	USD	95.000	89.928,11	81.915,10	0,94
IEA ENERGY 6.625 21-29 15/08S	USD	210.000	195.600,00	209.470,69	2,40
INGEVITY CORP 3.875 20-28 01/11S	USD	65.000	56.726,15	59.057,79	0,68
INSIGHT ENTERPR 6.6250 24-32 15/05S	USD	10.000	10.000,00	10.165,19	0,12
JANE STREET GROUP JS 7.125 24-31 30/04S	USD	115.000	115.000,00	117.840,15	1,35
KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	USD	135.000	126.967,35	110.455,08	1,27
KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	USD	235.000	219.767,45	195.289,88	2,24
KODIAK GAS SERVICES 7.25 24-29 15/02S	USD	85.000	85.668,75	87.204,98	1,00
KRONOS ACQUISITION7.0 20-27 31/12S	USD	85.000	83.300,00	87.954,01	1,01
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	USD	190.000	182.925,19	169.959,58	1,95
MAV ACQUISITION CORP 5.75 21-28 01/08S	USD	160.000	151.650,00	154.478,64	1,77
METIS MERGER SUB LLC 6.5 21-29 15/05S	USD	70.000	64.488,25	65.300,01	0,75
MODIVCARE 5.00 21-29 01/10S	USD	210.000	190.150,00	148.104,66	1,70
NEW ENTERPRISE 9.7500 20-28 15/07S	USD	140.000	151.900,00	142.574,74	1,64
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	USD	75.000	76.124,90	78.111,15	0,90
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	70.000	64.533,00	66.213,72	0,76
OUTFRONT MEDIA 7.3750 23-31 15/02S	USD	115.000	115.625,00	119.820,91	1,38
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	USD	65.000	65.000,00	65.787,93	0,76
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	110.000	105.296,98	101.558,26	1,17
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	85.000	82.569,04	78.782,93	0,90
PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	USD	255.000	217.905,90	225.703,05	2,59
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	70.000	66.163,63	60.123,47	0,69

iMGP - US High Yield Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal		Valor de mercado (in USD)	% activo neto
RAISING CANE'S 9.3750 23-29 01/05S	USD	90.000	90.175,78	97.338,78	1,12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	125.000	119.137,51	107.286,94	1,23
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	80.000	76.146,40	82.231,92	0,94
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	220.000	210.018,76	214.638,18	2,46
SCIH SALT HOLDING 6.625 21-29 01/05S	USD	115.000	108.962,50	108.287,15	1,24
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	USD	185.000	164.771,30	110.825,65	1,27
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	120.000	117.282,39	105.624,25	1,21
SIX FLAGS ENTERTAINM 7.25 23-31 15/05S	USD	60.000	60.175,00	61.131,30	0,70
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	68.835,10	0,79
STATION CASINOS LLC 6.625 24-32 15/03S	USD	110.000	109.737,50	109.552,30	1,26
SURGERY CENTER 7.25 24-32 15/04S	USD	105.000	105.175,00	106.218,21	1,22
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	USD	45.000	45.000,00	47.204,37	0,54
TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	58.000	58.008,78	59.804,27	0,69
TRIPADVISOR INC 7.0000 20-25 15/07S	USD	90.000	89.100,00	90.358,83	1,04
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	150.000	146.167,88	137.697,03	1,58
USA COM PART/US 7.1250 24-29 15/03S	USD	115.000	115.000,00	115.970,49	1,33
VFH PARENT LLC VALOR 7.5 24-31 15/06S	USD	80.000	80.000,00	80.484,80	0,92
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	73.887,66	60.680,39	0,70
WAND NEWCO 3 IN 7.6250 24-32 30/01S	USD	75.000	76.262,50	77.525,78	0,89
W S PACKAGING 9.5 23-28 01/11S	USD	105.000	106.837,50	105.967,36	1,22
Irlanda			129.738,57	185.045,32	2,12
CIMPRESS PLC 7.00 18-26 15/06S	USD	185.000	129.738,57	185.045,32	2,12
Luxemburgo			188.750,00	190.136,27	2,18
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	200.000	188.750,00	190.136,27	2,18
Países Bajos			172.500,00	170.789,25	1,96
VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	USD	200.000	172.500,00	170.789,25	1,96
Suiza			120.241,60	118.795,84	1,36
BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	USD	120.000	120.241,60	118.795,84	1,36
Otros valores mobiliarios			82.400,58	74.579,90	0,86
Obligaciones			82.400,58	74.579,90	0,86
Canadá			62.400,58	54.334,48	0,62
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	60.000	62.400,58	54.334,48	0,62
Estados Unidos de América			20.000,00	20.245,42	0,23
MASTERBRAND 7.0 24-32 15/07S	USD	20.000	20.000,00	20.245,42	0,23
Total de la cartera de inversiones			8.771.029,11	8.497.391,63	97,53
Efectivo neto				174.833,25	2,01
Otros activos/(pasivos) netos				40.224,77	0,46
Total				8.712.449,65	100,00

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		12.454.649,85
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	12.220.725,05
Coste de adquisición		13.402.470,07
Tesorería		232.348,38
Dividendos por cobrar, netos		1.576,42
Pasivo		7.001,15
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	117,58
Comisiones de gestión pagaderas	3	5.676,11
Otros pasivos		1.207,46
Total del activo neto		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		16.813,29
Dividendos netos		11.173,05
Intereses bancarios		5.640,24
Gastos		138.413,04
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	80.122,22
Comisiones del depositario	5	510,12
Comisiones de administración		17.439,60
Gastos legales		5.680,50
Costes de transacción	2.14	4.589,13
Honorarios de directores		1.716,19
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	2.431,13
Intereses bancario		5,25
Otros gastos	11	25.918,90
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-121.599,75
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	456.263,18
- contratos de divisas a plazo	2.7	-57.866,34
- cambios	2.4	11.004,48
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		287.801,57
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-1.417.533,07
- contratos de divisas a plazo	2.7	-52.360,49
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		-1.182.091,99
Suscripción de acciones de Capitalisation		2.561.050,10
Reembolso de acciones de Capitalisation		-1.791.360,18
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-412.402,07
Activo neto total, al inicio del periodo		12.860.050,77
Activo neto total, al cierre del periodo		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	12.447.648,70	12.860.050,77	18.872.819,66
C - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.291,066	1.696,066	1.673,066
Valor del activo neto por acción	CHF	216,45	240,47	199,42
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		4.790,933	4.845,352	7.367,175
Valor del activo neto por acción	EUR	184,50	202,42	164,35
C - USD - Capitalisation				
Número de acciones		12.171,200	14.565,850	16.646,442
Valor del activo neto por acción	USD	293,86	319,19	252,43
I - USD - Capitalisation				
Número de acciones		2.214,262	1.244,930	6.134,437
Valor del activo neto por acción	USD	1.812,78	1.959,05	1.535,43
R - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		324,168	324,168	258,168
Valor del activo neto por acción	EUR	1.819,26	1.987,75	1.603,91
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		1.413,801	1.537,801	1.771,187
Valor del activo neto por acción	USD	2.098,34	2.270,85	1.782,47

