

SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI

Nº Registro CNMV: 5465

Informe Semestral del Primer Semestre 2022

Gestora: 1) SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositorio:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositorio:** BNP PARIBAS **Rating Depositorio:** 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: 937288978

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: 03/07/2020

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Es un Fondo de Inversión Socialmente Responsable. Invierte siguiendo criterios de inversión financieros y criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como "ESG". Invierte en activos de renta fija pública y privada y en activos de renta variable, sin restricciones geográficas, de capitalización o de divisa de denominación. La posición en renta variable se sitúa entre un 30% y un 75% del patrimonio del Fondo. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 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	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,26	0,39	0,26	0,59
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,37	-0,53	-0,37	-0,30

Nota: El periodo 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		
PREMIER	0,00	0,00	0	0	EUR			0	NO
BASE	10.867.167,68	9.948.444,56	6.427	5.995	EUR			0	NO
PYME	815.628,92	777.208,98	262	256	EUR			0	NO
PLUS	4.232.126,67	4.168.558,56	312	305	EUR			0	NO
EMPRESA	378.433,82	429.274,20	8	8	EUR			0	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 20__
PREMIER	EUR	0	0	0	
BASE	EUR	106.845	111.554	25.231	
PYME	EUR	8.068	8.755	1.638	
PLUS	EUR	42.201	47.243	10.610	
EMPRESA	EUR	3.773	4.865	918	

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 20__
PREMIER	EUR	10,0212	11,3754	10,4787	
BASE	EUR	9,8319	11,2132	10,4280	
PYME	EUR	9,8916	11,2648	10,4448	
PLUS	EUR	9,9715	11,3332	10,4654	
EMPRESA	EUR	9,9708	11,3324	10,4656	

(*)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				
PREMIER	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
BASE	al fondo	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

PYME	al fondo	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-11,91	-7,35	-4,92	3,46	0,24	8,56			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,74	13-06-2022	-1,74	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,16	24-06-2022	1,16	24-06-2022		

(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 periodo.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,44	7,44	5,78	5,43	5,58	5,43			
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,71	3,71	2,89	1,82	1,82	1,82			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

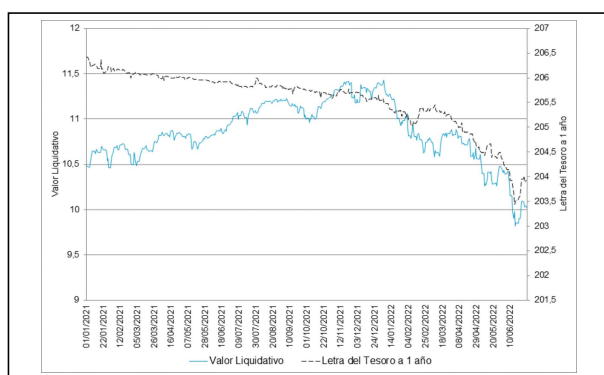
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

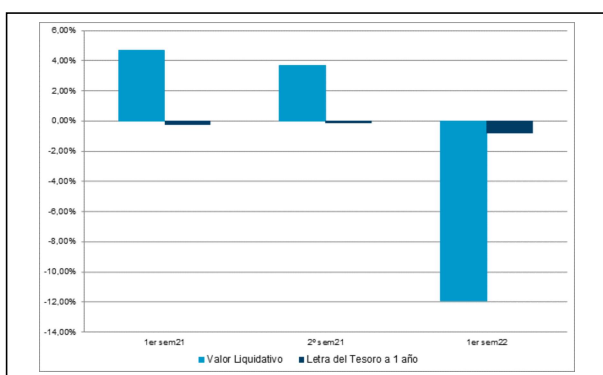
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripción 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



A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-12,32	-7,57	-5,14	3,21	0,00	7,53			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,74	13-06-2022	-1,74	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,16	24-06-2022	1,16	24-06-2022		

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,44	7,44	5,77	5,43	5,58	5,43			
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,79	3,79	2,96	1,90	1,90	1,90			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

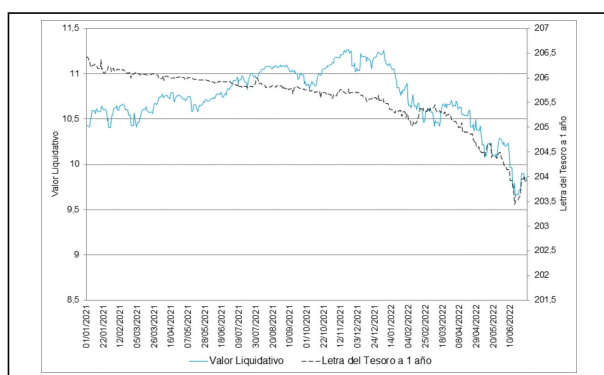
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,92	0,46	0,46	0,47	0,47	1,86			

