

SILGARPO SICAV SA

Nº Registro CNMV: 2855

Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2022**Gestora:** AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.**Grupo Gestora:** AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.**Depositario:** BANCO INVERSIS.NET**Grupo Depositario:** INVERSIS.NET**Auditor:** DELOITTE, S.L.**Rating Depositario:** n.d.**Sociedad por compartimentos:** NO

El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.amundi.com/esp.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

PASEO DE LA CASTELLANA, 1 28046 - MADRID (MADRID)

Correo electrónicoatencionalcliente@amundi.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SOCIEDAD**Fecha de registro:** 05-09-2003**1. Política de inversión y divisa de denominación****Categoría**

Tipo de sociedad: Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 al 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión:

Global

Operativa en instrumentos derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso.

Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

EUR

2) Datos económicos.

	Período actual	Período anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,26	0,37	1,49	1,27
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Período actual	Período anterior
Nº de acciones en circulación	767.053,00	767.053,00
Nº de accionistas	2	2
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

¿Distribuye dividendos? NO

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)		
		Mín	Máx	Fin de periodo
Período del informe	4.260	5,5431	6,0845	5,5543
2021	5.212	5,9939	6,8816	6,7928
2020	4.602	4,4791	6,1226	5,9983
2019	4.607	5,5800	6,0273	6,0057

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión						Base de cálculo	Sistema imputación
% efectivamente cobrado							
Periodo			Acumulada				
s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
0.10		0.10	0.30		0.30	Patrimonio	

Comisión de depositario		
% efectivamente cobrado		Base de cálculo
Período	Acumulada	
0,02	0,06	Patrimonio

Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.2) Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

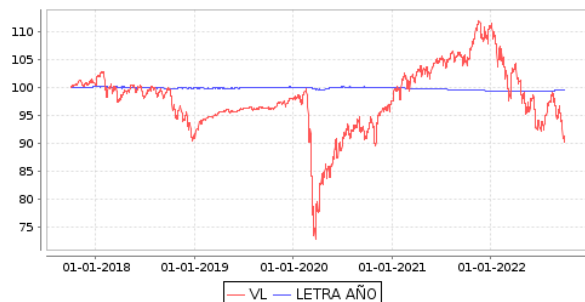
Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Ultimo Trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-18,23	-2,44	-10,26	-6,61	5,56	13,24	-0,12	6,71	4,29

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

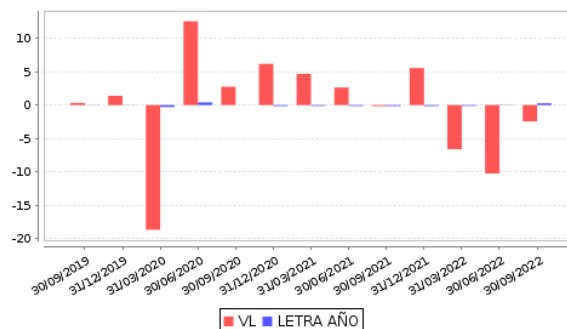
Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Ultimo trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
0,52	0,18	0,17	0,19	0,21	1,10	1,08	0,00	0,00

(i) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Gráficos evolución valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	2.964	69,56	3.428	78,51
* Cartera interior	0	0,00	0	0,00
* Cartera exterior	2.961	69,51	3.425	78,44
* Intereses de la cartera de inversión	2	0,05	3	0,07
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.193	28,00	604	13,82
(+/-) RESTO	104	2,43	335	7,67
PATRIMONIO	4.260	100,00	4.367	100,00

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4) Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO ANTERIOR	4.367	4.867	5.212	
+/- Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	-0,02	-0,04	-100,00
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rendimientos netos	-2,37	-10,86	-20,35	-78,67
(+/-) Rendimientos de gestión	-2,17	-10,63	-19,71	-80,06
+ Intereses	0,00	0,01	0,03	-98,22
+ Dividendos	0,21	0,42	0,87	-52,50
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,33	-0,86	-1,71	-62,00
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,16	-5,64	-10,20	-102,71
+/- Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	-1,72	-2,34	-4,98	-28,19
+/- Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,68	-2,38	-4,13	-72,31
+/- Otros resultados	0,20	0,15	0,41	26,48
+/- Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,21	-0,24	-0,67	-12,97
- Comisión de gestión	-0,10	-0,10	-0,30	-1,35
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-1,35
- Gastos por servicios exteriores	0,02	-0,03	-0,06	-152,36
- Otros gastos de gestión corriente	-0,05	-0,02	-0,09	103,86
- Otros gastos repercutidos	-0,06	-0,06	-0,16	-1,09
(+) Ingresos	0,01	0,01	0,04	46,21
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,02	-11,78
+ Otros ingresos	0,01	0,00	0,02	127,67
+/- Revalorización inmuebles uso propio y result. por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO ACTUAL	4.260	4.367	4.260	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período)