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.696,066	100,000	505,000	1.291,066
C - EUR - HP - Capitalisation	4.845,352	3,701	58,120	4.790,933
C - USD - Capitalisation	14.565,850	6,433	2.401,083	12.171,200
I - USD - Capitalisation	1.244,930	1.311,731	342,399	2.214,262
R - EUR - HP - Capitalisation	324,168	0,000	0,000	324,168
R - USD - Capitalisation	1.537,801	0,000	124,000	1.413,801

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Acciones			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Estados Unidos de América			12.770.783,29	11.608.401,95	93,26
AAON INC	USD	1.703	129.996,69	148.569,72	1,19
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	5.795	376.868,89	368.214,30	2,96
ALIGHT INC - REG SHS -A-	USD	32.348	263.944,43	238.728,24	1,92
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	866	208.366,33	209.078,38	1,68
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	1.703	527.465,40	338.266,89	2,72
BIO-TECHNE CORP	USD	6.422	448.240,91	460.136,30	3,70
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	USD	35.286	401.729,39	392.027,46	3,15
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.583	338.339,82	327.016,14	2,63
CLRWTR ANALTCS --- REGISTERED SHS -A-	USD	23.238	399.946,14	430.367,76	3,46
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	5.496	184.719,58	268.974,24	2,16
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	5.416	189.057,63	151.485,52	1,22
DYNATRACE INC	USD	8.864	376.255,71	396.575,36	3,19
ETSY	USD	5.615	551.129,46	331.172,70	2,66
EURONET WORLDWIDE	USD	2.479	225.032,39	256.576,50	2,06
EXLSERVICE HOLDING	USD	13.758	424.504,19	431.450,88	3,47
FIVE BELOW	USD	2.927	464.187,53	318.955,19	2,56
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	2.096	187.805,88	208.363,36	1,67
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	4.809	397.532,59	231.745,71	1,86
GENERAC HOLDINGS INC	USD	2.718	316.700,03	359.373,96	2,89
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	7.318	552.929,20	420.345,92	3,38
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	3.823	288.476,48	472.446,34	3,80
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	2.987	246.334,13	402.826,82	3,24
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	643	249.839,80	247.735,04	1,99
MARKETAXESS HOLDING INC	USD	896	221.876,04	179.674,88	1,44
MEDPACE HOLDNGS	USD	866	225.581,16	356.662,10	2,87
MONOLITHIC POWER	USD	303	138.610,99	248.969,04	2,00
MORNINGSTAR INC	USD	1.434	307.553,85	424.248,90	3,41
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.419	636.398,88	346.013,76	2,78
POOL CORP	USD	546	192.527,96	167.802,18	1,35
PROGYNY INC	USD	12.067	515.174,79	345.236,87	2,77
REPLIGEN CORP	USD	973	123.419,60	122.656,38	0,99
REVOLVE GROUP INC	USD	20.102	617.220,00	319.822,82	2,57
RH REGISTERED SHS	USD	559	217.721,99	136.641,96	1,10
SITIME CORPORATION	USD	1.314	124.057,26	163.435,32	1,31
TETRA TECH INC	USD	918	195.643,15	187.712,64	1,51
TREX COMPANY INC	USD	1.493	106.691,38	110.661,16	0,89
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	866	327.226,49	435.407,48	3,50
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	20.938	576.611,07	336.264,28	2,70
YETI HLDG	USD	8.303	495.066,08	316.759,45	2,54
Luxemburgo			631.686,78	612.323,10	4,92
GLOBAL REG SHS	USD	3.435	631.686,78	612.323,10	4,92
Total de la cartera de inversiones			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Efectivo neto				232.348,38	1,87
Otros activos/(pasivos) netos				-5.424,73	-0,04
Total				12.447.648,70	100,00

iMGP - US Value Fund

iMGP - US Value Fund

Estado del activo neto al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Activo		64.910.099,28
Cartera de inversiones al valor de mercado	2.2	62.031.653,42
Coste de adquisición		52.552.241,73
Tesorería		2.449.233,94
Importes pendientes de cobro por la venta de inversiones		340.404,34
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo	2.7	44.810,49
Dividendos por cobrar, netos		32.065,18
Intereses pendientes de cobro, netos		2.478,94
Otros activos		9.452,97
Pasivo		389.831,94
Importes pendientes de pago por la compra de inversiones		272.249,74
Importes pendientes de pago por reembolsos		9.110,64
Comisiones de gestión pagaderas	3	76.746,38
Otros pasivos		31.725,18
Total del activo neto		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Estado de operaciones y variaciones de los activos netos del 01/01/24 al 30/06/24

	Nota	Expresado en USD
Ingresos		494.094,33
Dividendos netos		428.495,18
Intereses bancarios		65.599,15
Gastos		750.291,76
Comisiones de gestión y comisiones de la Sociedad Gestora	3	526.347,70
Comisiones del depositario	5	2.598,23
Comisiones de administración		89.341,56
Gastos legales		16.124,28
Costes de transacción	2.14	13.632,84
Honorarios de directores		4.032,33
Tasa de suscripción ("Taxe d'abonnement")	6	15.933,84
Intereses bancario		1.448,59
Otros gastos	11	80.832,39
Ingresos / (pérdidas) netos de inversiones		-256.197,43
Beneficio / (Pérdida) realizado(a) neto(a) sobre:		
- ventas de valores	2.2,2.3	4.146.943,43
- contratos de divisas a plazo	2.7	-618.965,12
- cambios	2.4	160.725,98
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)		3.432.506,86
Variación de la plusvalía / minusvalía latente neta sobre:		
- inversiones	2.2	-1.368.550,07
- contratos de divisas a plazo	2.7	-498.674,62
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total procedente de operaciones		1.565.282,17
Dividendos pagados	9	-64,66
Suscripción de acciones de Capitalisation		8.211.867,51
Reembolso de acciones de Capitalisation		-19.768.354,07
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total		-9.991.269,05
Activo neto total, al inicio del periodo		74.511.536,39
Activo neto total, al cierre del periodo		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Estadísticas

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Activo neto total	USD	64.520.267,34	74.511.536,39	134.855.803,11
C - CHF - HP - Capitalisation				
Número de acciones		1.183,081	1.153,081	715,368
Valor del activo neto por acción	CHF	244,36	241,54	220,00
C - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		41.426,731	67.587,684	64.687,292
Valor del activo neto por acción	EUR	206,02	193,90	174,82
C - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		55.722,805	62.403,865	69.029,039
Valor del activo neto por acción	EUR	260,74	255,24	227,23
C - USD - Capitalisation				
Número de acciones		57.410,872	58.726,786	72.069,002
Valor del activo neto por acción	USD	323,26	313,61	273,17
C - USD - Distribution				
Número de acciones		-	-	1.164,997
Valor del activo neto por acción	USD	-	-	204,34
I - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		51,000	101,672	359,000
Valor del activo neto por acción	EUR	1.603,94	1.502,34	1.341,12
I - USD - Distribution				
Número de acciones		53,000	53,000	50,000
Valor del activo neto por acción	USD	1.678,33	1.621,47	1.400,14
I M - USD - Capitalisation				
Número de acciones		-	2.026,197	7.098,932
Valor del activo neto por acción	USD	-	1.296,10	1.115,61
N - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		13.280,840	14.291,028	20.012,362
Valor del activo neto por acción	EUR	191,27	187,42	167,88
R - EUR - Capitalisation				
Número de acciones		11.124,049	25.616,142	285.137,057
Valor del activo neto por acción	EUR	229,14	214,76	191,96
R - EUR - HP - Capitalisation				
Número de acciones		2.191,306	2.133,312	1.229,716
Valor del activo neto por acción	EUR	1.893,38	1.842,16	1.629,48
R - USD - Capitalisation				
Número de acciones		4.640,266	3.293,071	6.825,076
Valor del activo neto por acción	USD	2.336,80	2.257,63	1.949,78