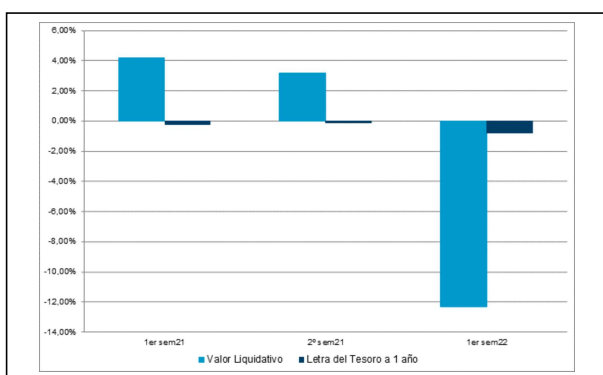
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripción 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



A) Individual PYME .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-12,19	-7,50	-5,07	3,29	0,07	7,85			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,74	13-06-2022	-1,74	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,16	24-06-2022	1,16	24-06-2022		

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,44	7,44	5,78	5,43	5,58	5,43			
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,77	3,77	2,94	1,87	1,87	1,87			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

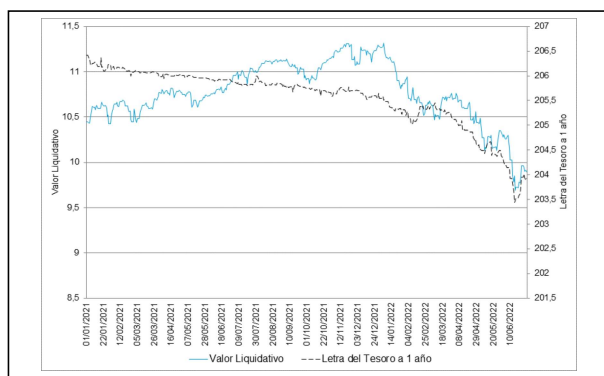
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,77	0,39	0,38	0,39	0,39	1,56			

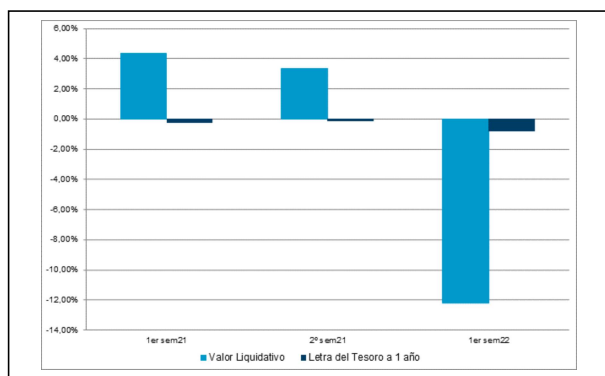
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripción 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



A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-12,02	-7,41	-4,98	3,39	0,17	8,29			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,74	13-06-2022	-1,74	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,16	24-06-2022	1,16	24-06-2022		

(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 periodo.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,44	7,44	5,78	5,43	5,58	5,43			
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,73	3,73	2,91	1,84	1,84	1,84			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

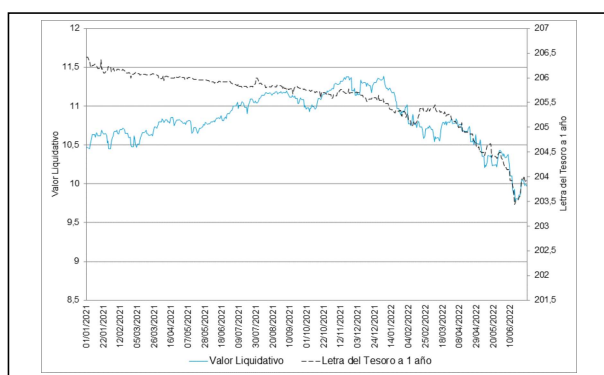
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,57	0,29	0,29	0,29	0,29	1,16			

