



18/08/2011

Resumen cartera Raskólnikov

		Compra			Mercado			Rentabilidad			
ISIN	Título	Sector	Divisa	Fecha	Precio	Divisa	Precio	Divisa	Divisa	Euro	% sobre total (€)
CA19238V1058	Cogeco Cable Inc	Communications	EUR	15/02/2011	31,60	1,00	32,2	1,00	1,90%	1,90%	23%
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	Consumer, Cyclical	EUR	17/03/2011	20,29	1,00	16,16	1,00	-20,35%	-20,35%	18%
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	01/03/2011	15,75	1,00	13,065	1,00	-17,05%	-17,05%	14%
FR0010208488	GDF Suez	Utilities	EUR	03/06/2011	24,54	1,00	19,405	1,00	-20,91%	-20,91%	17%
US4138751056	Harris Corp	Communications	USD	22/07/2011	43,32	1,44	34,71	1,43	-19,88%	-19,49%	17%
AU000000JBH7	JB Hi-Fi Ltd	Consumer, Cyclical	EUR	17/05/2011	12,94	1,00	10,555	1,00	-18,40%	-18,40%	11%
Total									-14,50%		100%

VENTAS

		Compra			Mercado						
ISIN	Título	Sector	Divisa	Fecha	Precio	Divisa	Precio	Divisa	Beneficio Divisa	Beneficio €	Fecha venta
CA91911K1021	Valeant Pharmaceuticals	Consumer, Non-cyclical	EUR	14/03/2011	27,97	1,00	36,60	1,00	30,86%	30,86%	11/04/2011
CA3499071056	Forzani Group Ltd/The	Consumer, Cyclical	EUR	06/05/2011	12,53	1,00	18,95	1,00	51,24%	51,24%	12/05/2011
Total									41,23%		

DIVIDENDOS

								Rentabilidad			
ISIN	Título	Sector	Divisa	Fecha	Importe unitario	Importe unitario €	Divisa	Divisa	Euro		
CA19238V1058	Cogeco Cable Inc	Communications	CAD	05/05/2011	0,17	0,12	1,42669	0,38%	0,38%		
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	Consumer, Cyclical	USD	15/06/2011	0,15	0,11	1,4205	0,52%	0,52%		
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	04/07/2011	0,10	0,10	1	0,66%	0,66%		
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	04/07/2011	0,15	0,15	1	0,61%	0,61%		
CA19238V1058	Cogeco Cable Inc	Communications	CAD	03/08/2011	0,20	0,15	1,36397	0,34%	0,34%		
Total									0,52%		

Euro

Rentabilidad Total* 4,89%

* Sin comisiones ni impuestos