iMGP - US Value Fund

Cambios en el número de acciones en circulación del 01/01/24 al 30/06/24

	Acciones en circulación al 01/01/24	Acciones suscritas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.153,081	30,000	0,000	1.183,081
C - EUR - Capitalisation	67.587,684	5.978,250	32.139,203	41.426,731
C - EUR - HP - Capitalisation	62.403,865	45,743	6.726,803	55.722,805
C - USD - Capitalisation	58.726,786	2.929,424	4.245,338	57.410,872
I - EUR - Capitalisation	101,672	0,000	50,672	51,000
I - USD - Distribution	53,000	0,000	0,000	53,000
I M - USD - Capitalisation	2.026,197	0,000	2.026,197	0,000
N - EUR - HP - Capitalisation	14.291,028	103,752	1.113,940	13.280,840
R - EUR - Capitalisation	25.616,142	792,535	15.284,628	11.124,049
R - EUR - HP - Capitalisation	2.133,312	607,559	549,565	2.191,306
R - USD - Capitalisation	3.293,071	1.887,595	540,400	4.640,266

iMGP - US Value Fund

Cartera de inversiones al 30/06/24

Descripción	Divisa	Cantidad/Coste de adquisición Nominal	(in USD)	Valor de mercado (in USD)	% activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Acciones			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Canadá			2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	79.535	2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
Estados Unidos de América			39.047.255,65	47.265.653,27	73,26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	8.076	1.955.232,12	2.084.011,80	3,23
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	8.459	2.287.991,69	3.441.121,20	5,33
BOOKING HOLDINGS INC	USD	389	744.398,30	1.541.023,50	2,39
CENTENE CORP	USD	37.686	2.783.125,11	2.498.581,80	3,87
COMCAST CORP	USD	84.188	3.474.443,84	3.296.802,08	5,11
CVS HEALTH	USD	35.030	2.837.639,88	2.068.871,80	3,21
FISERV INC	USD	23.212	2.586.329,88	3.459.516,48	5,36
GENTEX CORP	USD	38.025	1.300.976,05	1.281.822,75	1,99
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	3.894	1.614.917,63	1.818.887,40	2,82
MARKEL GROUP INC	USD	1.763	2.132.025,62	2.777.888,58	4,31
MCKESSON CORP	USD	7.965	2.280.764,64	4.651.878,60	7,21
MICROSOFT CORP	USD	7.894	2.006.774,39	3.528.223,30	5,47
MILLERKNOLL INC	USD	42.010	1.232.628,19	1.112.844,90	1,72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	12.800	811.071,48	806.784,00	1,25
ORACLE CORP	USD	21.546	1.569.688,45	3.042.295,20	4,72
REALTY INCOME CORP	USD	41.815	2.489.421,90	2.208.668,30	3,42
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	29.360	1.553.757,39	1.762.187,20	2,73
UNION PACIFIC CORP	USD	10.146	2.130.709,59	2.295.633,96	3,56
VISA INC -A-	USD	9.467	2.285.714,61	2.484.803,49	3,85
WALT DISNEY CO	USD	11.117	969.644,89	1.103.806,93	1,71
Países Bajos			2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	27.780	2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
Reino Unido			6.336.556,78	6.433.674,40	9,97
AON PREFERENTIAL SHARE	USD	4.400	1.293.868,32	1.291.752,00	2,00
COMPASS GROUP PLC	GBP	55.150	1.413.808,51	1.505.822,34	2,33
COMPASS GROUP PLC	USD	11.400	323.799,33	323.418,00	0,50
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	121.980	1.532.858,08	1.512.011,12	2,34
UNILEVER	EUR	15.379	905.524,66	845.219,69	1,31
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	17.375	866.697,88	955.451,25	1,48
Suiza			1.804.570,40	2.339.920,54	3,63
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	21.979	1.804.547,90	2.339.884,34	3,63
SANDOZ GROUP AG-ADR	USD	1	22,50	36,20	0,00
Total de la cartera de inversiones			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Efectivo neto				2.449.233,94	3,80
Otros activos/(pasivos) netos				39.379,98	0,06
Total				64.520.267,34	100,00

iMGP

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

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Al 30 junio 2024, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	3.885.128,08	USD	4.158.159,34	17/07/24	8.637,94 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					8.637,94	

iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	2.714.538,39	USD	2.905.305,29	17/07/24	6.035,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.595.823,41	USD	7.059.351,50	17/07/24	14.664,71 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	95.022,35	USD	101.865,67	17/07/24	45,74 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.423.830,46	USD	1.523.891,57	17/07/24	3.165,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.064.249,56	USD	1.139.040,76	17/07/24	2.366,18 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	11.147,15	USD	14.122,50	17/07/24	-30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	178.503,29	USD	226.148,67	17/07/24	-486,22 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	94.313.596,00	USD	601.970,04	17/07/24	-14.321,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					11.439,36	

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
CHF	2.657.409,45	USD	2.994.756,83	17/07/24	-32.072,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.692.173,67	USD	1.811.092,87	17/07/24	3.762,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	46.259,98	USD	49.510,95	17/07/24	102,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	187.500,00	USD	200.676,75	17/07/24	416,87 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	220.985,10	USD	237.345,73	17/07/24	-339,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.136,25	USD	1.216,10	17/07/24	2,53 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.179.206,45	USD	8.754.008,36	17/07/24	18.185,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,24	USD	1.412,92	17/07/24	-3,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,80	USD	1.413,62	17/07/24	-3,03 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
SEK	124.739.222,84	USD	11.837.663,27	17/07/24	-50.204,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-60.151,97	

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
CHF	113.034,63	EUR	119.021,28	17/07/24	-1.520,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.520,36	

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
EUR	6.597.899,82	USD	7.100.000,00	16/09/24	-2.670,55	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	41.684,16	EUR	43.891,88	17/07/24	-560,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	429.448,83	USD	459.999,82	17/07/24	544,68 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.392.827,38	USD	1.495.945,35	17/07/24	-1.995,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.026.858,02	EUR	1.893.904,06	17/07/24	-4.058,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	72.314,85	EUR	67.051,57	17/07/24	374,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.365,38	

iMGP

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP - Global Diversified Income Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
JPY	69.512.670,00	USD	450.000,00	03/07/24	-17.800,18	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	4.492.480,39	USD	5.062.782,60	17/07/24	-54.219,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.602.818,94	USD	4.926.286,64	17/07/24	10.233,60 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.030.340,11	USD	5.383.852,29	17/07/24	11.184,12 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	516.137,47	USD	552.409,55	17/07/24	1.147,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.847.449,77	USD	8.398.937,15	17/07/24	17.447,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.841.699,54	CHF	1.641.330,00	17/07/24	11.800,59 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-20.206,30	