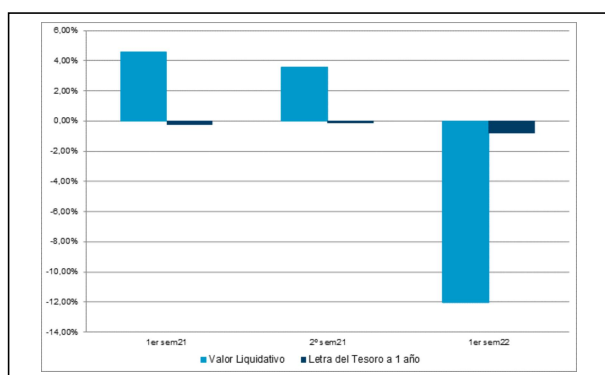
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripción 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



A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-12,02	-7,41	-4,98	3,39	0,17	8,28			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,74	13-06-2022	-1,74	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,16	24-06-2022	1,16	24-06-2022		

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,44	7,44	5,78	5,43	5,58	5,43			
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,73	3,73	2,91	1,84	1,84	1,84			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

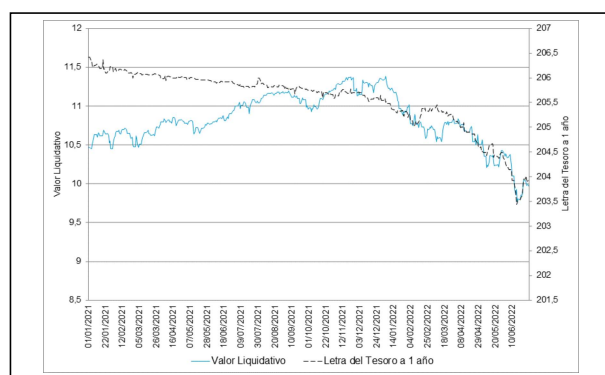
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,57	0,29	0,29	0,29	0,29	1,16			

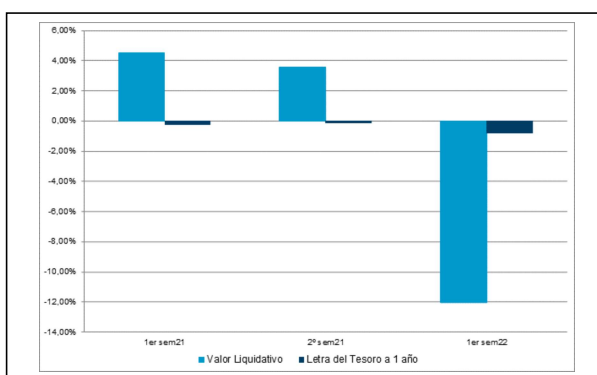
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripción 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



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	1.463.008	56.276	-2,71
Renta Fija Internacional	329.662	34.375	-12,85
Renta Fija Mixta Euro	105.797	1.327	-6,26
Renta Fija Mixta Internacional	1.738.992	42.950	-8,58
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	602.576	27.277	-11,02
Renta Variable Euro	139.671	13.161	-2,33
Renta Variable Internacional	1.063.153	60.896	-19,62
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	275.906	8.120	-4,55
Garantizado de Rendimiento Variable	1.938.708	62.654	-4,57
De Garantía Parcial	276.684	6.596	-4,41
Retorno Absoluto	78.736	9.931	-2,55
Global	4.510.350	94.660	-8,63
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
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	488.262	11.588	-0,62

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	25.075	685	-2,78
Total fondos	13.036.580	430.496	-7,86

*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	154.883	96,27	166.182	96,38
* Cartera interior	4.115	2,56	3.770	2,19
* Cartera exterior	150.992	93,85	162.443	94,22
* Intereses de la cartera de inversión	-224	-0,14	-31	-0,02
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	5.109	3,18	6.110	3,54
(+/-) RESTO	895	0,56	125	0,07
TOTAL PATRIMONIO	160.887	100,00 %	172.417	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 periodo actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	172.417	116.708	172.417	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	6,40	35,87	6,40	-78,40
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-13,10	3,24	-13,10	-589,15
(+) Rendimientos de gestión	-12,28	4,09	-12,28	-463,49
+ Intereses	0,05	0,03	0,05	104,88
+ Dividendos	0,53	0,30	0,53	117,77
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-5,15	-0,35	-5,15	1.664,30
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-7,50	3,43	-7,50	-364,22
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,26	0,69	-0,26	-145,26
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,02	-0,02	-0,02	11,51
± Otros resultados	0,06	0,02	0,06	289,13
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-951,12
(-) Gastos repercutidos	-0,81	-0,85	-0,81	15,53
- Comisión de gestión	-0,76	-0,76	-0,76	20,47
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	19,19
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-20,99
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-6,68
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,03	0,00	-100,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	160.887	172.417	160.887	