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
PARTICIPACIONES XTRACKERS MSCI CHINA UCI	EUR	43	1,01	52	1,19
PARTICIPACIONES DEU FLOATING RATE NOTES-	EUR	215	5,06	112	2,58
PARTICIPACIONES AMUNDI GL SUBORD BD-R2 E	EUR			179	4,11
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JAPAN USD A	EUR	48	1,13	48	1,10
PARTICIPACIONES AMERICA OPPORTUNIT-G	USD	103	2,42	101	2,31
PARTICIPACIONES DEXIA BONDS EURO HIGH YI	EUR	57	1,35	57	1,31
PARTICIPACIONES DNCA INVEST ALPHA BONDSI	EUR	135	3,17	93	2,14
PARTICIPACIONES INDOSUEZ EST QUA TM-B EU	EUR	319	7,49	319	7,31
PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-IN	EUR	65	1,52	66	1,51
PARTICIPACIONES ABERDEEN GLOBAL ASIA P	EUR	64	1,50	72	1,66
PARTICIPACIONES MUZINICH FUNDS - ENHANCE	EUR			40	0,91
PARTICIPACIONES GS II CHINA A-SH-EQT PRT	USD	134	3,15	158	3,62
PARTICIPACIONES GLG ALP SL AL-IL-HEUR	EUR	69	1,62	67	1,54
PARTICIPACIONES NORDEA 1-EUROPEAN FIN DE	EUR			182	4,17
PARTICIPACIONES SPDR RUSSELL 2000 US S/C	USD	83	1,96	78	1,78
PARTICIPACIONES MSIF-ASIAN OPP-ZH EUR (M	EUR	31	0,72	34	0,78
PARTICIPACIONES LAZARD CONVERTIBLE GLOBA	EUR			61	1,39
IIC		1.366	32,10	1.722	39,41
RFIJA INTESA SANPAOLO 0.75 2028-03-16	EUR	81	1,89	85	1,95
RFIJA TOTAL SA (PARIS) 1.75 2024-04-04	EUR	92	2,17	94	2,16
RFIJA AIB GROUP PLC 0.50 2027-11-17	EUR			87	1,99
RFIJA IBERDROLA INTERN 1.87 2026-01-28	EUR	85	2,00	88	2,01
RFIJA AMADEUS IT GOUP 1.88 2028-09-24	EUR	87	2,05	91	2,08
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		346	8,11	445	10,19
ACCIONES ESSILORLUXOTTICA	EUR	20	0,46	20	0,46
ACCIONES LEGRAND SA	EUR			18	0,41
ACCIONES Expeditors	USD			21	0,47
ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	54	1,27	49	1,13
ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)	USD	48	1,12	42	0,96
ACCIONES CAP GEMINI	EUR	19	0,44	18	0,42
ACCIONES ENI SPA	EUR	43	1,00	44	1,01
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	42	0,99	46	1,06
ACCIONES DEUTSCHE POST	EUR	37	0,88	43	0,98
ACCIONES UBS AG	CHF	23	0,55	48	1,10
ACCIONES VISA INC	USD	22	0,52	23	0,52
ACCIONES CIGNA CORP	USD	48	1,12		
ACCIONES EIFFAGE SA	EUR	43	1,01	45	1,02
ACCIONES RIO TINTO PLC	GBP	18	0,42	18	0,42
ACCIONES United Rentals	USD	41	0,97	35	0,80
ACCIONES THALES SA	EUR	22	0,52	23	0,53
ACCIONES ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	48	1,12		
ACCIONES SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE	USD	21	0,49		
ACCIONES VIVENDI SA	EUR	23	0,53	78	1,79
ACCIONES SHELL PLC	EUR	49	1,14	47	1,08
ACCIONES Quanta Services	USD	55	1,29	50	1,16
ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	48	1,13	45	1,02
ACCIONES CARLYLE GROUP INC	USD			27	0,62
ACCIONES DEERE	USD	10	0,22	8	0,18
ACCIONES BNP PARIBAS	EUR	42	0,99		
ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	35	0,81	30	0,70
ACCIONES TELEPERFORMANCE	EUR	17	0,40	19	0,44
ACCIONES ASM Intl	EUR	16	0,38	17	0,38
ACCIONES ASML HOLDING NV (HOLANDA)	EUR	16	0,39	17	0,40
ACCIONES ABBVIE INC	USD	23	0,55	25	0,57
ACCIONES FACEBOOK INC	USD	22	0,51	24	0,55
ACCIONES BROADCOM CORPORATION	USD	48	1,13	49	1,12
ACCIONES EVEREST RE GROUP LTD	USD	44	1,04	44	1,01
ACCIONES MOODYS CORPORATION	USD	18	0,41	18	0,42
ACCIONES TOTAL SA (PARIS)	EUR	51	1,19	53	1,21
ACCIONES MICHELIN	EUR	16	0,38	35	0,80