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	256.510,48	USD	274.537,01	17/07/24	570,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					570,31	

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
GBP	27.732,90	USD	35.135,25	17/07/24	-75,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-75,54	

iMGP - Japan Opportunities Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in JPY)	Contraparte
CHF	322	JPY	57.446	17/07/24	201 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	15.263	JPY	2.693.306	17/07/24	37.099 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	167.870	JPY	28.645.736	17/07/24	209.279 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.021	JPY	2.221.874	17/07/24	16.233 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.565.001	JPY	438.210.125	17/07/24	2.686.003 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.308.068	JPY	1.065.218.594	17/07/24	19.070.705 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	110.684.705	JPY	18.690.888.873	17/07/24	334.624.677 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	17.250.083	JPY	2.912.953.422	17/07/24	52.150.869 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	493.583	JPY	83.349.347	17/07/24	1.492.211 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	489.195.558	EUR	2.894.080	17/07/24	-8.277.432 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	21.646.942	EUR	128.223	17/07/24	-393.754 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.890.088	EUR	16.921	17/07/24	-18.458 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	1.772.783	EUR	10.488	17/07/24	-29.997 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	723.691	USD	4.600	17/07/24	-15.035 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	186.730	JPY	29.359.952	17/07/24	624.426 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.256	JPY	676.855	17/07/24	6.625 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					402.183.652	

iMGP

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP - Stable Return Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
CHF	104.847,35	USD	118.157,30	17/07/24	-1.265,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.501.174,07	USD	1.691.742,04	17/07/24	-18.117,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.999,98	USD	64.445,98	17/07/24	-96,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.025,73	USD	17.201,51	17/07/24	-13,93 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	184.963,32	USD	197.961,80	17/07/24	411,24 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.583.312,68	USD	4.905.409,56	17/07/24	10.190,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.359.813,86	USD	4.666.204,14	17/07/24	9.693,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.982,70	EUR	20.523,86	17/07/24	-29,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	38.321,53	CHF	34.152,30	17/07/24	245,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.018,29	

iMGP - Sustainable Europe Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in EUR)	Contraparte
CHF	448.445,12	EUR	472.196,11	17/07/24	-6.031,78 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	58.862,28	CHF	56.760,90	17/07/24	-141,19 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	146.783,63	EUR	173.768,07	17/07/24	-749,08 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	565.303,60	EUR	528.221,89	17/07/24	-1.131,81 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.053,86	

iMGP - US Core Plus Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
EUR	26.465.285,82	USD	28.325.160,25	17/07/24	58.841,15 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	280.802,49	USD	300.536,17	17/07/24	624,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.720.014,53	USD	1.840.890,27	17/07/24	3.824,17 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.916.316,79	USD	21.315.955,87	17/07/24	44.280,61 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.121.682,95	USD	1.200.510,34	17/07/24	2.493,88 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					110.064,12	

iMGP - US High Yield Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
CHF	440.482,41	USD	496.399,87	17/07/24	-5.316,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	83.411,71	USD	89.273,55	17/07/24	185,45 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	60.118,62	USD	64.343,52	17/07/24	133,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.790.267,10	USD	1.916.079,91	17/07/24	3.980,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.016,69	

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
CHF	291.740,13	USD	328.775,36	17/07/24	-3.520,99 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	597.258,13	USD	639.231,04	17/07/24	1.327,91 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	919.853,99	USD	984.497,65	17/07/24	2.045,14 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	16.026,04	CHF	14.347,46	17/07/24	30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-117,58	

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

iMGP - US Value Fund

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (in USD)	Contraparte
CHF	286.135,39	USD	322.459,12	17/07/24	-3.453,35 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.528.726,04	USD	2.706.434,79	17/07/24	5.622,20 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.217.886,81	USD	4.514.303,02	17/07/24	9.377,77 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.927.552,01	USD	15.976.600,66	17/07/24	33.188,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	93.493,31	EUR	87.103,40	17/07/24	74,95 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					44.810,49	

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

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

Al 30 junio 2024, los siguientes futuros financieros estaban pendientes:

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (in USD) (en valor absoluto)	No realizado (in USD)	Contraparte
Futuros sobre divisas					
181,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	24.238.171,50	-64.600,21	SG Americas Securities LLC
-774,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	60.137.991,05	1.639.246,86	SG Americas Securities LLC
Futuros sobre indice					
205,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	23.724.957,50	84.397,53	SG Americas Securities LLC
128,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	6.952.000,00	51.733,13	SG Americas Securities LLC
-81,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	22.114.944,00	107.383,77	SG Americas Securities LLC
				1.818.161,08	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Cantidad (Comprad a/ (venta))	Descripción	Divisa	Compromisos (in USD) (en valor absoluto)	No realizado (in USD)	Contraparte
Futuros sobre indice					
21,00	EURO STOXX 50 09/24	EUR	1.101.484,85	-2.588,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	380.187,50	-1.225,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
17,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	4.641.408,00	-21.547,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	TOPIX (OSE) 09/24	JPY	523.989,20	5.688,18	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-19.672,60	

Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

Futuros financieros

iMGP - Stable Return Fund

Cantidad (Comprado a/ vendido))	Descripción	Divisa	Compromisos (in USD) (en valor absoluto)	No realizado (in USD)	Contraparte
Futuros sobre divisas					
58,00	DOLLAR INDEX (FNX) 09/24	USD	6.140.228,00	76.979,25	SG Americas Securities LLC
-2,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	267.825,10	1.087,08	SG Americas Securities LLC
9,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	1.205.212,95	-3.220,79	SG Americas Securities LLC
-11,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	854.674,29	23.296,79	SG Americas Securities LLC
-35,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	2.718.418,20	74.126,15	SG Americas Securities LLC
4,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	266.787,97	616,41	SG Americas Securities LLC
10,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	666.969,92	1.541,03	SG Americas Securities LLC
7,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	511.713,86	504,88	SG Americas Securities LLC
-150,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	10.965.297,03	-24.812,22	SG Americas Securities LLC
-5,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	365.509,90	-827,07	SG Americas Securities LLC
Futuros sobre indice					
8,00	EM RUSS 2000 09/24	USD	819.076,40	15.670,98	SG Americas Securities LLC
10,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	1.157.315,00	1.447,12	SG Americas Securities LLC
18,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	2.083.167,00	10.217,89	SG Americas Securities LLC
-2,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	231.463,00	-97,50	SG Americas Securities LLC
10,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	543.125,00	3.610,68	SG Americas Securities LLC
-3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	-1.215,00	SG Americas Securities LLC
3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	1.212,50	SG Americas Securities LLC
4,00	NASDAQ 100 E-MIN 09/24	USD	1.574.629,60	1.441,54	SG Americas Securities LLC
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	546.048,00	1.577,67	SG Americas Securities LLC
-3,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	819.072,00	2.740,82	SG Americas Securities LLC
5,00	S&P MID 400 EMINI 09/24	USD	1.465.045,00	16.448,40	SG Americas Securities LLC
Futuros sobre obligaciones					
3,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	304.312,50	421,88	SG Americas Securities LLC
-19,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	1.927.312,50	-23.422,16	SG Americas Securities LLC
53,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	10.574.121,05	43.274,50	SG Americas Securities LLC
-11,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.084.531,25	-39.461,13	SG Americas Securities LLC
3,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	295.781,25	-1.140,63	SG Americas Securities LLC
-14,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.380.312,50	-23.338,13	SG Americas Securities LLC
Futuros sobre tasas de interés					
-14,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	35.000,00	3.868,04	SG Americas Securities LLC
-7,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	17.500,00	1.934,02	SG Americas Securities LLC
				164.483,00	

iMGP

Otras notas a los estados financieros

Otras notas a los estados financieros

1 - Información general

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

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

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

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

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

A 30 de junio de 2024, hay veinte subfondos activos:

