



30/12/2011

Resumen cartera Raskólnikov

ISIN	Titulo	Sector	Divisa	Fecha	Compra			Mercado			Rentabilidad		% sobre total (€)
					Precio	Divisa	Precio	Divisa	Precio	Divisa	Euro		
US0263751051	American Greetings Corp	Consumer, Non-cyclical	USD	10/10/2011	16,47	1,36	12,51	1,30	-24,04%	-20,18%	24%		
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	Consumer, Cyclical	EUR	17/03/2011	20,29	1,00	18,975	1,00	-6,48%	-6,48%	21%		
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	01/03/2011	15,75	1,00	14,35	1,00	-8,89%	-8,89%	16%		
FR0010208488	GDF Suez	Utilities	EUR	03/06/2011	24,54	1,00	21,12	1,00	-13,92%	-13,92%	19%		
US4138751056	Harris Corp	Communications	USD	22/07/2011	43,32	1,44	36,04	1,30	-16,81%	-7,79%	20%		
Total										-11,80%	100%		

VENTAS

ISIN	Titulo	Sector	Divisa	Fecha	Compra			Mercado			Fecha venta
					Precio	Divisa	Precio	Divisa	Beneficio Divisa	Beneficio €	
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
AU000000JBH7	JB Hi-Fi Ltd	Consumer, Cyclical	EUR	17/05/2011	12,94	1,00	10,86	1,00	-16,04%	-16,04%	27/09/2011
CA19238V1058	Cogeco Cable Inc	Communications	EUR	15/02/2011	31,60	1,00	35,27	1,00	11,61%	11,61%	10/10/2011
Total										25,54%	

DIVIDENDOS

ISIN	Titulo	Sector	Divisa	Fecha	Importe unitario	Importe unitario €	Divisa	Rentabilidad	
								Divisa	Euro
CA19238V1058	Cogeco Cable Inc	Communications	CAD	05/05/2011	0,17	0,12	1,42669	0,54%	0,38%
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	Consumer, Cyclical	USD	15/06/2011	0,15	0,11	1,4205	0,74%	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	0,95%	0,95%
CA19238V1058	Cogeco Cable Inc	Communications	CAD	03/08/2011	0,20	0,15	1,36397	0,63%	0,46%
AU000000JBH7	JB Hi-Fi Ltd	Consumer, Cyclical	AUD	02/09/2011	0,29	0,22	1,33124	2,24%	1,68%
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	Consumer, Cyclical	USD	06/09/2011	0,15	0,11	1,3988	0,74%	0,53%
US4138751056	Harris Corp	Communications	USD	16/09/2011	0,28	0,20	1,3797	0,65%	0,67%
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	03/10/2011	0,18	0,18	1	1,14%	1,14%
FR0010208488	GDF Suez	Utilities	EUR	15/11/2011	0,83	0,83	1	3,38%	3,38%
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	Consumer, Cyclical	USD	01/12/2011	0,15	0,11	1,3444	0,74%	0,55%
US4138751056	Harris Corp	Communications	USD	02/12/2011	0,28	0,21	1,3393	0,65%	0,69%
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	22/12/2011	0,75	0,75	1	4,76%	4,76%
ES0112501012	Ebro Foods SA	Consumer, Non-cyclical	EUR	22/12/2011	0,10	0,10	1	0,66%	0,66%
Total								2,41%	

Euro

Rentabilidad Total* 6,10%

* Sin comisiones ni impuestos