

Arquigest S.A.

Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva

Arquigest S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva se constituyó el 9 de diciembre de 1985, al amparo de la Ley 46/1984, del 26 de diciembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. La Sociedad está inscrita en el Registro de Entidades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva con el número 36.

BALANCE (Miles de euros)	2019	2018
Activo		
Inmovilizado	24,7	15,5
Deudores	233,6	219,9
Inversiones financieras	1.853,8	2.369,5
Tesorería	1.361,0	803,8
Total	3.473,1	3.408,7
Pasivo		
Capital suscrito	420,7	420,7
Reservas	2.668,9	2.590,2
Resultado del ejercicio	124,4	161,1
Acreedores	259,1	236,7
Provisiones depreciación cartera	0,0	0,0
Total	3.473,1	3.408,7

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Miles de euros)	2019	2018
Ingresos		
De gestión corriente	2431,6	2613,5
Financieros	36,9	22,6
Ingresos extraordinarios	9,2	3,7
Variación de valor razonable en IF	0	0
Total	2.477,7	2.639,8
Gastos		
Personal	415	357,7
Comisión de Comercialización	1673,9	1836,8
Otros gastos de explotación	209,9	201,8
Impuesto sobre sociedades	44,7	56,6
Aportación Sistema Compl. Pensiones	9,8	8,9
Provisiones depreciación cartera	0	16,9
Gastos extraordinarios	0	0
Beneficio del ejercicio	124,4	161,1
Total	2.477,7	2.639,8

Fondos administrados por Arquigest S.A. a 31/12/2019

ARQUIA BANCA UNO FI

CONSTITUCIÓN: 6 de octubre de 1987 (ARQUIUNO, FI)

PATRIMONIO: **41.902** miles de euros (42.803 en 2018).

PARTÍCIPES: 1.673 (1.757 en 2018)

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Euro

RENTABILIDAD: 9,05%

ARQUIA BANCA RVM FI

CONSTITUCIÓN: 9 de abril de 2013 (ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA, FI)

PATRIMONIO: **25.612** miles de euros (26.343 en 2018)

PARTÍCIPES: 1.033 (1.171 en 2018)

MODALIDAD: Renta Variable Mixta Euro

RENTABILIDAD: 13,18%

ARQUIA BANCA RF EURO FI

CONSTITUCIÓN: 2 de diciembre de 2002 (FAV-ARQUITECTOS, FI)

PATRIMONIO: **16.397** miles de euros (10.800 en 2018)

PARTÍCIPES: 546 (368 en 2018)

MODALIDAD: Renta Fija Euro

RENTABILIDAD: 5,21%

ARQUIA BANCA BOLSA FI

CONSTITUCIÓN: 24 de julio de 2014 (ARQUIUNO BOLSA, FI)

PATRIMONIO: **6.311** miles de euros (6.768 en 2018)

PARTÍCIPES: 331 (359 en 2018)

MODALIDAD: Renta Variable Euro

RENTABILIDAD: 18,59%

ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016 (ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV, FI)

PATRIMONIO: **28.755** miles de euros (clase A, 6.192 miles de euros y clase B, 22.564 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 609 y clase B: 330

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Internacional

RENTABILIDAD: Clase A: 11,20% y clase B: 12,07%

ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016 (ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI)

PATRIMONIO: **60.305** miles de euros (clase A, 10.204 miles de euros y clase B, 50.101 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 1.022 y clase B: 637

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Internacional

RENTABILIDAD: Clase A: 5,99% y clase B: 6,83%

ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016 (ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI)

PATRIMONIO: **10.644** miles de euros (clase A, 2.927 miles de euros y clase B, 7.717 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 324 y clase B: 112

MODALIDAD: Renta Variable Internacional

RENTABILIDAD: Clase A: 20,63% y clase B: 21,23%