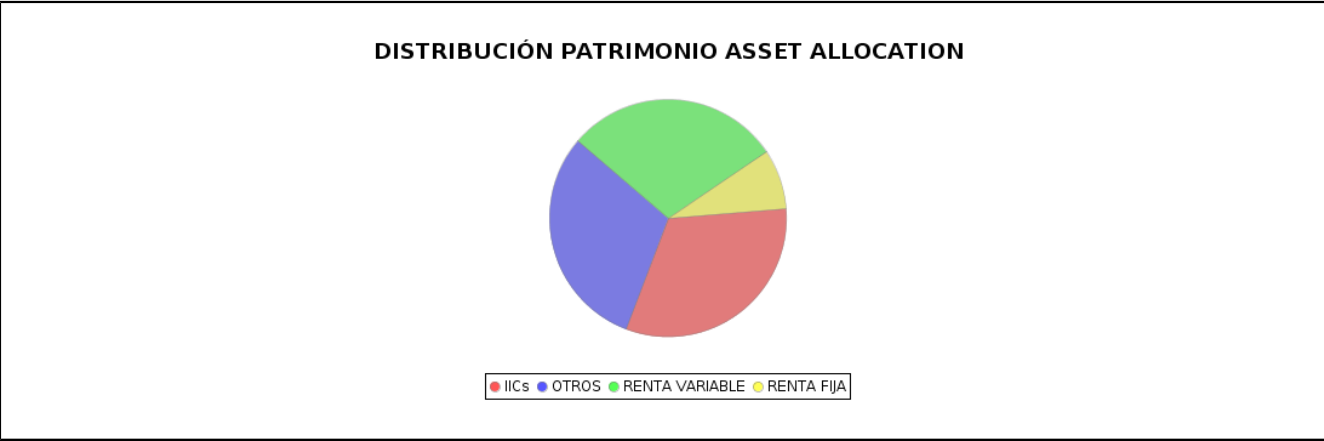
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ACCIONES STMICROELECTRONICS NV	EUR	20	0,47	18	0,42
ACCIONES JABIL CIRCUIT INC	USD	48	1,12	39	0,90
ACCIONES NVIDIA CORP	USD	16	0,37	18	0,42
ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	28	0,65	26	0,59
ACCIONES ALPHABET INC - CL C	USD	18	0,41	19	0,43
ACCIONES HSBC HOLDINGS	GBP	38	0,90	45	1,03
ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW)	CHF			17	0,38
RV COTIZADA		1.247	29,29	1.263	28,91
RENTA FIJA COTIZADA		346	8,11	445	10,19
RENTA FIJA		346	8,11	445	10,19
RENTA VARIABLE		1.247	29,29	1.263	28,91
INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2.960	69,50	3.430	78,51
INVERSIONES FINANCIERAS		2.960	69,50	3.430	78,51
Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio					

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
SUBYACENTE EUR/USD	Futuros comprados	769	Cobertura
FUT. E-MINI EUR/USD 12/22	Futuros comprados	64	Cobertura
Total Subyacente Tipo de Cambio		833	
DJ EURO STOXX 50	Futuros comprados	632	Inversión
Total Otros Subyacentes		632	
TOTAL OBLIGACIONES		1.465	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningún tipo de hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, directos o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Accionistas significativos: 4.260.420,2 - 99,99%

Se han realizado operaciones de Renta Variable cuya contrapartida ha sido otra entidad del mismo grupo de la Sociedad Gestora o de la Entidad Depositaria con un volumen agregado y porcentaje del patrimonio medio del periodo de: 134.782,67 - 3,01%

Se han realizado operaciones de Participaciones de otras IICs gestionadas por la misma Sociedad Gestora u otra gestora del mismo grupo de la Sociedad Gestora o de la Entidad Depositaria con un volumen agregado y porcentaje del patrimonio medio del periodo de: 609.294,64 - 13,59%

El depositario ha cobrado comisiones de custodia por importe de 904.09 euros y de liquidación por importe de 369.55 euros, cuya suma supone un importe y porcentaje sobre el patrimonio medio de: 1.273,64 - 0,03%

El fondo ha soportado unas comisiones de gestión indirectas por su inversión en otras IIC gestionadas por Entidades pertenecientes al mismo grupo de su gestora por importe de 1.735,77 euros con unas retrocesiones por importe de 0.00 euros cuyo neto supone un importe y porcentaje sobre patrimonio medio de: 1.735,77 - 0,04%

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

10. Información sobre las políticas de remuneración

Sin información

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total

Sin información