	<u>Dispositivo de referencia</u>
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - BM Alternativos Fund	EUR
iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)	USD
iMGP - DBi Managed Futures Fund	EUR
iMGP - Euro Fixed Income Fund	EUR
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	USD
iMGP - Global Core Equity Fund	USD
iMGP - Global Diversified Income Fund	USD
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	USD
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - Italian Opportunities Fund	EUR
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado 19/01/24)	EUR
iMGP - Stable Return Fund	USD
iMGP - Sustainable Europe Fund	EUR
iMGP - US Core Plus Fund	USD
iMGP - US High Yield Fund	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	USD
iMGP - US Value Fund	USD

Fusión de compartimentos

El subfondo iMGP - European Corporate Bonds Fund se fusionó con el subfondo iMGP - US Core Plus Fund el 16 de enero de 2024.

El subfondo iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund se fusionó con el subfondo iMGP - Conservative Select Fund el 19 de enero de 2024.

Lanzamiento del subfondo

El subfondo iMGP - Conservative Select Fund se lanzó el 9 de enero de 2024.

.

Otras notas a los estados financieros

1 - Información general

Lanzamiento de clases de acciones

El 9 de enero de 2024 se lanzó la clase de acciones I USD del subfondo MGP - Conservative Select Fund y el 18 de enero de 2024 se lanzaron los C EUR HP, I EUR HP, I JPY D HP, I M GBP HP, N EUR HP, R GBP D HP y R EUR HP.

El 11 de enero de 2024 se lanzó la clase de acciones R GBP HP del subfondo iMGP - Growth Strategy Portfolio USD.

El 15 de enero de 2024 se lanzaron las clases de acciones N EUR HP y R EUR HP del subfondo iMGP - US Core Plus Fund.

El 16 de enero de 2024 se lanzó la clase de acciones I USD HP del subfondo iMGP - European Subordinated Bonds Fund.

El 8 de febrero de 2024 se lanzó la clase de acciones I EUR HP del subfondo iMGP - DBi Managed Futures Fund y el 29 de abril de 2024 la clase de acciones R EUR HP.

El 2 de mayo de 2024 se lanzó la clase de acciones R USD del subfondo iMGP - Global Concentrated Equity Fund.

El 29 de mayo de 2024 se lanzó la clase de acciones C M USD D 3 del fondo iMGP - US Core Plus.

El 2 de mayo de 2024 se lanzó la clase de acciones R USD del subfondo iMGP - Global Core Equity Fund se lanzó.

El 10 de junio de 2024 se lanzó la clase de acciones C M USD del subfondo iMGP - US Core Plus Fund.

El 14 de junio de 2024 se lanzó la clase de acciones R GBP HP del subfondo iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund.

El 14 de junio de 2024 se lanzó la clase de acciones C M USD 3 del subfondo iMGP - US Core Plus Fund Fund.

Cierre de clases de acciones

El 21 de febrero de 2024 se cerró la clase de acciones C EUR HP del subfondo iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund.

El 20 de marzo de 2024 se cerró la clase de acciones I EUR del subfondo iMGP - BM Alternativos Fund.

El 21 de marzo de 2024 se cerró la clase de acciones I M USD del subfondo iMGP - US Value Fund.

El 24 de mayo de 2024 se cerró la clase de acciones R CHF HP del subfondo iMGP - DBi Managed Futures Fund.

2 - Principales políticas contables

2.1 - Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la SICAV se elaboran de acuerdo con los requisitos vigentes en Luxemburgo en relación con los organismos de inversión colectiva.

Los estados financieros se han presentado sobre la base del Valor Neto de los Activos a 30 de junio de 2024 calculado el 28 de junio de 2024

2.2 - Valoración de las inversiones

Los valores admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado se valoran sobre la base del último precio conocido en Luxemburgo el día de la valoración. Si estos valores se negocian en varios mercados, se aplicará el último precio conocido del mercado principal.

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

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

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

2.4 - Conversión de divisas

Los activos bancarios, otros activos netos y la valoración de las inversiones expresadas en monedas distintas a la del subfondo se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente a 30 de junio de 2024.

Los ingresos y costes expresados en monedas distintas de la divisa del subfondo se convierten a dicha divisa al tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.

El coste de adquisición de las inversiones de cada subfondo denominadas en divisas distintas a la del subfondo se convierte a esta divisa al tipo de cambio vigente el día de la compra.

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

2.4 - Conversión de divisas

Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de dichas conversiones se registran en el estado de resultados y cambios en los activos netos. Los tipos de cambio utilizados para la valoración del valor liquidativo a 30 de junio de 2024 han sido los siguientes:

1 USD =	1,49736	AUD	1 USD =	1,36837	CAD	1 USD =	0,89858	CHF
1 USD =	6,9582	DKK	1 USD =	0,93305	EUR	1 USD =	0,79109	GBP
1 USD =	7,80742	HKD	1 USD =	160,86	JPY	1 USD =	10,59016	SEK
1 USD =	18,26	ZAR						

2.5 - Estados financieros consolidados

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

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

El estado consolidado de activos y pasivos y el estado consolidado de operaciones y cambios en los activos netos para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024 no se han ajustado para excluir el impacto de las inversiones cruzadas mencionadas.

El Valor Liquidativo consolidado, excluyendo el importe de las inversiones en los Sub-fondos mencionados, asciende a 1.346.463.176,15 USD.

Al 30 de junio de 2024, los siguientes Sub-fondos han invertido en otros Sub-fondos del Fondo, como se describe a continuación:

Subfondos	Inversión cruzada	Importe (in USD)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	iMGP - Stable Return FundR USD	1.608.072,50
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	iMGP - US Core Plus Fund R USD	2.020.097,00
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I USD Hp	143.328,73
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Core Plus Fund I USD 2	2.710.404,99
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Global Concentrated Equity Fund I USD	708.414,78
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Stable Return Fund I USD	2.717.418,53
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US High Yield Fund I USD	1.460.042,84
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Small And Mid Company Growth Fund I USD	423.423,71
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - DBi Managed Futures Fund I USD	1.002.603,47
iMGP - Euro Fixed Income Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S EUR	880.473,06
iMGP - Global Diversified Income Fund	iMGP - Stable Return Fund R USD	716.975,00
		14.391.254,61

2.6 - Valoración de las opciones

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

Las opciones son un tipo de instrumento financiero derivado. Su precio está intrínsecamente ligado al precio de otra cosa. La compra de una opción da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en una fecha determinada o antes. Para más detalles, véase "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.7 - Valoración de los contratos de divisas a plazo

Las ganancias o pérdidas por cambio de divisas derivadas de los contratos de divisas a plazo no vencidos se determinan utilizando los tipos de cambio a plazo aplicables en la fecha de valoración y se registran en la cuenta de resultados consolidada y en las variaciones del patrimonio neto. Para más detalles, consulte las "Notas a los estados financieros - Estados de los instrumentos derivados".

