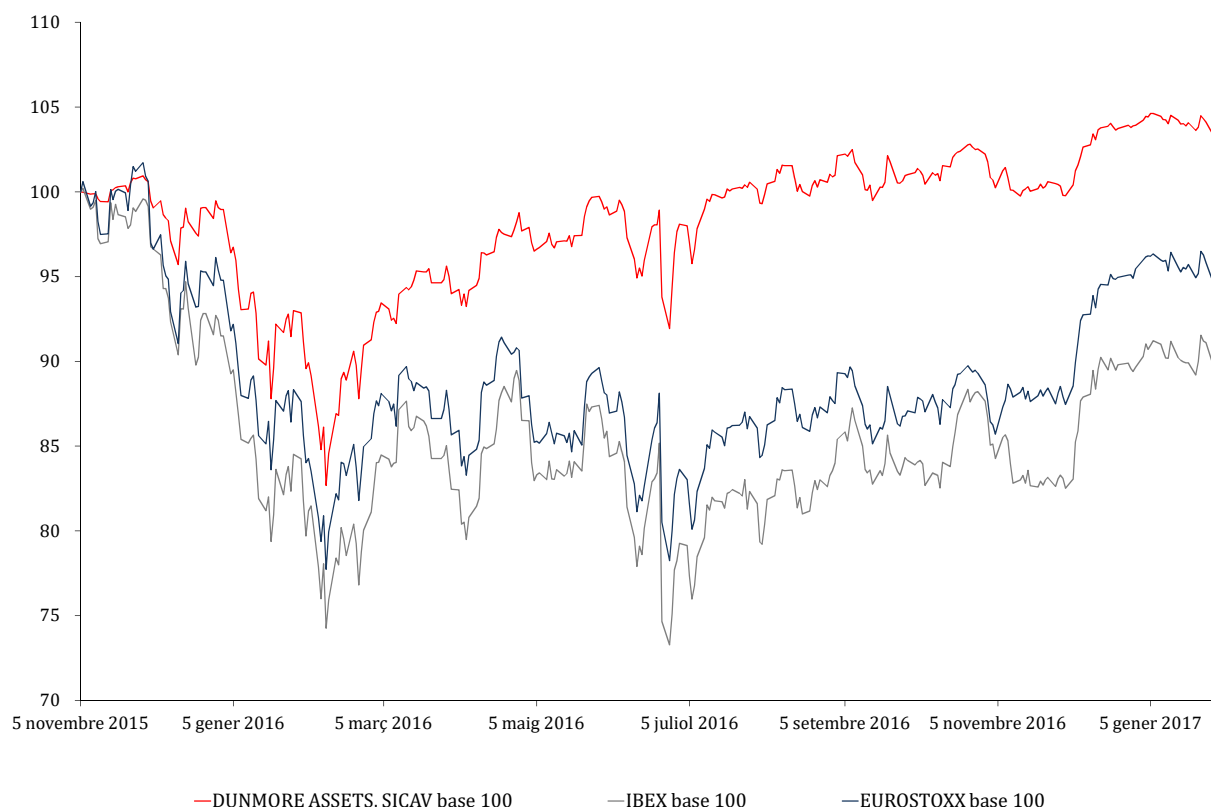


31 de GENER del 2017

Retorns	DUNMORE Assets	IBEX	EUROSTOXX
Rendibilitat Simple	2,87%	-10,70%	-6,29%
1.000 €	1.028,74 €	893,01 €	937,11 €
TAE	2,31%	-8,71%	-5,10%