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

3. Inversiones financieras

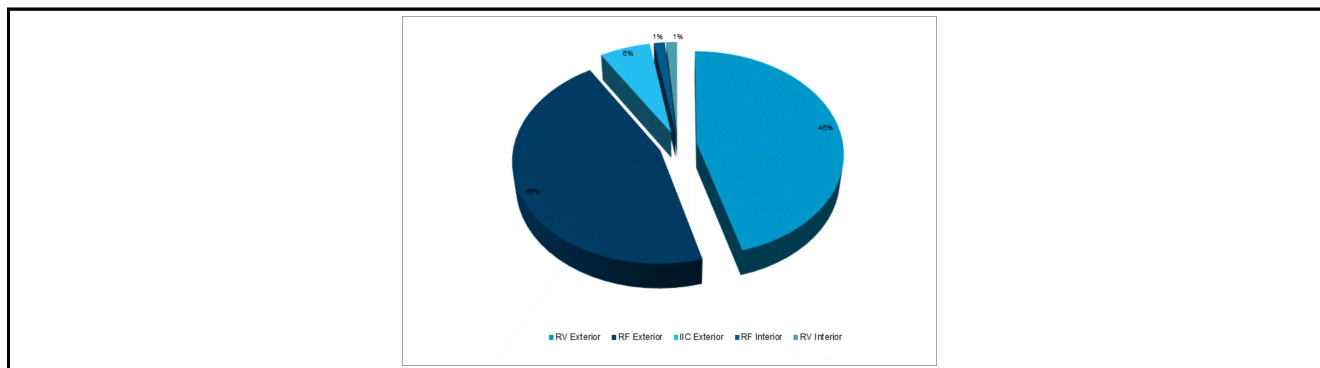
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	2,074	1,29	2,394	1,39
TOTAL RENTA FIJA	2,074	1,29	2,394	1,39
TOTAL RV COTIZADA	2,041	1,28	1,377	0,79
TOTAL RENTA VARIABLE	2,041	1,27	1,377	0,80
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	4,115	2,56	3,770	2,19
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	70,661	43,92	70,819	41,07
TOTAL RENTA FIJA	70,661	43,92	70,819	41,07
TOTAL RV COTIZADA	70,845	44,09	75,984	44,05
TOTAL RENTA VARIABLE	70,845	44,03	75,984	44,07
TOTAL IIC	9,615	5,98	15,565	9,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	151,121	93,93	162,367	94,17
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	155,236	96,49	166,137	96,36

Notas: El periodo 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 periodo: 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 3600 VT.16/09/22	687	Inversión
Total subyacente renta variable		687	
TOTAL DERECHOS		687	
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/09/22	6.071	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/09/22	5.008	Inversión
Total subyacente renta fija		11079	
EURO STOXX 50 INDEX	V/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.16/09/22	3.254	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
FTSE CHINA A 50 INDEX	C/ FUTURO SGX FTSE CHINA A50 VT.28/07/22	901	Inversión
S&P 500 ESG INDEX	C/ FUTURO S&P 500 ESG MINI VT.16/09/22	3.550	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.16/09/22	1.724	Inversión
STOXX EUROPE 600 ESG-X PRICE EUR	C/ FUTURO STOXX EUR 600 ESG-X VT.16/09/22	3.443	Inversión
Total subyacente renta variable		12872	
CURRENCY (EURO/CHF)	V/ FUTURO EURO/CHF VT.19/09/22	1.750	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.19/09/22	625	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		2375	
TOTAL OBLIGACIONES		26326	

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

17/06/2022 Fusión de IIC. La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5465), por INVERSABADELL 50, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2460).

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Participes 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

	SI	NO
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 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 84.647,71 euros, habiendo percibido dichas entidades 8,46 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 432,04 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.