2.8 - Valoración de los futuros financieros

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

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

Otras notas a los estados financieros

2 - Principales políticas contables

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

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

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

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

2.10 - Valoración de los contratos de swap

Los swaps de incumplimiento crediticio y los swaps de tipos de interés, así como los CFD, se valoran a su valor razonable sobre la base de las últimas curvas conocidas de diferencial, tipo y precio de cierre del valor subyacente, respectivamente.

Los swaps son instrumentos derivados que representan un acuerdo entre dos partes para intercambiar una serie de flujos de efectivo durante un periodo determinado. Un swap de rentabilidad total ofrece al inversor las ventajas de poseer un valor sin poseerlo realmente. Un Credit Default Swap es un seguro en caso de impago por parte de un tercer prestatario.

2.11 - Dividendos y intereses

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

2.12 - Préstamo de valores

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

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

2.13 - Asignación de costes y gastos

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

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

2.14 - Costes de transacción

Durante el periodo finalizado el 30 de junio de 2024, los subfondos soportaron costes de transacción (costes de corretaje) en relación con la venta o compra de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados u otros activos elegibles. Los costes de transacción se contabilizan como gastos y se muestran aparte en el Estado de resultados y cambios en los activos netos, en la sección "Comisiones por transacción".

2.15 - Suscripciones tempranas

Los anticipos sobre compras de fondos de inversión que no se hacen efectivos hasta el 31 de diciembre de 2021 figuran como "Anticipo sobre valores adquiridos".

2.16 - Inversiones tempranas

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

2.17 - Abreviaturas utilizadas en carteras de inversiones

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

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

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

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

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

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2336362749	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909134063	1,00
iMGP - BM Alternativos Fund	C - EUR - Capitalisation	LU2041048831	1,40
	R - EUR - Capitalisation	LU2041049052	0,60
iMGP - Conservative Select Fund (lanzado el 09/01/24)	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870184	0,50
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2669752797	0,25
	I - JPY - HP - Distribution	LU2702870267	0,25
	I - USD - Capitalisation	LU2669752953	0,25
	I M - GBP - HP - Capitalisation	LU2709242809	0,25
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870341	0,75
	R - EUR - GBP - HP - Distribution	LU2709242635	0,25
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2709242718	0,25
iMGP - DBi Managed Futures Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2646068457	1,60
	C - USD - Capitalisation	LU2550036581	1,60
	I - CHF - Capitalisation	LU2550036235	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036318	0,75
	I - GBP - Capitalisation	LU2552452950	0,75
	I - USD - Capitalisation	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036748	0,55
	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	0,55
	I M - SEK - HP - Capitalisation	LU2695685342	0,55
	I M - USD - Capitalisation	LU2550556745	0,55
iMGP - DBi Managed Futures Fund	I S - USD - Capitalisation	LU2575406348	0,35
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2711871140	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2604697206	0,80
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	0,80
	R - GBP - Capitalisation	LU2604833231	0,80
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2572481948	0,80
	R - USD - Distribution	LU2646068887	0,80
iMGP - Euro Fixed Income Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribution	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalisation	LU0933610080	0,70
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	C - EUR - Capitalisation	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU1457568043	0,55
	I - USD - HP - Capitalisation	LU2746643472	0,55
	I S - EUR - Capitalisation	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Capitalisation	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Distribution	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU1457568399	0,60

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	I - EUR - Capitalisation	LU2478692390	0,80
	I - GBP - Capitalisation	LU2478692556	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Capitalisation	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Capitalisation	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Capitalisation	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Capitalisation	LU2564174303	0,80
iMGP - Global Core Equity Fund	I - USD - Capitalisation	LU2668170538	0,75
	R - USD - Capitalisation	LU2668170454	0,75
iMGP - Global Diversified Income Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalisation	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0335769435	0,60
	N - EUR HP - Capitalisation	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Capitalisation	LU0933611484	0,70
	R - USD - Capitalisation	LU1965317263	0,70
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Capitalisation	LU2428014661	0,50
	I - USD - Capitalisation	LU2404663416	0,60
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	R - GBP - HP - Capitalisation	LU2763408163	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909136431	1,00
iMGP - Italian Opportunities Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Capitalisation	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalisation	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalisation	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalisation	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Capitalisation	LU0536295982	0,85
iMGP - Stable Return Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555283	1,60
	I - USD - Capitalisation	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555366	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU1726319913	0,80

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Subfondos	Clase de acciones	ISIN	Comisiones de gestión (tipos en vigor)
iMGP - Sustainable Europe Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Capitalisation	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0933606302	0,90
	I - GBP - Capitalisation	LU2478695575	0,90
	N - EUR - Capitalisation	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Capitalisation	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Capitalisation	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Capitalisation	LU0507009768	1,00
iMGP - US Core Plus Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalisation	LU0970691076	1,20
	C M - USD - Capitalisation	LU2819841870	0,55
	C M - USD 3 - Capitalisation	LU2819842258	0,88
	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	0,88
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980891	0,40
	I - EUR 2 - HP - Capitalisation	LU2342727992	0,60
	I - USD - Capitalisation	LU0970691233	0,40
	I - USD 2 - Capitalisation	LU2342727729	0,60
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2710763983	1,80
	N - USD - Capitalisation	LU2309351224	1,80
	R - EUR HP - Capitalisation	LU2666025452	0,60
	R - USD - Capitalisation	LU0970691159	0,60
iMGP - US High Yield Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalisation	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribution	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0688634061	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU0688633840	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalisation	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0747343910	1,75
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	C - USD - Capitalisation	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalisation	LU0933609405	0,70
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU1949706250	0,80
	I - USD - Distribution	LU0821217063	0,80
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalisation	LU0821216842	0,90

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

La Sociedad Gestora es asistida por subgestores en el desempeño de sus funciones de gestión. La Sociedad Gestora dispone de designaron a las sociedades nombradas en lo sucesivo para desempeñar las funciones de subgestores de los subfondos de la SICAV de la siguiente manera:

Bank SYZ Ltd: Balanced Strategy Portfolio USD Fund, Euro Fixed Income Fund, Multi-Asset Absolute Return Fund (hasta 19/01/24), Global Diversified Income Fund.

Hottinger & Co Ltd: Growth Strategy Portfolio USD Fund.

Decalia Asset Management S.A.: Fondo Italiano de Oportunidades Italian Opportunities Fund.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus Fund.

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures Fund and Stable Return Fund.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds Fund (hasta 16/01/24) y European Subordinated Bonds Fund.

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

iM Global Partner Asset Management S.A.: Conservative Select Fund (desde 09/01/24)

Polen Capital Credit LLC: US High Yield Fund.

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

Scharf Investments LLC: US Value and Global Concentrated Equity Fund.

