

Fecha de constitución del fondo	21/12/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158983017
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	01980
Patrimonio	1.221.965,24 €
Participes	3
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	92,93 €

Detalle del fondo inversión

Política de inversión: Para replicar el índice se invertirá cerca del 100 % de la exposición total, en contado en valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar. La rentabilidad del fondo y del índice podrán no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización. Se tiene previsto cubrir el riesgo divisa en su totalidad aunque dicha cobertura podrá no ser perfecta.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Objetivo de gestión: Replicar el índice Tokyo Stock Price Index (TPX index), no recoge la rentabilidad por dividendos pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 104 KB\)](#).



*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	0 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio	0 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

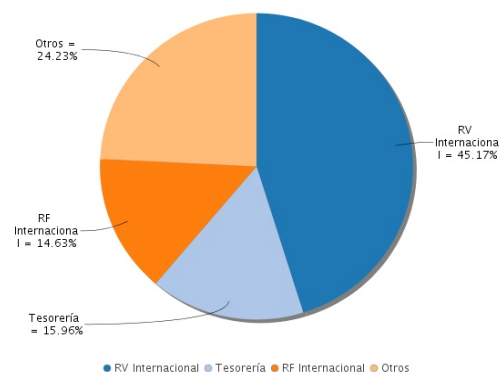
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

FUT. TOPIX VTO. SEP 19 (TPU9)	45.1717 %
BN. FADE 0.5% VTO. 12/20	11.2151 %
EUR	9.391 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 19 (RYU9)	6.5248 %
PT. NOMURA ETF- TOPIX EX. TR.FUND (1306 JP)	4.8612 %
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 19.12.2019	4.0757 %
BN. NOMURA EUROPE FINANCE 1.125% VTO. 06/20	3.832 %
BN. UBS AG LONDON FLOAT VTO. 04/21	3.8055 %
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.25% VTO. 09/19	3.5021 %
BN. GOLDMAN SACHS FLOAT VTO. 10/19	3.4979 %

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



Esta información ha sido elaborada por Bankia Fondos SGIC, S.A. y se facilita solo a efectos informativos. Se prohíbe la reproducción total o parcial del diseño o contenidos sin permiso del editor. El documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto Completo del fondo se encuentran disponibles en la página www.bankiafondos.es y en la CNMV