



09/07/2012

Resumen cartera Raskólnikov

				Compra		Mercado		Rentabilidad Anual				Rentabilidad acumulada	
ISIN	Título	Divisa	Sector	Fecha	Precio	Divisa	Precio	Divisa	Divisa	Euro	% sobre total (€)	Divisa	Euro
AJ000000BHP4	BHP Billiton Ltd	AUD	Basic Materials	12/03/2012	34,71	1,25	31,18	1,21	-10,17%	-6,77%	14%	-10,17%	-6,77%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	Consumer, Non-cyclical	04/06/2012	33,34	1,25	35,02	1,23	5,04%	6,71%	22%	5,04%	6,71%
ES0112501012	Ebro Foods SA	EUR	Consumer, Non-cyclical	01/03/2011	15,75	1,00	13,31	1,00	-7,25%	-7,25%	12%	-15,49%	-15,49%
NL0000099538	Koninklijke Philips Electronics NV	EUR	Industrial	25/01/2012	15,61	1,00	15,59	1,00	-0,10%	-0,10%	15%	-0,10%	-0,10%
CA8787422044	Teck Resources Ltd	CAD	Basic Materials	16/05/2012	30,00	1,29	31,08	1,25	3,60%	6,17%	19%	3,60%	6,17%
US8550301027	Staples Inc	USD	Consumer, Cyclical	22/05/2012	13,47	1,28	13,04	1,23	-3,55%	0,05%	18%	-3,16%	0,51%
Total										0,90%	100%	-1,31%	

VENTAS

				Compra		Mercado					
ISIN	Título	Divisa	Sector	Fecha	Precio	Divisa	Precio	Divisa	Beneficio Divisa	Beneficio €	Fecha venta
FR010208488	GDF Suez	EUR	Utilities	03/06/2011	24,54	1,00	20,29	1,00	-17,30%	-17,30%	25/01/2012
GB0004440284	Creston PLC	GBP	Communications	30/01/2012	0,53	0,84	0,62	0,83	17,54%	17,94%	05/03/2012
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	EUR	Consumer, Cyclical	17/03/2011	20,29	1,00	22,605	1,00	11,41%	11,41%	03/05/2012
US4138751056	Harris Corp	USD	Communications	22/07/2011	43,32	1,44	39,72	1,28	-8,31%	3,17%	16/05/2012
US0263751051	American Greetings Corp	USD	Consumer, Non-cyclical	10/10/2011	16,47	1,36	14,44	1,27	-12,33%	-6,00%	17/05/2012
Total										2,68%	

DIVIDENDOS

								Rentabilidad		
ISIN	Título	Sector	Divisa	Fecha	Importe unitario	Importe unitario €	Divisa	Divisa	Euro	
US0263751051	American Greetings Corp	USD	Consumer, Non-cyclical	06/01/2012	0,15	0,12	1,2721	0,91%	0,98%	
ES0112501012	Ebro Foods SA	EUR	Consumer, Non-cyclical	11/01/2012	0,15	0,15	1	0,95%	0,95%	
CA25822C2058	Dorel Industries Inc	EUR	Consumer, Cyclical	15/03/2012	0,15	0,12	1,3042	0,74%	0,57%	
US4138751056	Harris Corp	USD	Communications	16/03/2012	0,33	0,25	1,306	0,76%	0,84%	
US0263751051	American Greetings Corp	USD	Consumer, Non-cyclical	19/04/2012	0,15	0,11	1,3124	0,91%	0,95%	
ES0112501012	Ebro Foods SA	EUR	Consumer, Non-cyclical	11/05/2012	0,15	0,15	1	0,95%	0,95%	
NL0000099538	Koninklijke Philips Electronics NV	EUR	Industrial	30/05/2012	0,75	0,75	1	4,81%	4,81%	
CA8787422044	Teck Resources Ltd	CAD	Basic Materials	03/07/2012	0,40	0,31	1,2741	1,33%	1,35%	
Total										1,33%

Euro	
Rentabilidad Total Anual*	1,59%

* Sin comisiones ni impuestos