INVERSABADELL 25, FI

Nº Registro CNMV: 3598

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositario:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **Rating Depositario:** A+ (Standard & Poor's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 08/11/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 2, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte combinando una posición predominante en bonos, con una presencia activa en acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta primero a los bonos de emisores tanto públicos como privados y, en segundo término, a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de los países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 25% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Operativa en instrumentos derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,49	0,34	0,49	0,65
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,26	1,32	1,26	1,46

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
BASE	42.734.108,36	29.929.827,86	23.430	18.093	EUR			30	NO
PLUS	30.947.434,29	20.938.414,77	2.333	1.521	EUR			100000	NO
PREMIER	2.035.658,94	1.239.621,54	20	12	EUR			1000000	NO
EMPRESA	853.062,88	667.395,25	21	14	EUR			500000	NO
PYME	1.768.981,74	1.489.336,07	570	465	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	542.214	366.944	398.661	466.033
PLUS	EUR	424.164	276.409	308.103	367.825
PREMIER	EUR	28.709	16.818	18.485	36.043
EMPRESA	EUR	11.869	8.943	10.756	16.805
PYME	EUR	23.710	19.262	21.055	26.521

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	12,6881	12,2602	11,7590	11,0372
PLUS	EUR	13,7060	13,2011	12,5793	11,7307
PREMIER	EUR	14,1030	13,5667	12,8955	11,9954
EMPRESA	EUR	13,9131	13,4006	12,7695	11,9080
PYME	EUR	13,4033	12,9336	12,3708	11,5796

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				

BASE	al fondo	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PREMIER	al fondo	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
EMPRESA	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PYME	al fondo	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,49	5,08	-1,52	1,09	2,31	4,26	6,54	4,98	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,80	26-03-2026	-1,16	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,50	08-04-2026	1,50	08-04-2026	1,02	02-02-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,68	4,91	3,49	2,87	4,32	3,85	4,10	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,32	3,32	3,35	2,73	2,73	2,73	2,45	2,55	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

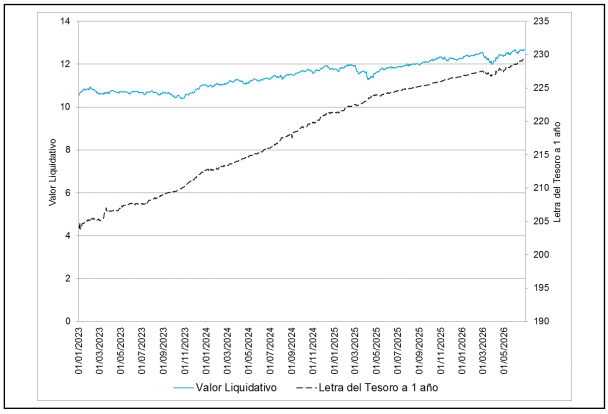
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,82	0,41	0,41	0,42	0,42	1,66	1,67	1,66	1,66

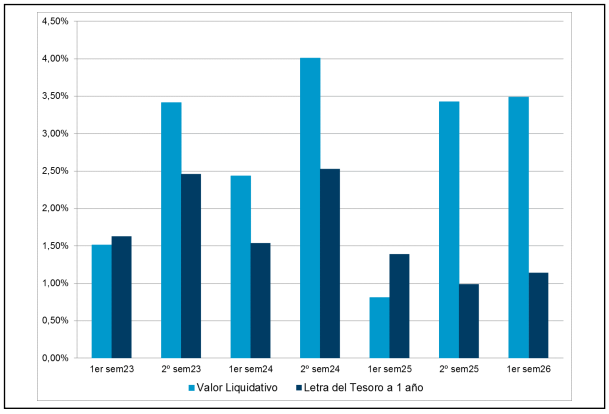
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** PLUS **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,83	5,25	-1,36	1,26	2,48	4,94	7,24	5,67	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,80	26-03-2026	-1,16	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,51	08-04-2026	1,51	08-04-2026	1,02	02-02-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,68	4,91	3,49	2,87	4,32	3,85	4,10	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,27	3,27	3,30	2,67	2,67	2,67	2,39	2,50	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

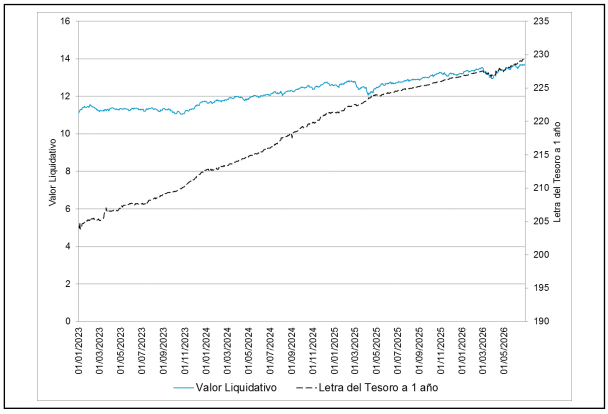
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	1,01	1,02	1,01	1,01

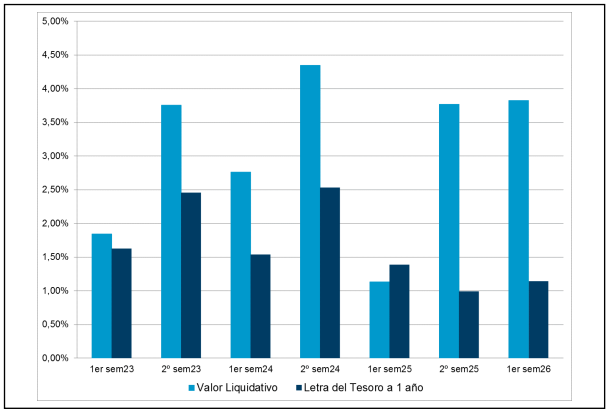
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** PREMIER **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,95	5,32	-1,30	1,32	2,54	5,21	7,50	5,93	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,80	26-03-2026	-1,16	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,51	08-04-2026	1,51	08-04-2026	1,02	02-02-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,68	4,91	3,49	2,87	4,32	3,85	4,10	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,25	3,25	3,28	2,65	2,65	2,65	2,37	2,48	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

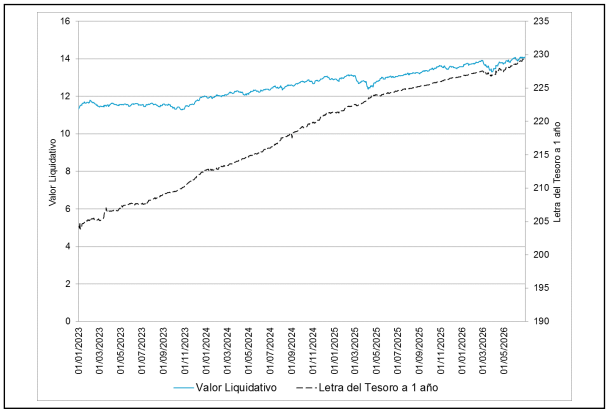
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,37	0,19	0,19	0,19	0,19	0,76	0,77	0,76	0,76

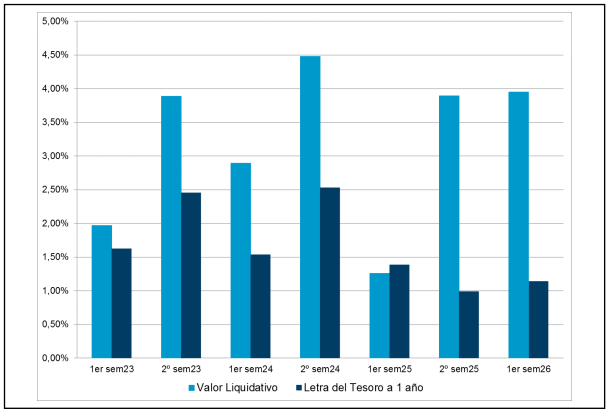
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** EMPRESA **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,83	5,25	-1,36	1,26	2,48	4,94	7,24	5,67	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,80	26-03-2026	-1,16	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,51	08-04-2026	1,51	08-04-2026	1,02	02-02-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,68	4,91	3,49	2,87	4,32	3,85	4,10	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,27	3,27	3,30	2,67	2,67	2,67	2,39	2,50	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

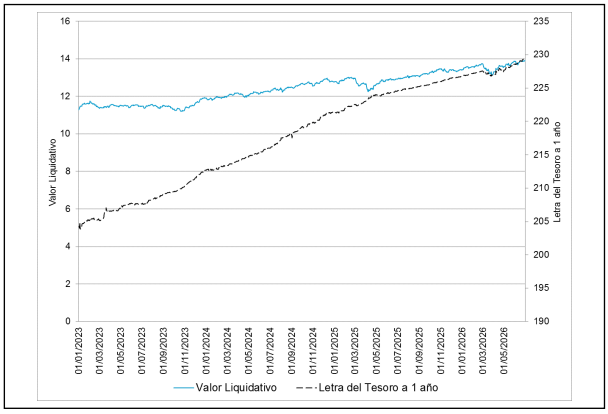
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	1,01	1,02	1,01	1,01

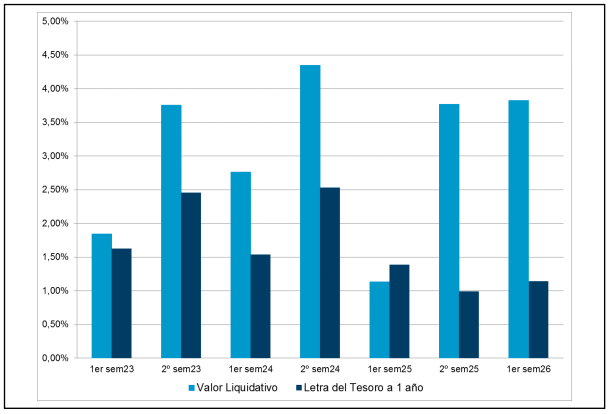
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

***A) Individual** PYME **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,63	5,16	-1,45	1,16	2,38	4,55	6,83	5,27	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,80	26-03-2026	-1,16	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,50	08-04-2026	1,50	08-04-2026	1,02	02-02-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,68	4,91	3,49	2,87	4,32	3,85	4,10	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,30	3,30	3,33	2,70	2,71	2,70	2,42	2,53	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

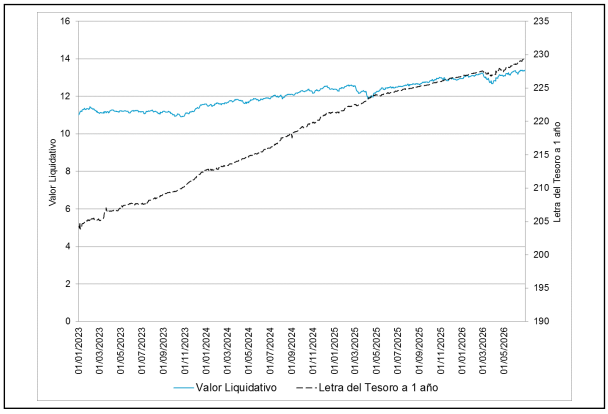
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,68	0,34	0,34	0,35	0,35	1,38	1,39	1,38	1,39