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 2022 ha tenido como protagonistas a los Bancos Centrales. Vivimos un cambio de régimen económico con una gran protagonista, la inflación. En la Eurozona, el IPC de junio ha marcado un máximo del +8,6%. Si la cifra de cierre de 2021, un 5%, ya parecía muy alta, los datos recientes han puesto en guardia tanto a las autoridades monetarias como a las políticas. El origen de este brote inflacionista está en las materias primas, en especial las energéticas que subieron primero como consecuencia del crecimiento de la demanda por la reapertura de la actividad tras el COVID. Este movimiento al alza de los precios energéticos se vio exacerbado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo consigo fuertes sanciones al país agresor, gran productor de petróleo y gas. El segundo semestre se presenta francamente complicado a causa de las amenazas por parte de Rusia de interrumpir el suministro de gas natural a los países europeos. Las alzas de precios ya están en fase de trasladarse a otros bienes y servicios y a los salarios. En conjunto el panorama ha generado nuevas dudas sobre la capacidad de los países occidentales de sostener sus actuales tasas de crecimiento económico. Algunos analistas ya hablan de estanflación (inflación y estancamiento) e incluso de recesión. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido sus tipos de interés tres veces en 2022, desde el 0,25% que mantuvo durante los últimos dos años hasta el 1,75%, a mediados de junio. Esta medida vino acompañada del fin de las compras de activos y marcan una inflexión importante en la política monetaria, que pasa a ser manifiestamente