SYZ Capital AG.: BM Alternativos Fund.

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

A modo de remuneración por los servicios descritos para estas Clases, la Clase HA y las Acciones HP podrán pagar, cada una por separado, al final de cada trimestre, una comisión de gestión del riesgo de tipo de cambio a una tasa anual máxima del 0,10% y aplicada al valor neto medio de los activos por Acción de cada Clase HA o Acción HP. Esta tasa se pagará a la entidad encargada de la gestión de las divisas.

c) Honorarios de la Sociedad Gestora

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

La cuota de la Sociedad Gestora tiene por objeto

- remunerar mensualmente a la Sociedad Gestora por los servicios de administración central que preste a la SICAV, incluidos los servicios de control;
- remunerar al Banco CACEIS, Sucursal de Luxemburgo, por sus funciones de Administración Central, Agente de Transferencia y Registrador;
- Marketing atractivo

d) Comisiones de gestión de los fondos objetivo

Cuando un subfondo adquiere fondos objetivo relacionados, se cobra una comisión de gestión reducida del 0,25 % máximo (tasa anual) con respecto a dichos fondos.

En el siguiente cuadro se resumen los tipos anuales de las comisiones de gestión aplicados a los demás organismos de inversión colectiva invertidos por Subfondos de iMGP a 30 de junio de 2024:

Ako Global Ucits B2 Eur	0,50
Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Amundi Cash Usd Auc -au- Cap	1,10
Amundi Funds Polen Cap Glob Grow R Usd C	1,10
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevan Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	1,20
Carrhae Capital Ucits Fund CI I Eur Acc	1,90
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,10
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Dbx Sp Ew Dr Etf 1c Usd	0,20
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Fulcrum Equity Dispersion I Eur Acc	1,00
Graham Macro Ucits L Platform	2,60
Helium Selection S Eur	1,00
Hsbc Ftse 100 Ucits Etf	0,08
iMGP - DBi Managed Futures Fd I Usd	0,75
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S Eur	0,55
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I Usd Hp	0,55
iMGP - Global Concentrated Equity Fund I Usd	0,80
iMGP - Stable Return Fund I Usd	0,75
iMGP - Stable Return Fund R Usd	0,80
iMGP - US Core Plus Fund I Usd 2	0,60
iMGP - US Core Plus FundR Usd	0,60
iMGP - US High Yield Fund I Usd	0,80
iMGP - US Small And Mid Company Grotwh Fund I Usd	0,90
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Invesco S P Smallcap 600 Ucits Etf	0,14
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	0,07
Ishares Iii Ishares Core Msci Wld Ucits	0,07
Ishares Ii Plc Usd Tips Cap	0,07
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishes Usd Treasury Bd 20+yr	0,14
Ishares Iv Plc Ishares Msci Global Sem	0,35
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares S&p 500 Indstr Sect Etf	0,15
Ishares Sp 500 Consumer Discret Sect Uec	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 3 7yr Ucits	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 7 10yr Ued	0,07
Ishares Us Mbs Usd Acc	0,28
Ishares Vii Msci Canada Uc Etf Usd	0,07
Ishares Vii Plc Ishares Core S&p 500	0,07
Ishares Vii Plc Ish Msci Em Asia Etf Acc	0,07
Ishares V Plc Ishares Sp Us Banks U	0,07
Ishsares Iv Edge Msci Usa Value Factor Ucits Etf Usd	0,20
Ishsares Sp500 Energy Sector Ucits Etf Usd	0,07
Ishs Iv Usd Tsy Bd 20y Etf	0,07
Ishs Stoxx Eur600	0,38
Jpm Eurozone Rsch Enhcdidxeqes	0,25
Jpmif Global Select Equity Fd -c-usd Cap	0,50
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jupiter Asset Management Series Plc - Ju	0,40
Kls Bh-dg Systematic Trading F	0,50
Kraneshares Msci China Esg Leaders Ucits	0,40
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Me Glg Eq Abs Accum -i- Hedg Eur	0,83
Montlake-trn St Gl Eq U-usap	0,08
Muls Lyxor Us Treasury10+y Dr Ucits Etf	0,07
Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Schroder Ga-seg Us Eq-r3 Eur	1,75
Selwd Eqy Abte Retn Uci-eur	0,00
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Ssga Spdr	0,35
The Sei Liquid Alternative Wealth A Usd	0,00
Trium Alternative Growth F Usd	0,15
Ubs Etf Ms2035 -a- Cap	0,20
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Ucis Etf-1c-	0,15

Otras notas a los estados financieros

3 - Commissioni di gestione e amministrative

Xtrackers Msci World Info Technoue 1c	0,10
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf1c	0,15

4 - Comisiones de rentabilidad

A 30 de junio de 2024, ninguno de los subfondos de iMGP está sujeto a las Comisiones de rendimiento relativas.

En aplicación de las Directrices de la AEVM sobre comisiones de rendimiento (ESMA34-39-992) y la Circular CSSF 20/764, se solicita mostrar el importe real de las comisiones de rendimiento cobradas por cada Clase de Acciones relevante y el porcentaje de estas comisiones en función del Valor Neto de los Activos ("NAV") de la Clase de Acciones. A 30 de junio de 2024, no hay ninguna Clase de Acciones por la que se hayan cobrado comisiones de rendimiento.

5 - Comisiones del depositario

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

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

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

Este impuesto se limita al 0,01% del valor del activo para las clases de acciones reservadas a inversores institucionales. No se cobran impuestos adicionales por los activos invertidos en otros Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios que ya estén sujetos a dicho impuesto en Luxemburgo.

7 - Otros datos fiscales

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

8 - Préstamos de valores

Para el período hasta el 30 de junio de 2024, los ingresos por préstamo de valores generados por la SICAV son los siguientes:

Subfondos	Divisa	Importe bruto total de los ingresos por préstamo de valores	Costes y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Importe neto total de los ingresos por préstamo de valores
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY	712.571	142.514	570.057

Los ingresos por operaciones de préstamo de valores se incluyen en el rubro "Ingresos por préstamo de valores" del estado de resultados y variación del patrimonio neto.

Al 30 de junio de 2024 no existen valores en préstamo.