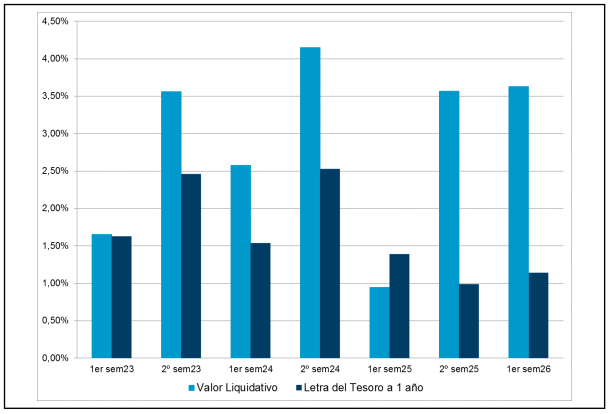
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	7.226.990	152.929	0,80
Renta Fija Internacional	213.170	36.828	1,62
Renta Fija Mixta Euro	353.267	5.125	1,87
Renta Fija Mixta Internacional	1.187.813	29.600	3,50
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	385.445	24.131	7,76
Renta Variable Euro	264.388	38.830	9,01
Renta Variable Internacional	1.545.690	101.854	16,57
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	495.880	11.184	0,29
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	99.371	15.793	1,70
Global	2.204.746	49.335	5,02
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	502.387	17.424	0,87
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	14.479.147	483.033	3,71

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	1.006.128	97,62	653.981	95,00
* Cartera interior	47.402	4,60	34.258	4,98
* Cartera exterior	947.884	91,97	611.390	88,82
* Intereses de la cartera de inversión	10.842	1,05	8.333	1,21
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	19.674	1,91	31.357	4,56
(+/-) RESTO	4.864	0,47	3.039	0,44
TOTAL PATRIMONIO	1.030.666	100,00 %	688.377	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	688.377	695.220	688.377	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	37,31	-4,51	37,31	-1.088,52
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	4,01	3,53	4,01	35,93
(+) Rendimientos de gestión	4,69	4,22	4,69	32,91
+ Intereses	1,26	1,27	1,26	18,33
+ Dividendos	0,20	0,16	0,20	46,60
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,05	0,17	0,05	-64,13
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	3,52	2,53	3,52	66,65
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,44	0,10	-0,44	-654,33
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,05	0,02	0,05	186,33
± Otros resultados	0,05	-0,04	0,05	-251,05
± Otros rendimientos	0,00	0,01	0,00	-57,45
(-) Gastos repercutidos	-0,68	-0,70	-0,68	17,60
- Comisión de gestión	-0,64	-0,66	-0,64	17,45
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	17,59
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	98,67
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-19,09
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	35,93
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.030.666	688.377	1.030.666	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

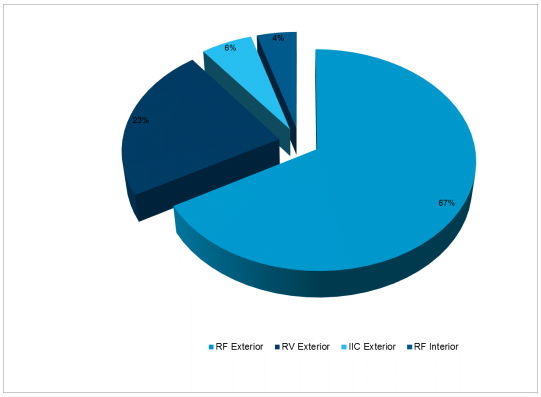
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	45.081	4,37	32.737	4,76
TOTAL RENTA FIJA	45.081	4,37	32.737	4,76
TOTAL RV COTIZADA	2.321	0,25	1.521	0,24
TOTAL RENTA VARIABLE	2.321	0,23	1.521	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	47.402	4,60	34.258	4,98
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	663.719	64,40	439.704	63,88
TOTAL RENTA FIJA	663.719	64,40	439.704	63,88
TOTAL RV COTIZADA	226.725	22,05	159.538	23,30
TOTAL RENTA VARIABLE	226.725	22,00	159.538	23,18
TOTAL IIC	58.356	5,65	12.261	1,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	948.801	92,06	611.503	88,83
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	996.203	96,66	645.761	93,81

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 7000 VT.18/09/26	30.643	Inversión
Total subyacente renta variable		30643	
TOTAL DERECHOS		30643	
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/09/26	32.150	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.14/09/26(OSE)	9.646	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	V/ FUTURO BONO US ULTRA 10YR 6% VT.14/09/26	20.670	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/26	70.827	Inversión
Total subyacente renta fija		133293	
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.18/09/26	9.883	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.18/09/26	19.591	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 6400 VT.18/09/26	28.016	Inversión
Total subyacente renta variable		57490	
DOLAR USA	V/ DOLAR USA	113.216	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		113216	
TOTAL OBLIGACIONES		303999	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.	X	
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de 51.057,60 euros, equivalentes a un 0,01% del patrimonio medio del Fondo.
El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 1.985.177,94 euros, habiendo percibido dichas entidades 255,07 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.
Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 442,32 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.
El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.
La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.
Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre de 2026 estuvo marcado por un entorno de elevada incertidumbre geopolítica, el repunte de los precios de la energía y el reajuste de las expectativas de inflación y de política monetaria. Durante el primer trimestre, los mercados se vieron afectados por la actuación de Estados Unidos en política exterior y por el conflicto en Oriente Medio, lo que generó episodios de volatilidad, aumentos en la inflación implícita tanto en Estados Unidos como en Europa y un repunte de los tipos de interés, especialmente en los tramos cortos. Ya en el segundo trimestre, la persistencia de las presiones inflacionistas y el tono más restrictivo de los bancos centrales intensificaron la presión sobre los mercados de bonos, en un contexto además de déficits fiscales elevados e incertidumbre geopolítica. A pesar de ello, la renta variable mostró una notable resistencia y logró recuperar terreno, apoyada principalmente por un reducido grupo de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de la productividad a largo plazo.
En cuanto a políticas monetarias, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés una vez para dejarlos en el 2,25% desde el 2% debido principalmente principalmente a las presiones inflacionistas generadas por el conflicto en Oriente Medio. En los Estados Unidos la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,75%, aunque se ha producido un cambio de sesgo hacia una política monetaria más restrictiva. Bajo este escenario, es probable que la inflación permanezca por encima de los objetivos de los bancos centrales durante más tiempo, con riesgos crecientes de efectos de segunda ronda, particularmente en Europa, donde las perspectivas de crecimiento siguen siendo frágiles. En la Unión Europea, en particular, pensamos que los mercados están subestimando actualmente los riesgos para el crecimiento y, en consecuencia, no esperamos un ciclo completo de subidas por parte de los bancos centrales. Durante el periodo, tanto los tipos de interés en Estados Unidos como en la zona euro han subido, especialmente en el tramo corto. En el mercado de los bonos corporativos, los diferenciales de crédito han ampliado durante el periodo.
En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año positivo debido principalmente a un crecimiento resiliente en comparación con el resto del mundo, presiones inflacionarias persistentes y una política

monetaria de la Reserva Federal con un sesgo más restrictivo. El dólar estadounidense se apreció frente al euro (+2,8%), yen japonés (+3,7%), dólar canadiense (+3,4%) y libra esterlina (+1,6%), pero se debilitó frente al dólar australiano (-3,6%). El euro tuvo un comportamiento negativo fortaleciéndose ligeramente contra el yen japonés y el dólar canadiense, pero debilitándose frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el dólar australiano.
En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre. El buen comportamiento ha sido impulsado por el contexto geopolítico actual, donde los mercados emergentes han sido una fuente de diversificación, y por unos niveles de valoraciones todavía atractivos. En cuanto a su evolución, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +22,7% en términos de rentabilidad en dólares estadounidenses, impulsado principalmente por la región asiática. Asia y América Latina tuvieron un comportamiento positivo con una rentabilidades del +27,3% y +8,9% respectivamente, mientras EMEA tuvo un comportamiento plano. Países como Corea del Sur (+87,1%), impulsado principalmente por el sector de la tecnología, y Taiwán (+57,1%) destacaron con unas rentabilidades positivas en Asia. Por otro lado, destacaron negativamente Indonesia (-43,8%), China (-15,9%) e India (-10,2%), entre otros. En el lado positivo, obtuvieron un comportamiento positivo Colombia (+24,9%) y Brasil (+8,1%), soportado principalmente por el sector de la energía (todas las rentabilidades expresadas en dólares estadounidenses).
En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año tanto en las bolsas estadounidenses como en Europa. En los Estados Unidos, el S&P 500 subió un +9,6% (en dólares estadounidenses) impulsado principalmente por un grupo reducido de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de productividad a largo plazo. El Russell 2000 destacó en el lado positivo con una subida del +21,9% (en dólares estadounidenses) soportado por las expectativas de crecimiento de beneficios. En Europa, el MSCI Europe subió un +8,8%, con los mercados de Italia (+15%), España (+12,5%), y Suiza (+7,9%) mostrando el mejor desempeño. El Euro Stoxx 50 subió un +9,3%, mientras que el mercado de Alemania subió un +2,1% (todos datos en Euros). Este comportamiento positivo viene impulsado principalmente por unos niveles de valoración que todavía siguen siendo atractivos y por la resiliencia de los beneficios empresariales.
El primer semestre de 2026 fue en general positivo para los activos de riesgo, aunque, a finales del periodo, el contexto macroeconómico se debilitó ligeramente. El crecimiento se está volviendo más desigual, mientras que la inflación se está mostrando con mayor claridad en los datos de Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido, dejando a los bancos centrales menos cómodos. El tono sigue siendo ligeramente favorable al riesgo, con mayor selectividad. En renta fija, en términos de duración, el posicionamiento es de neutralidad en Estados Unidos, ligeramente positivo en Europa y positivo en Reino Unido. En el lado del crédito, se mantiene una visión constructiva con preferencia por el segmento de grado de inversión en Europa. En cuanto a las bolsas, se mantiene un enfoque equilibrado manteniendo una preferencia por Europa y Japón, mientras que la visión sobre Estados Unidos es de neutralidad.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores de energía y materiales básicos.
c) Índice de referencia.
No aplica
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio sube desde 688.377.350,56 euros hasta 1.030.666.015,30 euros, es decir un 49,72%. El número de partícipes sube desde 20.105 unidades hasta 26.374 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 3,49% para la clase base, un 3,83% para la clase plus, un 3,95% para la clase premier, un 3,83% para la clase empresa y un 3,63% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,82% siendo los gastos directos de 0,82% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase plus, un 0,37% siendo los gastos directos de 0,37% e indirectos de 0,00% para la clase premier, un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase empresa y un 0,68% siendo los gastos directos de 0,68% e indirectos de 0,00% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 3,49%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,14% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha estado en línea a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo el Fondo ha reducido la duración financiera aunque se mantiene por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en deuda italiana y bonos de agencias gubernamentales y supranacionales y ha comprado emisiones de deuda emergente en divisa local. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector tecnológico e industrial, principalmente con la compras de UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC, ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEF, ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY INC, SK HYNIX INC, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, INTEL CORP, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en los sectores de consumo discrecional, servicios de comunicación, farmacéutico y financiero, reduciendo el peso en ALIBABA GROUP HOLDING LTD, META PLATFORMS INC-CLASS A, MITSUI & CO LTD, TENCENT HOLDINGS LTD, ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF, MICROSOFT CORP, entre otros.Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD) (0.23%); AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) (0.21%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0.21%); AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) (0.20%); FUTURO S&P 500 MINI VT.18/06/26 (0.18%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: DOLAR USA (-0.43%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (-0.15%); FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/06/26 (-0.15%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/06/26 (-0.12%); AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD) (-0.04%).

b) Operativa de préstamo de valores.