Dades des del 05/11/2015

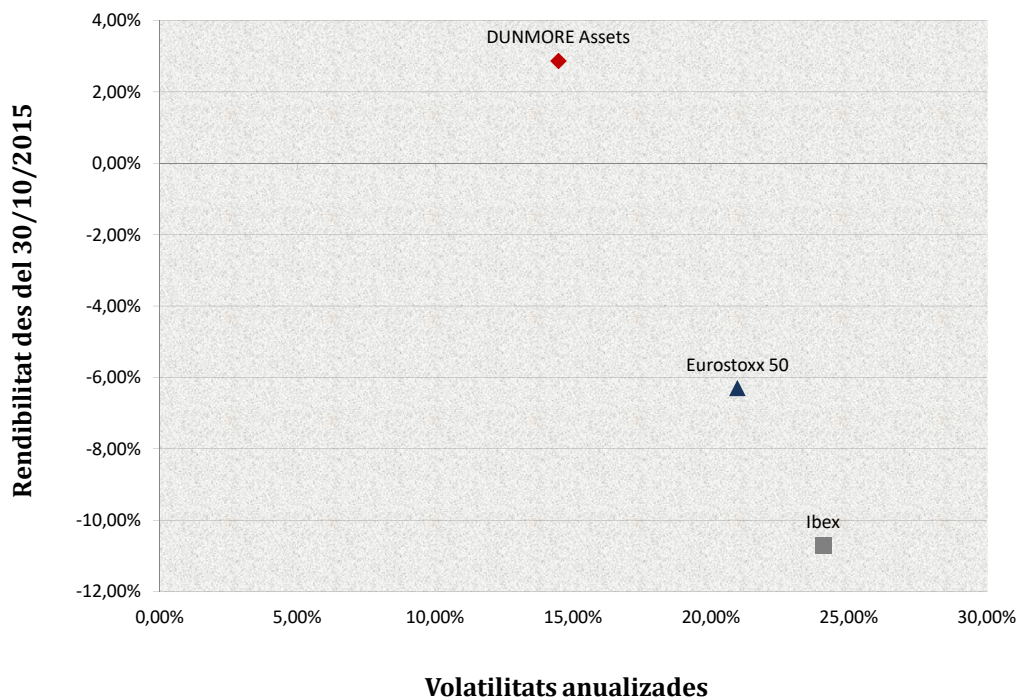


	Actual	1 mes	6 mesos	YTD	1 any	3 anys	5 anys	10 anys	Ini.gestió
Data	31/01/2017	31/12/2016	31/07/2016	31/12/2016	31/01/2016	31/01/2014	31/01/2012	30/01/2007	12/04/2002
Rendibilitat	-	-1,02%	2,30%	-1,02%	10,62%	-	-	-	2,87%
TAE	-	-	-	-	10,53%	-	-	-	2,31%
Valor liquidatiu (€)	1,03	1,04	1,00	1,04	0,93	-	-	-	1,00

Denominació social:	DUNMORE Assets, SICAV, S.A.	Comissió de gestió s/patrimoni:	0,20%
Societat Gestora:	Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.	Comissió de gestió s/resultats:	5,00%
Gestor:	Jordi Viladot Pou	Comissió de dipositaria:	0,08%
Dipositari:	Santander Securities Services, S.A.	Comissió de subscripció:	No en té
Auditor:	Deloitte, S.L.	Comissió de reemborsament:	No en té
Forma Legal:	Societat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS IV)	TER (any anterior):	0,34%
Órgan supervisor:	CNMV	Patrimoni (M€):	10.640
Num. Registre:	4276	Codi ISIN:	ES0127057000
Data de Registre:	30/10/2015	Codi Bloomberg:	S4142 SM EQUITY
Valor Liquidatiu:	1,028050	Mercat de cotització:	Mercat Alternatiu Borsari (MAB)

Veure Disclaimer al dors

Exposició de riscos sobre patrimoni a 31/01/2017	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió en IICs	Inversió en Derivats
Renda Variable	71,97%	64,91%		7,06%
Renda Fixa	12,24%	2,83%	9,41%	
Inversió alternativa	8,70%		8,70%	



Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions y estimacions contingudes en el mateix, han sigut elaborades per GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en endavant, "GESIURIS") amb la finalitat de proporcionar als seus clients informació general a la data d'emissió del mateix, obtinguda de fonts considerades fidedignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, el mateix no pot prendre's en consideració per a la presa de decisions. Cal tenir en compte que rendibilitats passades no garantitzen rendibilitats futures. No dubtin a posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas de precisar qualsevol aclariment o informació addicional.