El Fondo distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 junio 2024:

Sub-fondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
iMGP - DBi Managed Futures Fund	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	GBP	8,32	15/03/24	22/03/24
				10,20	17/06/24	24/06/24
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	EUR	1,18	15/03/24	22/03/24
				1,37	17/06/24	24/06/24
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	GBP	1,15	15/03/24	22/03/24
				1,40	17/06/24	24/06/24
	R - USD - Distribution	LU2646068887	USD	1,17	15/03/24	22/03/24
				1,41	17/06/24	24/06/24

Otras notas a los estados financieros

9 - Dividendos

El Fondo distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 junio 2024:

Sub-fondos	Clase de acciones	ISIN	Divisa	Dividendo	Ex-date	Fecha de pago
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	N - EUR - Distribution	LU1594473917	EUR	1,83	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Core Plus Fund	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	USD	0,28	17/06/24	24/06/24
iMGP - US High Yield Fund	C - USD - Distribution	LU0747345022	USD	0,45	15/02/24	22/02/24
				0,45	15/03/24	22/03/24
				0,44	15/04/24	22/04/24
				0,45	15/05/24	22/05/24
				0,45	17/06/24	24/06/24
MGP - US Value Fund	I - USD - Distribution	LU0821217063	USD	1,22	17/06/24	24/06/24

10 - Swing pricing

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

El costo real de comprar o vender activos e inversiones para un Fondo determinado puede desviarse del último precio disponible, si corresponde, al calcular su Valor Liquidativo debido a compromisos de precio de compra y venta de las inversiones subyacentes. Estos costos tienen un efecto negativo en el valor de un Fondo y se denominan "dilución". De hecho, en caso de suscripciones o reembolsos importantes dentro del Subfondo, el Subgestor en cuestión deberá invertir/desinvertir los importes correspondientes, generando así transacciones significativas que pueden dar lugar a transacciones variables, honorarios en función de los tipos de activos de que se trate. Estas tarifas son principalmente impuestos sobre ciertos mercados y tarifas de ejecución cobradas por los corredores. Pueden ser de importe fijo o variable proporcional a los volúmenes negociados y/o tomar la forma de la diferencia entre los precios de compra y de venta de un instrumento financiero, por un lado, y el precio de valoración, por otro.

Para mitigar los efectos de la dilución, el Consejo de Administración podrá, a su discreción, realizar un ajuste al Valor Liquidativo para tener en cuenta la dilución. El objetivo del mecanismo antidilución, también conocido como "swing pricing", es, por tanto, que estos costes sean asumidos por los inversores detrás de las operaciones de suscripción/reembolso en cuestión, y proteger a otros inversores. Generalmente, la necesidad de realizar un ajuste por dilución dependerá del volumen de suscripciones o reembolsos de Acciones en el Fondo correspondiente. El Consejo de Administración podrá realizar un ajuste de dilución si considera que es probable que los Accionistas existentes (en caso de suscripción) o los Accionistas restantes (en caso de reembolso) se vean afectados negativamente.

El Consejo de Administración ha encomendado a la Sociedad Gestora la implantación y ejecución del mecanismo antidilución. En la práctica, en el día de cálculo del Valor Liquidativo, si el importe neto de las órdenes de suscripción y reembolso procedentes de inversores de todas las Clases de acciones de un Subfondo supera un umbral fijado de antemano por la Sociedad Gestora, expresado como porcentaje de los activos netos del Subfondo (llamado "umbral de activación"), el Valor Liquidativo podrá ajustarse hacia arriba o hacia abajo para tener en cuenta los costos de reajuste atribuibles a las órdenes de suscripción/reembolso neto. Más concretamente, el Valor Liquidativo del Subfondo correspondiente se ajustará (hacia arriba o hacia abajo) para reflejar el diferencial estimado entre el precio de oferta y el precio de venta de los activos en los que invierte el Subfondo, el impuesto estimado cargos y/o costes de transacción a los que el Subfondo pueda estar expuesto.

En el caso de suscripciones netas, puede haber un aumento en el Valor Liquidativo, es decir, un aumento en el precio de compra para todos los inversores que suscriban o reembolsen Acciones en esa Fecha.

En caso de reembolsos netos, puede haber una reducción en el Valor Liquidativo, es decir, una reducción en el precio de venta para todos los inversores que reembolsen o suscriban Acciones en esa Fecha de Negociación.

El Valor Liquidativo de cada Clase de Acciones del Subfondo se calculará por separado. Sin embargo, cualquier ajuste por dilución afectará, en términos porcentuales, al Valor Liquidativo de cada Clase de Acciones por igual. El alcance de esta variación depende de la estimación que haga la Sociedad Gestora de los costes de transacción aplicados a los tipos de activos en cuestión. El Valor Liquidativo Ajustado es el único Valor Liquidativo comunicado a los accionistas de los Subfondos. En el caso de las comisiones de rendimiento, estas comisiones se calculan antes de la aplicación del mecanismo antidilución, lo que las hace insensibles al impacto de la oscilación de precios. De acuerdo con la normativa, la

Sociedad Gestora no informa a los accionistas sobre el umbral de activación y garantiza que los canales de información internos estén restringidos para preservar el carácter confidencial de la información.

Dado que este ajuste está vinculado al importe neto de las órdenes de suscripción y reembolso del Subfondo, no es posible predecir con precisión si se aplicará el precio de oscilación en un momento dado en el futuro, ni la frecuencia con la que la gestión de la Sociedad hará dichos ajustes. El ajuste de precio no excederá el 2,5% del Valor Liquidativo, excepto en circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de una disminución sustancial de la liquidez. Si se supera este límite del 2,5%, la Sociedad Gestora informará a la CSSF y lo notificará a los accionistas mediante la publicación de la información en el sitio web.

Otras notas a los estados financieros

10 - Swing pricing

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024, los siguientes compartimentos experimentaron al menos una activación de precios oscilantes:

Global Diversified Income Fund
European Subordinated Bonds Fund
European Corporate Bonds Fund (fusionado el 16/01/24)
Euro Fixed Income Fund
US High Yield Fund
US Core Plus Fund
Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionado el 19/01/24)

El precio de oscilación parcial se implementa en los siguientes compartimentos a partir del 30 de junio de 2024.

Sustainable Europe Fund
US Value Fund
Italian Opportunities Fund
Japan Opportunities Fund
Global Concentrated Fund
Global Core Equity Fund
US Small and Mid Company Growth Fund

No se realizaron solicitudes Adhoc durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024.

11 - Otros gastos

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

12 - Efectivo en el banco con el corredor y garantías

Al 30 de junio de 2024, había efectivo en el banco con el corredor y montos de garantía en forma de saldos de efectivo mantenidos con los corredores que se incluyen en el efectivo en el banco que se muestra en el estado de activos netos. Las siguientes tablas presentan la distribución de estos importes de efectivo mantenidos con corredores y garantías por Subfondo, al 30 de junio de 2024:

Efectivo en el banco:

Sub-fondos	Divisa	Efectivo en el corredor en la moneda del compartimento
iMGP- DBi Managed Futures Fund	EUR USD	33,71 12.990.099,75
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	CHF	208,55
iMGP - Global Diversified Income Fund	EUR JPY USD	77.611,31 21.897,38 238.328,00
iMGP - Growth Strategy Fund	EUR USD	225.241,01 386.126,72
iMGP - Stable Return Fund	USD	1.874.845,56
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR	545.760,63

Los contraparte es Morgan Stanley y Société Générale.

Colateral:

Sub-fondos	Divisa	Counterparte	Efectivo Garantía real registrada en la divisa del subfondo	Garantías reales mantenidas en la divisa del subfondo
iMGP- DBi Managed Futures Fund	USD	Caceis Bank	1.428,42	-
iMGP - Japan Opportunities Fund	USD	Caceis Bank	-278.899.200,00	278.899.200,00

13 - Estado de variaciones en la cartera de inversiones

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

Información suplementaria

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

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

Compartiments	Datos de los ingresos y costes de cada tipo de OFV	Ingresos de terceros
iMGP - Japan Opportunities Fund	Valor absoluto % of Gran dinero 80% 570.057	Valor absoluto % of Gran dinero 20% 142.514