No aplica

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: forwards de divisa Euro/USD, futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos, cinco y diez años (Two-year Note Future, Five-year Note Future, Ten-year Note Future), y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el indice bursátil NIKKEI 225, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets, futuros mini sobre el NASDAQ 100, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50 ®, futuros sobre el índice bursátil sectorial EUROSTOXX BANK y futuros sobre el índice bursátil MSCI China, en opciones PUT sobre el índice S&P 500. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 25,46% y el 53,81%.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2026, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,781 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,4575%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 7,37% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 5,34% frente a la volatilidad del 0,67% de la Letra del Tesoro a 1 año.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi.

La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital.

Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte.

La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:

- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.

- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías.
- Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales.
Se ha ejercido el derecho de voto en 617 compañías, en las que se sometían a votación 9452 puntos del orden del día, de los que 1737 se ha votado en contra.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplica
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
No aplica
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
No aplica
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Cautious Allocation - Global" según establece MorningStar

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012O00 - BO.ESPAÑA 2,7% VT.31/01/2030	EUR	9.993	0,97	0	0,00
ES0000128Q6 - OB.ESPAÑA 2,35% VT.30/07/2033	EUR	4.758	0,46	4.755	0,69
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	18.143	1,76	18.214	2,65
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		32.895	3,19	22.970	3,34
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	0	0,00	3.639	0,53
ES0265936080 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.09/06/34(C6/33)	EUR	4.002	0,39	0	0,00
ES0265936064 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.11/12/36(C12/31)	EUR	1.124	0,11	1.125	0,16
ES0865936035 - OB.ABANCA CORP FTF %VAR PERP (C9/31)	EUR	1.436	0,14	0	0,00
ES0213679OS7 - OB.BANKINTER FTF %VAR 02/33 (C2/32)	EUR	1.998	0,19	0	0,00
ES0213679OF4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	1.498	0,15	1.498	0,22
ES0813211028 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	0	0,00	1.397	0,20
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	2.128	0,21	2.109	0,31
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		12.186	1,19	9.768	1,42
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		45.081	4,37	32.737	4,76
TOTAL RENTA FIJA		45.081	4,37	32.737	4,76
ES0167050915 - AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.	EUR	71	0,01	0	0,00
ES0105046017 - AC.AENA SME S.A.	EUR	68	0,01	50	0,01
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	69	0,01	64	0,01
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	488	0,05	324	0,05
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	469	0,05	264	0,04
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	106	0,01	78	0,01
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	37	0,00	38	0,01
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	77	0,01	60	0,01
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	524	0,05	342	0,05
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	277	0,03	209	0,03
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	76	0,01	55	0,01
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	59	0,01	36	0,01
ES06670509T7 - DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.26	EUR	1	0,00	0	0,00
NL00150743B8 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		2.321	0,25	1.521	0,24
TOTAL RENTA VARIABLE		2.321	0,23	1.521	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		47.402	4,60	34.258	4,98
XS3178859388 - BO.COLOMBIA 3,75% VT.19/9/2028	EUR	1.389	0,13	1.387	0,20
EU000A4EG021 - BO.EUROPEAN UNION 2,5% VT.14/10/2030	EUR	4.944	0,48	0	0,00
FR001400HI98 - BO.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/02/2029	EUR	5.000	0,49	0	0,00
XS2753429047 - BO.HUNGRIA 4% VT.25/07/2029	EUR	1.336	0,13	1.334	0,19
XS3268040964 - BO.REP POLONIA 2,875% VT.15/01/2031	EUR	3.960	0,38	0	0,00
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	1.441	0,14	1.471	0,21
FR0014018LQ9 - OB.AGENCE FRANCAISE 3,625% VT.15/09/2033	EUR	1.410	0,14	0	0,00
DE0001102564 - OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2031	EUR	3.358	0,33	3.372	0,49
AT0000A2NW83 - OB.AUSTRIA 0% VT.20/02/2031	EUR	8.772	0,85	0	0,00
AT0000A2WSC8 - OB.AUSTRIA 0,9% VT.20/02/2032	EUR	8.758	0,85	8.767	1,27
US195325EG61 - OB.COLOMBIA 7,5% VT.02/02/34 (USD)	USD	1.393	0,14	1.324	0,19
XS2064786754 - OB.COSTA MAR 5,875% SINK VT.17/10/31	EUR	1.335	0,13	1.307	0,19
XS1183208328 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/03/2031	EUR	4.601	0,45	0	0,00
XS1980857319 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042	EUR	975	0,09	934	0,14
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	15.484	1,50	15.509	2,25

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013516549 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/11/2030	EUR	8.759	0,85	0	0,00
FR001400Z2L7 - OB.FRANCIA OAT 2,7% VT.25/02/2031	EUR	4.944	0,48	0	0,00
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	1.766	0,17	1.718	0,25
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	8.266	0,80	8.290	1,20
IT0005413171 - OB.ITALIA -BTPS- 1,65% VT.01/12/2030	EUR	9.447	0,92	0	0,00
IT0005647265 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.15/07/2032	EUR	11.074	1,07	11.119	1,62
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	6.623	0,64	6.611	0,96
IT0005519787 - OB.ITALIA -BTPS- 3,85% VT.15/12/2029	EUR	10.345	1,00	0	0,00
IT0005508590 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/04/2035	EUR	12.443	1,21	12.551	1,82
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	15.718	1,53	15.878	2,31
IT0003934657 - OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037	EUR	2.080	0,20	2.087	0,30
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	4.655	0,45	4.667	0,68
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	9.258	0,90	9.292	1,35
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	8.888	0,86	8.914	1,29
IT0004923998 - OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2044	EUR	0	0,00	0	0,00
IT0004532559 - OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/09/2040	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	1.041	0,10	1.029	0,15
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	2.260	0,22	2.269	0,33
US91087BAH33 - OB.MEXICO 3,25% VT.16/04/30(C1/30)(USD)	USD	1.536	0,15	1.524	0,22
US91087BAR15 - OB.MEXICO 3,5% VT.12/2/34 (C11/33)(USD)	USD	1.039	0,10	1.036	0,15
XS3185370890 - OB.MEXICO 3,5% VT.19/9/29(C8/29))	EUR	1.391	0,13	1.394	0,20
US91087BAQ32 - OB.MEXICO 4,28% VT.14/8/41(C2/41)(USD)	USD	991	0,10	990	0,14
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	459	0,04	450	0,07
MX0MGO0001D6 - OB.MEXICO 7,5% VT.26/05/2033 (MXN)	MXN	699	0,07	659	0,10
MX0MGO0000P2 - OB.MEXICO 7,75% VT.29/05/2031(MXN)	MXN	729	0,07	683	0,10
MX0MGO0000H9 - OB.MEXICO 8,5% VT.31/05/2029(MXN)	MXN	764	0,07	716	0,10
PL0000118998 - OB.POLONIA 4% VT.25/07/2031(PLN)	PLN	1.101	0,11	0	0,00
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	1.727	0,17	1.713	0,25
PL0000118188 - OB.POLONIA 5% VT.25/10/2035(PLN)	PLN	1.121	0,11	0	0,00
US105756CC23 - OB.REP BRASIL 3,875% VT.12/6/2030 (USD)	USD	870	0,08	857	0,12
US836205AU87 - OB.REP SUDAFRICA 4,3% VT.12/10/28 (USD)	USD	1.380	0,13	1.352	0,20
US836205BA15 - OB.REP SUDAFRICA 4,85% VT.30/09/29 (USD)	USD	1.387	0,13	1.363	0,20
US836205BC70 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.20/4/32(USD)	USD	1.759	0,17	1.728	0,25
US836205AY00 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.22/6/30(USD)	USD	1.348	0,13	1.322	0,19
XS2388561677 - OB.REP. SERBIA 1% VT.23/09/2028	EUR	1.385	0,13	1.388	0,20
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	3.199	0,31	3.112	0,45
US105756CA66 - OB.REP.BRASIL 4,5% VT.30/05/2029 (USD)	USD	1.386	0,13	1.348	0,20
BRSTNCNTF1Q6 - OB.REP.BRASIL NTN 10% VT.01/01/29 (BRL)	BRL	1.090	0,11	0	0,00
BRSTNCNTF204 - OB.REP.BRASIL NTN 10% VT.01/01/31 (BRL)	BRL	1.026	0,10	0	0,00
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2387734317 - OB.REP.INDONESIA 1,3% VT.23/3/34(C12/33)	EUR	1.083	0,11	1.121	0,16
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	1.359	0,13	1.332	0,19
US455780DJ24 - OB.REP.INDONESIA 3,55% VT.31/03/32 (USD)	USD	863	0,08	861	0,13
IDG000010307 - OB.REP.INDONESIA 6,125% VT.15/5/28(IDR)	IDR	630	0,06	680	0,10
IDG000018706 - OB.REP.INDONESIA 6,375% VT.15/4/32(IDR)	IDR	615	0,06	680	0,10
IDG000015207 - OB.REP.INDONESIA 6,5% VT.15/2/31(IDR)	IDR	624	0,06	689	0,10
XS2829209720 - OB.RUMANIA 5,25% VT.30/05/2032	EUR	1.517	0,15	1.526	0,22
XS2294322818 - OB.SAUDI INT BOND 2,5% VT.02/02/33 (USD)	USD	1.286	0,12	1.275	0,19
XS1508675417 - OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD)	USD	3.643	0,35	3.510	0,51
XS3123715297 - OB.TURQUIA 5,2% VT.17/08/2031	EUR	1.434	0,14	1.454	0,21
XS2790222116 - OB.TURQUIA 5,875% VT.21/05/2030	EUR	1.386	0,13	1.402	0,20
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	7.726	0,75	7.678	1,12
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	8.003	0,78	7.962	1,16
US912810FJ26 - OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD)	USD	9.681	0,94	9.582	1,39
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		247.958	24,03	181.215	26,31
FR0014010J41 - BO.AGENCE FRANCAISE 2,75% VT.30/09/2030	EUR	2.950	0,29	0	0,00
DE000A460EX0 - BO.AMPRION GM 3,162% VT.15/01/31(C10/30)	EUR	1.981	0,19	0	0,00
XS2779881601 - BO.ANGLO AMERICAN 3,75% VT.15/06/29	EUR	2.031	0,20	0	0,00
XS3196024296 - BO.AROUNDTOWN SA 3,25% VT.02/01/2031	EUR	1.351	0,13	1.355	0,20
FR001400CSG4 - BO.ARVAL SERVICE 4% VT.22/09/26	EUR	2.970	0,29	2.995	0,44
FR0014015J87 - BO.AYVENS 3% VT.18/04/2030	EUR	1.976	0,19	0	0,00
IT0005690026 - BO.BANCA MED FTF %VAR VT.31/1/31(C1/30)	EUR	1.977	0,19	0	0,00
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	2.204	0,21	2.218	0,32
FR0014014TL2 - BO.BANQUE FED C MUTUEL 3,125% VT.11/3/31	EUR	1.876	0,18	1.878	0,27
XS3121029436 - BO.BBVA 3,125% VT.15/07/2030	EUR	1.694	0,16	1.698	0,25
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027	EUR	2.279	0,22	2.301	0,33
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	2.512	0,24	2.537	0,37
FR0014012GV2 - BO.CARREFOUR 2,875% VT.08/12/2028	EUR	795	0,08	800	0,12
FR001400UJE0 - BO.CARREFOUR 3,25% VT.24/06/30(C3/30)	EUR	1.693	0,16	1.705	0,25
IT0005713042 - BO.CASSA DEPOSITI 3,25% VT.03/06/2031	EUR	3.003	0,29	0	0,00
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	3.040	0,29	3.069	0,45
XS3105513769 - BO.CMA CGM 5% VT.15/01/2031	EUR	1.727	0,17	1.698	0,25
XS3326474155 - BO.COCA COLA H 3,625% VT.01/10/30	EUR	2.427	0,24	0	0,00
XS2979643991 - BO.COLONIAL 3,25% VT.22/01/30	EUR	2.385	0,23	1.401	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3320729869 - BO.DEUTSCHE PST 3,25% VT.23/12/30(C9/30)	EUR	1.909	0,19	0	0,00
XS3300918359 - BO.DSM BV 3% VT.25/02/2031	EUR	1.976	0,19	0	0,00
XS2699159278 - BO.EDP SERV FIN ESP 4,125% VT.4/4/29	EUR	1.556	0,15	1.564	0,23
XS3388188586 - BO.ENI SPA 3,5% VT.26/05/2031	EUR	2.114	0,21	0	0,00
XS3023963534 - BO.FORVIA 5,625% VT.15/06/2030 (C06/27)	EUR	1.116	0,11	1.135	0,16
XS3310319689 - BO.GALDERMA FIN EUR 3,375% VT.17/03/31	EUR	1.995	0,19	0	0,00
XS3226565219 - BO.HEINEKEN NV 2,99% VT.14/07/31	EUR	2.666	0,26	2.672	0,39
XS3289742234 - BO.IBM CORP 3% VT.03/02/2031	EUR	1.971	0,19	0	0,00
XS2905386962 - BO.IHO VERWA 6,75% VT.15/11/2029	EUR	1.467	0,14	0	0,00
XS2915461458 - BO.INEOS FIN 6,75% VT.15/04/2030	EUR	0	0,00	1.013	0,15
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	1.924	0,19	1.943	0,28
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	0	0,00	2.780	0,40
XS3300349639 - BO.JPMORGAN FTF %VAR VT.18/2/32(C2/31)	EUR	2.372	0,23	0	0,00
XS3370296801 - BO.LINDE PLC 3,2% VT.13/05/2030	EUR	2.003	0,19	0	0,00
XS2982117694 - BO.LOXAM SAS 4,25% VT.15/02/30(C1/27)	EUR	2.000	0,19	0	0,00
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	3.239	0,31	3.278	0,48
XS3087810548 - BO.NATIONW FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	2.447	0,24	2.481	0,36
XS3170277530 - BO.NATWEST MARKET 3% VT.03/09/2030	EUR	2.865	0,28	2.878	0,42
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026	EUR	0	0,00	4.269	0,62
XS3062936649 - BO.NORDEA BANK AB 2,75% VT.02/05/30	EUR	1.976	0,19	0	0,00
XS3366248279 - BO.NOVARTIS FI 3,% VT.13/01/2032	EUR	3.692	0,36	0	0,00
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	2.518	0,24	2.552	0,37
XS2856820704 - BO.PHOENIX PIB 4,875% VT.10/7/29(C4/29)	EUR	2.067	0,20	0	0,00
FR001400U4M6 - BO.RCI BANQUE 3,375% VT.26/07/29 (C4/29)	EUR	1.996	0,19	0	0,00
FR00140193X6 - BO.RCI BANQUE 4% VT.19/08/31 (C5/31)	EUR	2.512	0,24	0	0,00
XS3146987543 - BO.REXEL SA 4% VT.15/09/2030	EUR	2.016	0,20	0	0,00
FR001400Y1I6 - BO.SANOFI 2,75% VT.11/3/31(C12/30)	EUR	2.759	0,27	0	0,00
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	2.229	0,22	2.250	0,33
DE000A383HC1 - BO.SCHAEFFLER 4,5% VT.28/03/30(C12/29)	EUR	1.522	0,15	0	0,00
FR001400WU93 - BO.SFIL SA 3% VT.24/09/2030	EUR	2.988	0,29	0	0,00
XS3367253567 - BO.SKANDINAVISKA 3,375% VT.07/05/2031	EUR	4.738	0,46	0	0,00
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	3.229	0,31	3.269	0,47
FR001400ZKO6 - BO.SOCIETE GENE FTF% VT.14/05/30(C5/29)	EUR	1.898	0,18	1.908	0,28
XS3206563549 - BO.TOYOTA MOTOR FIN 2,75% VT.28/01/2030	EUR	1.967	0,19	0	0,00
DE000A3LQ9S2 - BO.TRATON FIN 4,5% VT.23/11/26 (C10/26)	EUR	0	0,00	1.538	0,22
IT0005631822 - BO.UNICREDIT FTF %VAR VT.16/07/29(C7/28)	EUR	1.501	0,15	1.515	0,22
XS3307284698 - BO.VODAFONE INTERNAT F 2,75% VT.27/04/30	EUR	2.356	0,23	0	0,00
XS3249926935 - BO.VOLKSWAGEN BANK 3,125% VT.10/12/29	EUR	1.185	0,11	1.193	0,17
XS3091660194 - BO.ZF EUROPE F 7% VT.12/06/2030	EUR	1.486	0,14	1.472	0,21
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	4.915	0,48	3.578	0,52
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	2.241	0,22	2.248	0,33
XS1693822634 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/22)	EUR	1.209	0,12	1.209	0,18
DE000A30VTT8 - OB.ALLIANZ FTF %VAR VT.7/9/38 (C6/28)	EUR	5.065	0,49	5.139	0,75
XS3064423174 - OB.ALPHABET 3% VT.6/5/33(C2/33)	EUR	2.348	0,23	0	0,00
FR0014004QX4 - OB.ALSTOM SA 0,125% VT.27/07/27 C(04/27)	EUR	972	0,09	964	0,14
XS3305169172 - OB.AMAZON.COM 3,35% VT.16/03/32	EUR	1.898	0,18	0	0,00
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	1.773	0,17	1.787	0,26
XS3353988580 - OB.ASN BANK NV 3,625% VT.28/04/32	EUR	2.093	0,20	0	0,00
FR0014019BT2 - OB.AYVENS 3,5% VT.23/6/32	EUR	1.703	0,17	0	0,00
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	2.483	0,24	2.522	0,37
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	2.173	0,21	2.205	0,32
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	1.764	0,17	1.779	0,26
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	1.983	0,19	1.985	0,29
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	2.896	0,28	2.852	0,41
XS3217583049 - OB.BANK OF AMERIC FTF %VAR VT.30/10/31	EUR	1.966	0,19	0	0,00
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	2.237	0,22	2.237	0,32
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	2.366	0,23	2.391	0,35
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	0	0,00	4.918	0,71
FR0013415692 - OB.BANQUE POSTALE 1,375% VT.24/04/2029	EUR	1.208	0,12	1.197	0,17
XS3176355751 - OB.BARCLAYS FTF %VAR PERP(C12/35)	EUR	1.308	0,13	0	0,00
XS2373642102 - OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.09/08/29 (C8/28)	EUR	1.690	0,16	1.712	0,25
XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)	EUR	1.533	0,15	1.538	0,22
BE6328785207 - OB.BELFIUS BANK 0,375% VT.08/06/27	EUR	885	0,09	878	0,13
FR001400LZI6 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	2.025	0,20	2.029	0,29
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	4.040	0,39	4.011	0,58
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	2.584	0,25	2.586	0,38
XS2193662728 - OB.BP CAPITAL MK FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	2.192	0,21	0	0,00
FR0014015K76 - OB.BPCE FTF %VAR VT.19/12/31 (C12/30)	EUR	1.783	0,17	0	0,00
FR001400FB22 - OB.BPCE FTF %VAR VT.25/01/2035 (C1/30)	EUR	1.565	0,15	1.575	0,23
IT0005630147 - OB.BPER BAN FTF %VAR VT.15/01/31 (C1/30)	EUR	1.515	0,15	0	0,00
XS3193854281 - OB.BRENNTAG FIN 3,375% VT.02/10/2031	EUR	1.973	0,19	1.975	0,29
XS3392699396 - OB.BT FINANCE PLC 3,875% VT.02/06/34	EUR	2.411	0,23	0	0,00
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	3.761	0,36	3.805	0,55
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	1.709	0,17	1.734	0,25

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2902578249 - OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.19/9/32(C9/31)	EUR	2.315	0,22	2.319	0,34
IT0005634735 - OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032	EUR	2.102	0,20	2.110	0,31
XS3023780375 - OB.CELANESE 5%VT.15/04/2031	EUR	1.395	0,14	1.362	0,20
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	2.141	0,21	0	0,00
XS3040316385 - OB.CIE SAINT-GO 3,5% VT.04/04/2033	EUR	1.793	0,17	1.796	0,26
XS2022084367 - OB.CNH INDUSTRI 1,625% VT.3/7/29(C4/29)	EUR	1.323	0,13	1.333	0,19
FR0014002RQ0 - OB.CNP ASSUR FTF %VAR PERP (C10/30)(USD)	USD	1.622	0,16	1.571	0,23
XS2613658041 - OB.CO RABOBAN FTF %VAR VT.25/4/29(C4/28)	EUR	2.044	0,20	0	0,00
XS3326476523 - OB.COCA COLA H 4% VT.1/10/33(C7/33)	EUR	2.454	0,24	0	0,00
XS3186951219 - OB.COCA-COLA E 3,125% VT.25/09/32	EUR	1.767	0,17	1.774	0,26
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	1.601	0,16	1.590	0,23
DE000CZ46CC3 - OB.COMMERZBANK FTF%VAR VT.15/4/32(C4/31)	EUR	1.999	0,19	0	0,00
FR0013170834 - OB.COVIVIO 1,875% VT.20/05/2026(C5/26)	EUR	0	0,00	1.294	0,19
FR001400MDV4 - OB.COVIVIO 4,625% VT.05/06/2032	EUR	2.620	0,25	0	0,00
XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032	EUR	924	0,09	950	0,14
FR0014007Q96 - OB.CRED MUT ARKEA 0,75% VT.18/01/2030	EUR	2.287	0,22	0	0,00
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	3.933	0,38	3.920	0,57
FR0014006FE2 - OB.DANONE SA 0,52% VT.09/11/2030	EUR	1.783	0,17	0	0,00
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	2.194	0,21	2.185	0,32
DE000A4DE9Y3 - OB.DEUTSCHE BK FTF%VAR VT.13/2/31(C2/30)	EUR	1.894	0,18	0	0,00
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	1.683	0,16	1.683	0,24
XS3074473474 - OB.DNB BANK FTF %VAR VT.20/5/31 (C5/30)	EUR	2.783	0,27	0	0,00
XS2978594989 - OB.E.ON SE 3,5% VT.16/04/2033 (C1/33)	EUR	1.707	0,17	1.705	0,25
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	1.712	0,17	1.729	0,25
PTEDPYOM0020 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	1.031	0,10	1.026	0,15
PTEDPROM0029 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.2/8/81(C7/26)	EUR	1.998	0,19	0	0,00
XS3171675393 - OB.EDP SERV F 3,125% VT.03/12/31(C9/31)	EUR	1.380	0,13	1.382	0,20
EU000A1G0EL5 - OB.EFSF AVAL EST 0% VT.20/01/2031	EUR	4.379	0,42	0	0,00
FR0013368545 - OB.ELECTRICITE FRANCE 2% VT.02/10/30	EUR	1.799	0,17	0	0,00
XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,75% VT.17/06/30	EUR	1.685	0,16	1.693	0,25
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	2.542	0,25	2.510	0,36
FR001400KHI6 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	2.018	0,20	1.989	0,29
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	2.069	0,20	2.079	0,30
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	1.240	0,12	1.236	0,18
XS2304340263 - OB.EQUINIX INC 0,25% VT.15/03/27 (C1/27)	EUR	0	0,00	0	0,00
AT0000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)	EUR	1.485	0,14	1.491	0,22
XS3104481414 - OB.FIBERCOP SPA 5,125% VT.30/06/32	EUR	1.741	0,17	1.722	0,25
BE0002964451 - OB.FLUVIUS SY 3,875% VT.18/3/31(C12/30)	EUR	1.751	0,17	1.757	0,26
XS2975301438 - OB.GENERAL MOTORS 3,7% VT.14/07/31(C5/31	EUR	2.005	0,19	0	0,00
XS2747596315 - OB.GENERALI 3,547% VT.15/01/34	EUR	2.196	0,21	2.202	0,32
XS3239159034 - OB.HSBC HOL FTF %VAR VT.0112/2033	EUR	1.989	0,19	0	0,00
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	1.446	0,14	1.441	0,21
XS2194283839 - OB.INFINEON TECH 1,625% VT.24/06/29	EUR	2.389	0,23	0	0,00
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	1.309	0,13	1.300	0,19
XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29)	EUR	1.711	0,17	1.723	0,25
XS3002547563 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.17/08/31(8/30)	EUR	2.163	0,21	2.174	0,32
XS2262806933 - OB.INTESA SANPAOLO 2,375% VT.22/12/2030	EUR	1.880	0,18	0	0,00
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	2.164	0,21	2.185	0,32
XS2124980256 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C2/30)	EUR	1.972	0,19	0	0,00
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	2.296	0,22	2.267	0,33
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	1.747	0,17	1.748	0,25
XS2986724644 - OB.JYSKE BANK FTF %VAR VT.29/4/31(C4/30)	EUR	1.714	0,17	1.722	0,25
BE0390280494 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.15/01/33(C1/32)	EUR	1.982	0,19	0	0,00
BE0974365976 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.16/06/27(C6/26)	EUR	0	0,00	1.203	0,17
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	2.279	0,22	2.303	0,33
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	2.857	0,28	2.904	0,42
FR001400OM28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	1.650	0,16	1.646	0,24
DE000A382400 - OB.KFW AVAL EST 2,75% VT.20/02/2031	EUR	4.998	0,48	0	0,00
FR0014014O65 - OB.LA BANQUE FTF %VAR 2/12/32(C12/31)	EUR	1.884	0,18	1.882	0,27
FR0014005O90 - OB.LA BANQUE POSTA FTF %VAR PERP(C11/28)	EUR	2.291	0,22	0	0,00
FR00140044X1 - OB.LA BANQUE POSTALE 0,75 % VT 23/6/2031	EUR	2.178	0,21	0	0,00
XS2999573905 - OB.LANDWIRT AVAL EST 2,5% VT.11/05/2032	EUR	0	0,00	2.592	0,38
DE000LB4XHX4 - OB.LB BADEN-WUERT FTF %VAR PERP (C10/30)	EUR	1.899	0,18	1.876	0,27
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	1.359	0,13	1.373	0,20
XS3338743936 - OB.MITSUBISHI FTF %VAR VT.22/4/34(C4/33)	EUR	809	0,08	0	0,00
XS2241387096 - OB.MIZUHO FINANCIAL 0,693% VT.07/10/2030	EUR	2.518	0,24	0	0,00
XS3281721863 - OB.MKS INC 4,25% VT.15/2/34(C2/29)	EUR	1.967	0,19	0	0,00
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	3.096	0,30	3.100	0,45
XS3286502821 - OB.NATIONAL GRID 3,563% VT.03/02/2034	EUR	1.292	0,13	0	0,00
XS2866379220 - OB.NATIONWIDE FTF %VAR VT.24/7/32(C7/31)	EUR	1.422	0,14	1.428	0,21
XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30	EUR	1.992	0,19	1.102	0,16
XS2871577115 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.05/08/31 (C08/30)	EUR	1.727	0,17	1.737	0,25
XS3069320474 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.13/5/30 (C5/29)	EUR	1.896	0,18	1.909	0,28
XS2886118079 - OB.OMV AG 3,25% VT.04/09/31 (C06/31)	EUR	1.722	0,17	1.723	0,25

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR00140144B5 - OB.ORANGE 3,125% VT.13/11/2031	EUR	1.881	0,18	1.883	0,27
XS1721760541 - OB.ORSTED A/S 1,5% VT.26/11/29 (C08/29)	EUR	1.107	0,11	1.098	0,16
FR001400XRB3 - OB.PERNOD-RIC 3,25% VT.03/03/32(C12/31)	EUR	1.868	0,18	1.877	0,27
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	1.440	0,14	1.436	0,21
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	1.657	0,16	1.628	0,24
XS2207857421 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR PERP (C06/26)	EUR	0	0,00	2.032	0,30
XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29)	EUR	1.042	0,10	1.053	0,15
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	2.597	0,25	2.613	0,38
XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34)	EUR	1.495	0,15	1.477	0,21
XS1819574929 - OB.ROLLS-ROYCE 1,625% VT.9/5/28(C2/28)	EUR	1.943	0,19	0	0,00
XS2979759359 - OB.ROYAL BK C FTF %VAR VT.22/1/31(C1/30)	EUR	1.997	0,19	0	0,00
FR001400N277 - OB.SCHNEIDER ELE 3% VT.10/01/31	EUR	1.893	0,18	0	0,00
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	2.069	0,20	2.056	0,30
XS2388182573 - OB.SMURFIT KAP 0,5% VT.22/09/29 (C6/29)	EUR	1.102	0,11	1.097	0,16
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	1.759	0,17	1.773	0,26
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	2.346	0,23	2.367	0,34
FR0013536661 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.22/9/28(C9/27)	EUR	1.087	0,11	1.080	0,16
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	0	0,00	4.241	0,62
XS2308586911 - OB.SPAREBANK 1 OEST 0,125% VT.03/03/28	EUR	1.136	0,11	1.128	0,16
XS2265360359 - OB.STORA ENSO 0,625% VT.2/12/30 (C9/30)	EUR	867	0,08	820	0,12
XS2121207828 - OB.SVENSKA HNBK 0,5% VT.18/02/2030	EUR	2.268	0,22	0	0,00
XS2181959110 - OB.SWISS RE FTF%VAR VT.04/06/52(C06/32)	EUR	1.128	0,11	1.126	0,16
XS2827697272 - OB.SWISSCOM FINANCE 3,625 % VT.29/11/36	EUR	1.395	0,14	1.384	0,20
BE6365314770 - OB.SYENSQO SA 3,375% VT.28/05/31	EUR	1.789	0,17	1.792	0,26
XS1843449395 - OB.TAKEDA PHARM 3% VT.21/11/30 (C08/30)	EUR	1.976	0,19	0	0,00
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	4.263	0,41	4.246	0,62
XS2160857798 - OB.TELSTRA CO 1% VT.23/04/30(C1/30)	EUR	2.307	0,22	0	0,00
XS2237901355 - OB.TERNA RETE 0,375% VT.25/09/30(C6/30)	EUR	1.770	0,17	0	0,00
XS2406607171 - OB.TEVA PHAR 4,375% VT.9/5/30(C2/30)	EUR	2.032	0,20	0	0,00
XS2466350993 - OB.TORONTO-DOMINION 1,952% VT.08/04/2030	EUR	1.901	0,18	0	0,00
XS3015115408 - OB.TOTALENERG 3,16% VT.3/3/2033(C12/32)	EUR	2.555	0,25	2.559	0,37
DE000A3LWGF9 - OB.TRATON FIN 3,75% VT.27/03/30(C12/29)	EUR	2.514	0,24	0	0,00
XS2121441856 - OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C6/27)	EUR	2.392	0,23	0	0,00
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	4.117	0,40	4.114	0,60
IT0005710055 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.19/05/36(C5/31)	EUR	4.447	0,43	0	0,00
IT0005585051 - OB.UNICREDIT SPA 4% VT.05/03/2034	EUR	1.751	0,17	1.743	0,25
XS2450200741 - OB.UNILEVER FIN 1,25% VT.28/02/2031	EUR	2.296	0,22	0	0,00
FR0013476595 - OB.VEOLIA ENVIR 0,664% VT.15/01/2031	EUR	1.940	0,19	0	0,00
FR00140007L3 - OB.VEOLIA ENVIRO FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	1.831	0,18	0	0,00
XS3339795786 - OB.VERBUND AG 3,375% VT.22/04/33(C1/33)	EUR	1.798	0,17	0	0,00
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	1.890	0,18	1.902	0,28
XS3181537286 - OB.VODAFONE GR FTF% VAR VT.12/09/55	EUR	1.873	0,18	0	0,00
DE000A3E5MH6 - OB.VONOVIA SE 0,625% VT.14/12/29	EUR	1.820	0,18	0	0,00
XS2010039894 - OB.ZF EUROPE FIN 3% VT.23/10/2029(C7/29)	EUR	1.039	0,10	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		415.762	40,23	258.489	37,57
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		663.719	64,40	439.704	63,88
TOTAL RENTA FIJA		663.719	64,40	439.704	63,88
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	67	0,01	78	0,01
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	233	0,02	176	0,03
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	60	0,01	34	0,00
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	293	0,03	240	0,03
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	431	0,04	618	0,09
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	825	0,08	529	0,08
NL0011540547 - AC.ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	146	0,01	0	0,00
IE00B4BNMY34 - AC.ACCENTURE PLC CL A (USD)	USD	229	0,02	267	0,04
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	191	0,02	123	0,02
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	195	0,02	464	0,07
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	3.492	0,34	909	0,13
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	437	0,04	246	0,04
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	50	0,00	65	0,01
JP3388200002 - AC.AEON CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	105	0,02
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	54	0,01	226	0,03
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	0	0,00	195	0,03
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	44	0,00	47	0,01
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	262	0,03	275	0,04
IE00BF0L3536 - AC.AIB GROUP PLC	EUR	43	0,00	0	0,00
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	391	0,04	343	0,05
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	510	0,05	289	0,04
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	489	0,05	125	0,02
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	398	0,04	414	0,06
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	36	0,00	30	0,00
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	110	0,01	76	0,01
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	190	0,02	0	0,00
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	151	0,01	89	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0138721065 - AC.ALCOA CORP (USD)	USD	285	0,03	250	0,04
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	250	0,02	143	0,02
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	457	0,04	738	0,11
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	11	0,00	18	0,00
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	590	0,06	481	0,07
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	0	0,00	95	0,01
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	4.704	0,46	2.923	0,42
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	4.332	0,42	2.919	0,42
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	5.211	0,51	3.800	0,55
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	349	0,03	226	0,03
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	378	0,04	278	0,04
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	152	0,01	123	0,02
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	399	0,04	308	0,04
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	377	0,04	235	0,03
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	546	0,05	259	0,04
CH1430134226 - AC.AMRIZE LTD (CHF)	CHF	0	0,00	51	0,01
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	399	0,04	219	0,03
GB00BTK05J60 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	313	0,03	204	0,03
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	372	0,04	230	0,03
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	72	0,01	79	0,01
GB0000456144 - AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP)	GBP	40	0,00	0	0,00
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	179	0,02	139	0,02
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	190	0,02	124	0,02
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	9.379	0,91	6.186	0,90
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	1.171	0,11	321	0,05
US03831W1080 - AC.APPLOVIN CORP-CLASS A (USD)	USD	261	0,03	248	0,04
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	144	0,01	118	0,02
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	101	0,01	80	0,01
US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	416	0,04	223	0,03
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	62	0,01	55	0,01
US3635761097 - AC.ARTHUR J GALLAGHER & CO (USD)	USD	198	0,02	144	0,02
JP3111200006 - AC.ASAHI KASEI CORP (JPY)	JPY	126	0,01	0	0,00
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	243	0,02	88	0,01
GB0000536739 - AC.ASHTEAD GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	55	0,01
JP3118000003 - AC.ASICS CORPORATION (JPY)	JPY	123	0,01	53	0,01
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	114	0,01	52	0,01
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	2.198	0,21	1.055	0,15
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	140	0,01	118	0,02
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	215	0,02	81	0,01
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	206	0,02	152	0,02
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	830	0,08	643	0,09
TW0002357001 - AC.ASUSTEK COMPUTER INC (TWD)	TWD	135	0,01	104	0,02
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	224	0,02	227	0,03
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	401	0,04	125	0,02
NZAIAE0002S6 - AC.AUCKLAND INTERNAT AIRPORT LTD(NZD)	NZD	42	0,00	41	0,01
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	183	0,02	169	0,02
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	138	0,01	129	0,02
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	212	0,02	157	0,02
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	157	0,02	121	0,02
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	268	0,03	159	0,02
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	70	0,01	63	0,01
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	314	0,03	244	0,04
MYL6888OO001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	33	0,00	38	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	142	0,01	81	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	13	0,00	19	0,00
GB0002634946 - AC.BAE SYSTEMS PLC (GBP)	GBP	140	0,01	110	0,02
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	75	0,01	89	0,01
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	197	0,02	130	0,02
IT0005508921 - AC.BANCA MONTE DE PASCHI SIENA	EUR	95	0,01	0	0,00
IT0005218380 - AC.BANCO BPM SPA	EUR	43	0,00	0	0,00
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	22	0,00	23	0,00
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	59	0,01	89	0,01
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	16	0,00	22	0,00
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	1.232	0,12	1.062	0,15
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	145	0,01	127	0,02
IE00BD1RP616 - AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	70	0,01	0	0,00
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	840	0,08	623	0,09
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	0	0,00	54	0,01
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	321	0,03	208	0,03
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	178	0,02	257	0,04
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	51	0,00	68	0,01
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	107	0,01	80	0,01
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	107	0,01	82	0,01
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	106	0,01	173	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	166	0,02	163	0,02
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	51	0,00	80	0,01
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	1.771	0,17	1.175	0,17
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	550	0,05	391	0,06
US05550J1016 - AC.BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS (USD)	USD	291	0,03	0	0,00
US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	290	0,03	231	0,03
US8522341036 - AC.BLOCK INC (USD)	USD	0	0,00	80	0,01
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	49	0,00	35	0,01
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	50	0,00	56	0,01
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	813	0,08	249	0,04
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	36	0,00	49	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	289	0,03	251	0,04
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	152	0,01	210	0,03
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	40	0,00	0	0,00
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	284	0,03	236	0,03
IT0000066123 - AC.BPER BANCA SPA	EUR	46	0,00	0	0,00
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	48	0,00	54	0,01
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	72	0,01	92	0,01
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	250	0,02	194	0,03
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	3.733	0,36	2.415	0,35
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	96	0,01	41	0,01
GB00B0744B38 - AC.BUNZL PLC (GBP)	GBP	59	0,01	32	0,00
GB0031743007 - AC.BURBERRY GROUP PLC (GBP)	GBP	88	0,01	0	0,00
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	105	0,01	95	0,01
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	81	0,01	104	0,02
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	19	0,00	29	0,00
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	262	0,03	156	0,02
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	274	0,03	174	0,03
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	0	0,00	113	0,02
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	0	0,00	209	0,03
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	316	0,03	245	0,04
DE0005313704 - AC.CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	38	0,00	44	0,01
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	0	0,00	103	0,01
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	155	0,02	121	0,02
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	445	0,04	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	985	0,10	362	0,05
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	165	0,02	125	0,02
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	0	0,00	155	0,02
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	66	0,01	68	0,01
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	825	0,08	561	0,08
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	273	0,03	245	0,04
CNE100002359 - AC.CHINA INTERNATIONAL CAPITAL (HKD)	HKD	36	0,00	0	0,00
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	20	0,00	26	0,00
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	81	0,01	73	0,01
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	128	0,01	139	0,02
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	92	0,01	86	0,01
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	21	0,00	84	0,01
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	32	0,00	32	0,00
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	37	0,00	47	0,01
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	40	0,00	46	0,01
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	17	0,00	27	0,00
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	60	0,01	54	0,01
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	25	0,00	25	0,00
CNE100006V65 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	13	0,00	17	0,00
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	146	0,01	101	0,01
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	51	0,00	62	0,01
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	198	0,02	201	0,03
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	85	0,01	117	0,02
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	51	0,00	46	0,01
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	204	0,02	133	0,02
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	348	0,03	305	0,04
US1717793095 - AC.CIENA CORPORATION (USD)	USD	251	0,02	0	0,00
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	191	0,02	144	0,02
US1729081059 - AC.CINTAS CORPORATION (USD)	USD	129	0,01	126	0,02
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	1.494	0,14	996	0,14
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	69	0,01	67	0,01
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	511	0,05	317	0,05
US1746101054 - AC.CITIZENS FINANCIAL GROUP (USD)	USD	413	0,04	258	0,04
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	32	0,00	28	0,00
US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)	USD	208	0,02	110	0,02
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	53	0,01	50	0,01
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	176	0,02	165	0,02
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	56	0,01	69	0,01
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	234	0,02	164	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	1.133	0,11	699	0,10
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	51	0,00	45	0,01
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	27	0,00	54	0,01
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	0	0,00	77	0,01
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	188	0,02	121	0,02
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	521	0,05	439	0,06
US1999081045 - AC.COMFORT SYSTEMS USA INC (USD)	USD	262	0,03	0	0,00
DE000CBK1001 - AC.COMMERZBANK AG	EUR	66	0,01	78	0,01
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	420	0,04	380	0,06
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	90	0,01
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (USD)	USD	114	0,01	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSOLIDATED EDISON INC (USD)	USD	207	0,02	169	0,02
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	179	0,02	106	0,02
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	190	0,02	177	0,03
US2193501051 - AC.CORNING INCORPORATED (USD)	USD	536	0,05	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	31	0,00	32	0,00
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	0	0,00	75	0,01
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	785	0,08	520	0,08
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	32	0,00	30	0,00
IE0001827041 - AC.CRH PLC (USD)	USD	166	0,02	161	0,02
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	444	0,04	182	0,03
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	0	0,00	91	0,01
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	92	0,01	120	0,02
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	103	0,01	139	0,02
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	87	0,01	103	0,02
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	813	0,08	479	0,07
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	207	0,02	144	0,02
US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)	USD	293	0,03	188	0,03
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	298	0,03	177	0,03
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	69	0,01	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	237	0,02	122	0,02
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	96	0,01
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	187	0,02	131	0,02
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	207	0,02	164	0,02
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	575	0,06	610	0,09
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	188	0,02	263	0,04
DK0010274414 - AC.DANSKE BANK A/S (DKK)	DKK	68	0,01	53	0,01
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	93	0,01	134	0,02
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	66	0,01	58	0,01
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	328	0,03	269	0,04
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	778	0,08	415	0,06
US24703L2025 - AC.DELL TECHNOLOGIES-C (USD)	USD	483	0,05	102	0,01
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	537	0,05	261	0,04
TH0528A10Z14 - AC.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	THB	106	0,01	62	0,01
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	61	0,01
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	113	0,01	115	0,02
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	264	0,03	238	0,03
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	300	0,03	273	0,04
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	275	0,03	217	0,03
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	232	0,02	182	0,03
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	175	0,02	98	0,01
JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)	JPY	132	0,01	52	0,01
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	67	0,01	53	0,01
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	187	0,02	141	0,02
US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)	USD	190	0,02	143	0,02
KR7034020008 - AC.DOOSAN ENERBILITY CO LTD (KRW)	KRW	60	0,01	64	0,01
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	205	0,02	135	0,02
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	125	0,01	132	0,02
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	96	0,01	93	0,01
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	270	0,03	188	0,03
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	106	0,01	132	0,02
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	105	0,01	150	0,02
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	147	0,01	135	0,02
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	98	0,01	82	0,01
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	147	0,01	173	0,03
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	384	0,04	185	0,03
JP3166000004 - AC.EBARA CORP (JPY)	JPY	179	0,02	0	0,00
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	223	0,02	118	0,02
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	178	0,02	137	0,02
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	61	0,01	46	0,01
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	187	0,02	127	0,02
US2855121099 - AC.ELECTRONIC ARTS INC (USD)	USD	158	0,02	159	0,02
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	284	0,03	186	0,03
US5324571083 - AC.ELI LILLLY & CO (USD)	USD	2.163	0,21	1.354	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	274	0,03	147	0,02
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	192	0,02	127	0,02
JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)	JPY	114	0,01	107	0,02
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	118	0,01	86	0,01
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	101	0,01	70	0,01
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	13	0,00	22	0,00
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	265	0,03	154	0,02
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	134	0,01	102	0,01
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	251	0,02	142	0,02
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	74	0,01	46	0,01
US29452E1010 - AC.EQUITABLE HOLDINGS INC (USD)	USD	157	0,02	118	0,02
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	193	0,02	162	0,02
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	67	0,01	58	0,01
NL0015000PB5 - AC.ERMENEGILDO ZEGNA NV (USD)	USD	47	0,00	0	0,00
AT0000652011 - AC.ERSTE GROUP BANK AG	EUR	95	0,01	76	0,01
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	173	0,02	149	0,02
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	57	0,01	44	0,01
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	190	0,02	0	0,00
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	0	0,00	86	0,01
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	41	0,00	41	0,01
US74624M1027 - AC.EVERPURE INC- A (USD)	USD	291	0,03	148	0,02
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	69	0,01	73	0,01
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	1.319	0,13	843	0,12
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	143	0,01	122	0,02
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	358	0,03	248	0,04
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	22	0,00	36	0,01
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	135	0,01	96	0,01
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	105	0,01	95	0,01
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	0	0,00	99	0,01
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	166	0,02	135	0,02
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	110	0,01	84	0,01
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)	USD	0	0,00	76	0,01
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	164	0,02	145	0,02
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	18	0,00	21	0,00
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	52	0,01	56	0,01
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	258	0,03	103	0,01
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN INC (USD)	USD	250	0,02	143	0,02
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	51	0,00	53	0,01
GB00B2QPKJ12 - AC.FRESNILLO PLC (GBP)	GBP	17	0,00	0	0,00
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	84	0,01	61	0,01
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	139	0,01	0	0,00
JP3811000003 - AC.FUJIKURA LTD (JPY)	JPY	209	0,02	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	146	0,01	252	0,04
JP3827200001 - AC.FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (JPY)	JPY	26	0,00	0	0,00
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	26	0,00	34	0,00
CH1335392721 - AC.GALDERMA GROUP AG (CHF)	CHF	78	0,01	0	0,00
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	52	0,01	58	0,01
KYG3902L1095 - AC.GDS HOLDINGS LTD-A (HKD)	HKD	33	0,00	0	0,00
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	690	0,07	264	0,04
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	53	0,01	61	0,01
KYG3777B1032 - AC.GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	28	0,00	0	0,00
US3687361044 - AC.GENERAC HOLDINGS INC (USD)	USD	332	0,03	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	789	0,08	452	0,07
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	170	0,02	138	0,02
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	178	0,02	218	0,03
IT0000062072 - AC.GENERALI	EUR	92	0,01	77	0,01
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	40	0,00	45	0,01
US3724601055 - AC.GENUINE PARTS CO (USD)	USD	190	0,02	149	0,02
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	533	0,05	377	0,05
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	85	0,01	68	0,01
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	207	0,02	161	0,02
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	53	0,01	53	0,01
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	655	0,06	379	0,06
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	119	0,01	111	0,02
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	27	0,00	46	0,01
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	12	0,00	10	0,00
BMG4182K1009 - AC.GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
CNE100002FK9 - AC.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD)	HKD	97	0,01	106	0,02
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	87	0,01	148	0,02
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	30	0,00	36	0,01
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	60	0,01	61	0,01
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	119	0,01	102	0,01
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	0	0,00	42	0,01
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	0	0,00	42	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KR7012450003 - AC.HANWHA AEROSPACE CO LTD (KRW)	KRW	56	0,01	61	0,01
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	138	0,01	155	0,02
KR7267260008 - AC.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	KRW	133	0,01	105	0,02
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	235	0,02	104	0,02
DE0006047004 - AC.HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	59	0,01	67	0,01
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	74	0,01	60	0,01
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	39	0,00	43	0,01
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	59	0,01	49	0,01
SE0000106270 - AC.HENNES AND MAURITZ AB. (SEK)	SEK	0	0,00	41	0,01
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	94	0,01	108	0,02
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	0	0,00	98	0,01
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	346	0,03	151	0,02
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	41	0,00	58	0,01
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	222	0,02	148	0,02
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	418	0,04	378	0,05
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	96	0,01	91	0,01
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	1.148	0,11	755	0,11
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	359	0,03	319	0,05
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	90	0,01	80	0,01
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	26	0,00	35	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	130	0,01	143	0,02
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	281	0,03	156	0,02
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	210	0,02	155	0,02
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	787	0,08	409	0,06
HK0000218211 - AC.HUA HONG GRACE SEMINCONDUCTOR (HKD)	HKD	72	0,01	0	0,00
US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	USD	374	0,04	223	0,03
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	45	0,00	35	0,01
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	216	0,02	128	0,02
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	159	0,02	140	0,02
JP3134800006 - AC.IHI CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	386	0,04	138	0,02
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	156	0,02	149	0,02
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	534	0,05	323	0,05
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	154	0,01	139	0,02
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	347	0,03	258	0,04
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	116	0,01	117	0,02
US4576693075 - AC.INSMED INC (USD)	USD	80	0,01	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	1.381	0,13	276	0,04
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	379	0,04	406	0,06
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	0	0,00	60	0,01
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (USD)	USD	74	0,01	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	48	0,00	38	0,01
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	341	0,03	281	0,04
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	846	0,08	783	0,11
US4595061015 - AC.INTL FLAVORS & FRAGRANCES (USD)	USD	103	0,01	0	0,00
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	169	0,02	265	0,04
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	292	0,03	301	0,04
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	173	0,02	121	0,02
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	359	0,05
JP3137200006 - AC.ISUZU MOTORS LIMITED (JPY)	JPY	0	0,00	42	0,01
US4262811015 - AC.JACK HENRY & ASSOCIATES INC (USD)	USD	161	0,02	0	0,00
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	32	0,00	24	0,00
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	98	0,01	117	0,02
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	122	0,01	0	0,00
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	54	0,01	58	0,01
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	93	0,01	103	0,01
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	167	0,02	108	0,02
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	1.553	0,15	1.103	0,16
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	249	0,02	165	0,02
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	1.550	0,15	1.122	0,16
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	53	0,01	47	0,01
JP3379550001 - AC.JX ADVANCED METALS CORP (JPY)	JPY	81	0,01	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	54	0,01	49	0,01
JP3224200000 - AC.KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	76	0,01	85	0,01
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	53	0,01	43	0,01
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	223	0,02	274	0,04
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	168	0,02	149	0,02
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	135	0,01	156	0,02
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	34	0,00
US49271V1008 - AC.KEURIG DR PEPPER INC (USD)	USD	258	0,03	121	0,02
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	307	0,03	154	0,02
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	689	0,07	301	0,04
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	119	0,01	103	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	189	0,02	0	0,00
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	103	0,01
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	181	0,02	130	0,02
DE000KGX8881 - AC.KION GROUP AG	EUR	50	0,00	69	0,01
JP3236330001 - AC.KIOXIA HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	485	0,05	0	0,00
JP3258000003 - AC.KIRIN HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	179	0,02	153	0,02
US48251W1045 - AC.KKR & CO INC (USD)	USD	196	0,02	144	0,02
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	845	0,08	239	0,03
FR0000121964 - AC.KLEPIERRE	EUR	49	0,00	45	0,01
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	119	0,01	71	0,01
JP3300200007 - AC.KONAMI GROUP CORP (JPY)	JPY	38	0,00	35	0,01
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	177	0,02	188	0,03
NO0013536151 - AC.KONGSBERG GRUPPEN ASA(NOK)	NOK	30	0,00	25	0,00
NO0013697029 - AC.KONGSBERG MARITIME AS(NOK)	NOK	5	0,00	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	63	0,01	62	0,01
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	62	0,01	50	0,01
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	144	0,01	141	0,02
US5010441013 - AC.KROGER CO (USD)	USD	0	0,00	102	0,01
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	32	0,00	48	0,01
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	0	0,00	37	0,01
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	62	0,01	70	0,01
JP3249600002 - AC.KYOCERA CORPORATION (JPY)	JPY	75	0,01	97	0,01
US5024311095 - AC.L3HARRIS TECHNOLOGIES (USD)	USD	180	0,02	136	0,02
US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	1.118	0,11	337	0,05
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	32	0,00
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	65	0,01	51	0,01
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	174	0,02	239	0,03
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	103	0,01	41	0,01
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	46	0,00	48	0,01
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	20	0,00	25	0,00
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	26	0,00	29	0,00
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	36	0,00	38	0,01
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	22	0,00	31	0,00
IE000S9YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	419	0,04	248	0,04
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	38	0,00	36	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	305	0,03	126	0,02
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	181	0,02	200	0,03
GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	96	0,01	89	0,01
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	9	0,00	19	0,00
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	286	0,03	234	0,03
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	286	0,03	245	0,04
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	370	0,04	464	0,07
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	263	0,03	228	0,03
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	118	0,02
US55024U1097 - AC.LUMENTUM HOLDINGS INC (USD)	USD	181	0,02	0	0,00
GB00BKFB1C65 - AC.M&G PLC (GBP)	GBP	45	0,00	0	0,00
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	288	0,03	184	0,03
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	195	0,02	142	0,02
NL0015002MS2 - AC.MAGNUM ICE CREAM CO NV (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
MYL1155OO000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	89	0,01	85	0,01
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	249	0,02	122	0,02
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	223	0,02	146	0,02
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	181	0,02	151	0,02
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	174	0,02	123	0,02
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	663	0,06	141	0,02
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	755	0,07	575	0,08
US5797802064 - AC.MCCORMICK CO-NON VTG SHRS (USD)	USD	213	0,02	0	0,00
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	297	0,03	279	0,04
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	202	0,02	158	0,02
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	351	0,03	116	0,02
US58507V1070 - AC.MEDLINE INC CL A (USD)	USD	8	0,00	57	0,01
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	596	0,06	421	0,06
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	55	0,01	47	0,01
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	100	0,01	147	0,02
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	190	0,02	151	0,02
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	74	0,01	91	0,01
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	630	0,06	374	0,05
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	170	0,02	123	0,02
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	2.585	0,25	2.211	0,32
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	27	0,00	29	0,00
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	159	0,02	103	0,02
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	569	0,06	305	0,04
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	2.545	0,25	488	0,07
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	6.011	0,58	5.319	0,77

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)	USD	0	0,00	59	0,01
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	311	0,03	172	0,02
JP3899600005 - AC.MITSUBISHI ESTATE CO LTD (JPY)	JPY	85	0,01	177	0,03
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	196	0,02	194	0,03
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	683	0,07	473	0,07
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	321	0,03	808	0,12
JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	202	0,03
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	393	0,04	273	0,04
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	71	0,01	88	0,01
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	42	0,00	46	0,01
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	198	0,02	119	0,02
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	207	0,02	133	0,02
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	522	0,05	300	0,04
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	454	0,04	423	0,06
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	99	0,01	64	0,01
DE000A0D9PT0 - AC.MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	53	0,01	44	0,01
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	230	0,02	205	0,03
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	499	0,05	175	0,03
TW0001303006 - AC.NAN YA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	55	0,01	0	0,00
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	224	0,02	224	0,03
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	339	0,03	324	0,05
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	129	0,01	109	0,02
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	63	0,01	80	0,01
NL0009805522 - AC.NEBIUS GROUP NV (USD)	USD	132	0,01	0	0,00
JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)	JPY	144	0,01	222	0,03
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	579	0,06	376	0,05
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	124	0,01	129	0,02
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	645	0,06	605	0,09
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	23	0,00	27	0,00
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	249	0,02	201	0,03
GB0032089863 - AC.NEXT PLC (GBP)	GBP	55	0,01	51	0,01
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	358	0,03	257	0,04
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	115	0,01	151	0,02
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	81	0,01	179	0,03
JP3684000007 - AC.NITTO DENKO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	59	0,01
NL0010773842 - AC.NN GROUP NV	EUR	90	0,01	67	0,01
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	219	0,02	71	0,01
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	160	0,02	184	0,03
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	59	0,01	69	0,01
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	119	0,01	107	0,02
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	44	0,00	36	0,01
AU000000NST8 - AC.NORTHERN STAR RESOURCES LTD (AUD)	AUD	43	0,00	57	0,01
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	632	0,06	471	0,07
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	437	0,04	376	0,05
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	158	0,02	119	0,02
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	10.932	1,06	6.900	1,00
US62944T1051 - AC.NVR INC (USD)	USD	179	0,02	149	0,02
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	231	0,02	130	0,02
SE0028329433 - AC.OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR (SEK)	SEK	8	0,00	0	0,00
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	197	0,02	124	0,02
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	588	0,06	523	0,08
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	88	0,01	76	0,01
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	196	0,02	149	0,02
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	103	0,01	101	0,01
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	253	0,02	171	0,02
NO0003733800 - AC.ORKLA ASA (NOK)	NOK	0	0,00	37	0,01
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	133	0,01	195	0,03
US68902V1070 - AC.OTIS WORLDWIDE COP (USD)	USD	163	0,02	151	0,02
JP3188220002 - AC.OTSUKA HOLDINGS CO (JPY)	JPY	99	0,01	58	0,01
SG1S04926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	158	0,02	116	0,02
US6937181088 - AC.PACCAR INC (USD)	USD	188	0,02	152	0,02
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	191	0,02	132	0,02
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	514	0,05	0	0,00
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	0	0,00	525	0,08
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	605	0,06	205	0,03
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORTATION (JPY)	JPY	292	0,03	165	0,02
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	301	0,03	202	0,03
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	47	0,00	53	0,01
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	193	0,02	112	0,02
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	301	0,04
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	410	0,04	308	0,04
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	48	0,00	40	0,01
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	127	0,01	117	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	632	0,06	443	0,06
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	238	0,02	139	0,02
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	93	0,01	104	0,02
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	104	0,01	151	0,02
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	103	0,01	128	0,02
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	289	0,03	188	0,03
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	56	0,01	64	0,01
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	544	0,05	517	0,08
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	270	0,03	195	0,03
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	758	0,07	528	0,08
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	190	0,02	208	0,03
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	172	0,02	162	0,02
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	189	0,02	244	0,04
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	94	0,01	128	0,02
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	41	0,00	63	0,01
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	31	0,00	20	0,00
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	40	0,00	37	0,01
MYL1295OO004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	29	0,00	36	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	203	0,02	124	0,02
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	190	0,02	116	0,02
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	68	0,01	57	0,01
AU000000QBE9 - AC.QBE INSURANCE GROUP LTD (AUD)	AUD	58	0,01	0	0,00
NL0015002SN0 - AC.QIAGEN N.V.	EUR	29	0,00	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	375	0,04	274	0,04
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	132	0,01	96	0,01
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	301	0,03	139	0,02
US74834L1008 - AC.QUEST DIAGNOSTICS INC (USD)	USD	165	0,02	115	0,02
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	199	0,02	129	0,02
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	546	0,05	364	0,05
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	150	0,01	124	0,02
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	275	0,04
GB00BSZBP530 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC(GBP)	GBP	266	0,03	0	0,00
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	361	0,04	173	0,03
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	159	0,02	144	0,02
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	118	0,01	120	0,02
FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU	EUR	60	0,01	27	0,00
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	247	0,02	67	0,01
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	137	0,01	118	0,02
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	72	0,01	62	0,01
DE0007030009 - AC.RHEINMETALL AG	EUR	90	0,01	120	0,02
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	141	0,01	108	0,02
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	201	0,02	136	0,02
US7707001027 - AC.ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (USD)	USD	210	0,02	141	0,02
US7710491033 - AC.ROBLOX CORPORATION CLASS A (USD)	USD	0	0,00	78	0,01
CH1499059983 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	821	0,08	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	644	0,09
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	593	0,06	572	0,08
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	294	0,03	196	0,03
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	182	0,02	117	0,02
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	183	0,02	171	0,02
LR0008862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	USD	214	0,02	123	0,02
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	92	0,01	65	0,01
IE00BYTBXV33 - AC.RYANAIR HOLDINGS PLC (IE)	EUR	50	0,00	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	298	0,03	222	0,03
SE0021921269 - AC.SAAB AB-B (SEK)	SEK	30	0,00	0	0,00
GB00B8C3BL03 - AC.SAGE GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	35	0,01
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	91	0,01	85	0,01
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	305	0,03	360	0,05
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	69	0,01	60	0,01
KR7207940008 - AC.SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (KRW)	KRW	37	0,00	47	0,01
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	73	0,01	39	0,01
KR7009150004 - AC.SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO (KRW)	KRW	184	0,02	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	277	0,03	116	0,02
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	2.811	0,27	1.106	0,16
KR70126Z0002 - AC.SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD (KRW)	KRW	6	0,00	11	0,00
KR7000810002 - AC.SAMSUNG FIRE & MARINE INS (KRW)	KRW	28	0,00	0	0,00
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	55	0,01	64	0,01
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	61	0,01	48	0,01
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	77	0,01	71	0,01
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	19	0,00	27	0,00
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	90	0,01	238	0,03
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	277	0,03	224	0,03
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	467	0,05	496	0,07
AU000000SCG8 - AC.SCENTRE GROUP (AUD)	AUD	50	0,00	51	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	43	0,00	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	539	0,05	179	0,03
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	598	0,06	404	0,06
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	81	0,01	105	0,02
IE00BKVD2N49 - AC.SEAGATE TECHNOLOGY HD (USD)	USD	581	0,06	0	0,00
GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	63	0,01	51	0,01
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	257	0,02	243	0,04
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	76	0,01
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	157	0,02	82	0,01
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	572	0,06	524	0,08
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	307	0,03	191	0,03
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	174	0,02	139	0,02
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	51	0,00	36	0,01
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	59	0,01	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	719	0,07	584	0,08
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	269	0,03	150	0,02
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	77	0,01	101	0,01
CH0435377954 - AC.SIG GROUP AG (CHF)	CHF	45	0,00	37	0,01
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	195	0,02	58	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	54	0,01	44	0,01
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	76	0,01	77	0,01
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	35	0,00	53	0,01
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	35	0,00	42	0,01
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	2.078	0,20	534	0,08
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	502	0,05	229	0,03
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	73	0,01	75	0,01
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	71	0,01	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	154	0,01	59	0,01
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	124	0,01	88	0,01
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	145	0,02
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	92	0,01	251	0,04
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	246	0,02	127	0,02
FR0000130809 - AC.SOCIETE GENERALE (FP)	EUR	111	0,01	98	0,01
JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)	JPY	97	0,01	108	0,02
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	380	0,04	258	0,04
JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	JPY	94	0,01	99	0,01
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	385	0,04	337	0,05
LU1778762911 - AC.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	USD	137	0,01	134	0,02
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	93	0,01	84	0,01
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	100	0,01	100	0,01
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	707	0,07	401	0,06
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	27	0,00	43	0,01
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	127	0,01	45	0,01
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	31	0,00
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	222	0,02	182	0,03
JP3814800003 - AC.SUBARU CORP (JPY)	JPY	0	0,00	85	0,01
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	164	0,02	110	0,02
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	415	0,04	288	0,04
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	88	0,01	73	0,01
US8669661048 - AC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS (GBP)	GBP	179	0,02	0	0,00
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD(AUD)	AUD	119	0,01	103	0,01
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	35	0,00	37	0,01
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	39	0,00	89	0,01
SE0000112724 - AC.SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B (SEK)	SEK	0	0,00	33	0,00
SE0007100599 - AC.SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (SEK)	SEK	51	0,00	0	0,00
SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	SEK	74	0,01	73	0,01
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	70	0,01	72	0,01
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	64	0,01	68	0,01
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	87	0,01	79	0,01
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	0	0,00	25	0,00
US87165B1035 - AC.SYNCHRONY FINANCIAL (USD)	USD	173	0,02	136	0,02
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	516	0,05	273	0,04
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	586	0,06	386	0,06
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	139	0,01	169	0,02
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	21	0,00	20	0,00
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	4.778	0,46	2.984	0,43
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	131	0,01	134	0,02
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	17	0,00	18	0,00
US8760301072 - AC.TAPESTRY INC (USD)	USD	121	0,01	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	190	0,02	122	0,02
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	209	0,02	128	0,02
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	114	0,01	43	0,01
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	152	0,01	103	0,02
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	192	0,02	127	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)	AUD	82	0,01	79	0,01
MYL5347OO009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	56	0,01	39	0,01
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	784	0,08	1.272	0,18
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	22	0,00	44	0,01
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	79	0,01	75	0,01
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	2.495	0,24	1.958	0,28
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	580	0,06	247	0,04
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	114	0,01	46	0,01
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	224	0,02	171	0,02
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	312	0,03	243	0,04
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	211	0,02	151	0,02
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	199	0,02	135	0,02
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	151	0,01	172	0,02
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	413	0,04	364	0,05
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	438	0,04	520	0,08
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	139	0,01	129	0,02
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	625	0,06	243	0,04
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	311	0,03	164	0,02
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	392	0,04	317	0,05
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	493	0,05	651	0,09
JP3635000007 - AC.TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JPY)	JPY	203	0,02	169	0,02
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	105	0,01	103	0,01
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	263	0,03	160	0,02
US8936411003 - AC.TRANSDIGM GROUP INC (USD)	USD	196	0,02	126	0,02
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	68	0,01	63	0,01
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	51	0,00	88	0,01
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	236	0,02	184	0,03
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	29	0,00	43	0,01
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	301	0,03	231	0,03
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	408	0,04	336	0,05
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	68	0,01	62	0,01
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	226	0,02	184	0,03
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	247	0,02	211	0,03
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER PLC	EUR	122	0,01	0	0,00
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	380	0,04	217	0,03
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	72	0,01	73	0,01
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	217	0,02	64	0,01
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	75	0,01	65	0,01
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	625	0,06	428	0,06
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	257	0,02	119	0,02
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	1.119	0,11	584	0,08
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	64	0,01	40	0,01
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	0	0,00	108	0,02
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	0	0,00	49	0,01
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	270	0,03	207	0,03
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	271	0,03	144	0,02
CH0311864901 - AC.VAT GROUP AG (CHF)	CHF	47	0,00	0	0,00
US9224751084 - AC.VEEVA SYSTEMS INC CLASS A (USD)	USD	0	0,00	85	0,01
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	239	0,02	176	0,03
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	252	0,02	216	0,03
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	263	0,03	170	0,02
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	451	0,04	297	0,04
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	49	0,00	59	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	292	0,03	266	0,04
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	1.428	0,14	1.154	0,17
US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)	USD	176	0,02	103	0,01
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	65	0,01	69	0,01
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	37	0,00	54	0,01
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	110	0,01	91	0,01
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	43	0,00	49	0,01
US9291601097 - AC.VULCAN MATERIALS CO (USD)	USD	204	0,02	123	0,02
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	967	0,09	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	0	0,00	661	0,10
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	701	0,07	567	0,08
FI0009003727 - AC.WARTSILA OYJ ABP (FH)	EUR	42	0,00	0	0,00
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	206	0,02	156	0,02
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	46	0,00	0	0,00
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	65	0,01	78	0,01
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	482	0,05	419	0,06
US95040Q1040 - AC.WELLTOWER INC (USD)	USD	310	0,03	193	0,03
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	250	0,02	201	0,03
JP3659000008 - AC.WEST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	204	0,02	202	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	24	0,00	27	0,00
GB00B1KJJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	89	0,01	74	0,01
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	232	0,02	148	0,02
IE00BDB6Q211 - AC.WILLIS TOWERS WATSON PLC (USD)	USD	153	0,01	0	0,00
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	36	0,00	41	0,01
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	149	0,01	112	0,02
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	77	0,01	53	0,01
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	0	0,00	116	0,02
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	26	0,00
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	206	0,02	112	0,02
US98389B1008 - AC.XCEL ENERGY INC (USD)	USD	203	0,02	0	0,00
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (AUD)	AUD	26	0,00	39	0,01
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	120	0,01	206	0,03
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	21	0,00	29	0,00
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	173	0,02	127	0,02
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	25	0,00
TW0002327004 - AC.YAGEO CORPORATION (TWD)	TWD	188	0,02	0	0,00
JP3932000007 - AC.YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	145	0,02
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	39	0,00	44	0,01
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	81	0,01	75	0,01
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	97	0,01	116	0,02
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	37	0,00	43	0,01
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	195	0,02	153	0,02
NL0015002SI0 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150742Y2 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014017CN7 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073VN5 - DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
GB00BV6PW980 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/26 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BPBKN590 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/25 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150742T2 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150740M1 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073Z80 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		226.725	22,05	159.538	23,30
TOTAL RENTA VARIABLE		226.725	22,00	159.538	23,18
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	2.009	0,19	1.516	0,22
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	0	0,00	0	0,00
IE000U9ODG19 - ETF.ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEFENSE	EUR	3.365	0,33	0	0,00
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	EUR	2.193	0,21	2.638	0,38
LU0950672807 - ETF.UBS MSCI CANADA UCITS (CAD)	CAD	6.749	0,65	0	0,00
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	44.040	4,27	8.107	1,18
TOTAL IIC		58.356	5,65	12.261	1,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		948.801	92,06	611.503	88,83
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		996.203	96,66	645.761	93,81
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.