beligerante con el objetivo de reducir la inflación hasta niveles del 2%. Con un último dato de mayo en el +8,6% de IPC, parece claro que este objetivo requerirá de una persistencia en la subida de tipos. El mercado, de hecho, descuenta que los tipos de intervención llegarán al 3,75% a finales de 2022. Con este fondo, no es de extrañar que los tipos a largo plazo hayan pasado buena parte del semestre subiendo, marcando máximos, en el plazo de 10 años, del 3,5%. Sólo al final del periodo, con la aparición de previsiones más pesimistas sobre el crecimiento, ha habido un primer retroceso, que ha permitido cerrar el semestre en niveles cercanos al 3%. En Europa, el BCE ha preferido mantener una actitud mucho más cauta. Al cierre del mes de junio, el tipo de depósito sigue inmóvil en el -0,50%. Sin embargo, el banco ha querido dejar claro que subirá los tipos un 0,25% en julio y lo volverá a hacer en septiembre, sin especificar la magnitud y dejando claro que dependerá de los datos que vayan apareciendo. El objetivo, igualmente difícil, es devolver la inflación a tasas alrededor del 2%. Los tipos a largo plazo también se han movido de manera análoga al mercado americano, primero con fuertes subidas hasta máximos del 1,77% y con una caída hasta cerrar en el 1,34%. Durante todo el semestre han aumentado los diferenciales a los que cotiza la renta fija privada, tanto en Dólares como en Euros. El dólar USA se ha revalorizado contra el euro durante este primer semestre, de forma bastante sostenida. Partía de una cotización de 1,14 USD/EUR para acabar el semestre en 1,05USD/EUR. Por un lado, la política monetaria de la Reserva Federal ha sido mucho más agresiva, tanto en el final de las compras de activos como en las subidas de tipos y en sus propias previsiones. Por otro lado, la economía norteamericana muestra todavía una mayor fortaleza que la europea, a pesar de estar recibiendo también el impacto de los precios de la energía y otros inputs, como el precio de la vivienda. Respecto a otras divisas, el Yen Japonés se ha mostrado débil respecto al Euro durante casi todo el trimestre, mientras que el Franco Suizo se ha mostrado estable durante casi todo el periodo para apreciarse notablemente al final del mes de junio. La renta fija de los mercados emergentes vivió un momento de debilidad cuando estalló la guerra en Ucrania, aunque recuperó rápidamente los niveles anteriores a principios de abril. Desde entonces inició un nuevo movimiento de ampliación que ha durado hasta el final del periodo. Esta vez las causas se hallan en el propio entorno macroeconómico y de liquidez de los mercados de renta fija, que han pasado desde una etapa de abundancia de liquidez a un momento en que desaparece el apoyo de los bancos centrales. Las bolsas emergentes han seguido una trayectoria bajista, similar a la de los países desarrollados, aunque no peor. Por áreas geográficas destaca la caída de Europa Emergente, en primer lugar por la pérdida de valor del mercado ruso, actualmente no apto para invertir, y por la influencia en países cercanos como Polonia y Hungría. En el lado opuesto, Latinoamérica ha invertido la tendencia general, con subidas en Chile y Argentina. Las bolsas de países desarrollados han caído durante prácticamente todo el semestre. El flujo de noticias negativas para la renta variable no ha cesado, comenzando por la inflación y la subida de tipos de interés para seguir con los efectos de la guerra y acabar con las amenazas de recesión. Las bolsas de Estados Unidos, los mercados de mayor tamaño y liquidez del mundo han bajado con fuerza y entran en el terreno del llamado "bear market": el índice Standard & Poor's 500 ha caído un 20,6% mientras que el índice Nasdaq, con un peso alto en tecnología, retrocede un 29,5%. Este es otro de los aspectos destacables del semestre: los valores llamados de crecimiento ("Growth") han sido severamente castigados, ya que las subidas de tipos afectan especialmente a los modelos de valoración de estas compañías, que confían en que los beneficios puedan llegar en plazos mucho más largos que los de la media del mercado. Las bolsas europeas han caído de forma desigual. En el centro, Alemania, con un -19,5% y Francia con un -17,2%. A la cola, mercados como Suecia (-22,6%) y Austria (-25,4%) mientras que el mercado español cierra con un discreto -7% y mercados como Portugal incluso han podido cerrar con ganancias. Vivimos momentos de cambio de régimen económico. Contemplamos el resurgimiento del riesgo de estancamiento, bajo crecimiento con inflación. Mientras tanto, los bancos centrales buscan un camino que permita no perjudicar a la economía, reducir la inflación y reafirmar su credibilidad, tarea nada fácil. En este entorno, los mercados seguirán en nuestra opinión muy inestables. En consecuencia, la primera recomendación general es no añadir riesgo a las carteras, dado que el reajuste de los precios, aunque muy avanzado, no ha terminado. Sin embargo, en renta fija consideramos que las caídas de este primer semestre dejan esta clase de activo en un nivel atractivo y nos movemos hacia posiciones más neutrales, después de meses de recomendar un posicionamiento netamente corto en duración. En renta fija privada creemos que sigue siendo adecuado apostar por los emisores de alta calidad y en renta variable mantenemos una actitud cauta, dado que si bien las valoraciones son más atractivas, el mercado descuenta unos beneficios empresariales que nos parecen demasiado optimistas, especialmente en Europa. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre, el Fondo ha mantenido el porcentaje en bonos verdes e incrementado el peso en bonos sociales. 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 de tecnología y salud, en detrimento de los sectores de energía e inmobiliario. c) Índice de referencia.No aplica d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.El patrimonio baja desde 172.416.605,20 euros hasta 160.887.061,45 euros, es decir un 6,69%. El número de partícipes sube desde 6.564 unidades hasta 7.009 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un -11,91% para la clase premier, un -12,32% para la clase base, un -12,19% para la clase pyme, un -12,02% para la clase plus y un -12,02% para la clase empresa., un 0,92% para la clase base, un 0,77% para la clase pyme, un 0,57% para la clase plus y un 0,57% para la clase empresa 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 -12,32%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al -0,79% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido inferior 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 semestre el Fondo ha tomado posición en nuevas emisiones tanto verdes como sociales además de mantener una cartera diversificada. Por el lado de la renta variable, el Fondo incrementa el peso en el sector de servicios de comunicación con las compras de BT Group, AT&T y Baidu, y en el sector eléctrico con las compras de American Water Works y Snam. Por otro lado, el Fondo reduce el peso en el sector industrial con la venta Union Pacific y Trane Technologies, y en el sector de consumo discrecional con las ventas de Panasonic y Home Depot. Cabe señalar que el comportamiento de valores en cartera como Aptiv, Xylem i Tokyo Electron, entre otros, han contribuido negativamente al resultado del Fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/06/22 (0.47%); FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/06/22 (0.19%); OPCION PUT EUROSTOXX50 4025 VT.18/03/22 (0.18%); AC.ABBVIE INC (USD) (0.12%); AC.HERSHEY CO/THE (USD) (0.12%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO STOXX EUR 600 ESG-X VT.18/03/22 (-0.36%); AC.APTIV PLC (USD) (-0.31%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (-0.29%); FUTURO S&P 500 ESG MINI VT.18/03/22 (-0.28%); OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042 (-0.24%). 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: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, futuros sobre el tipo de cambio libra esterlina/dólar estadounidense, futuros sobre el tipo de cambio euro/franco suizo, futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500 ESG y futuros sobre el índice bursátil STOXX Europe 600 ESG-X, futuros sobre el índice bursátil HANG SENG y FTSE CHINA A50 y en opciones PUT y CALL sobre el índice S&P 500 y opciones PUT sobre el índice EURO STOXX 50®, opciones PUT sobre el índice bursátil DAX y FTSE 100. 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 grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el semestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones.A la fecha de referencia 30/06/2022, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,541 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,3756%.3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.No aplica4. 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 7,44% frente a la volatilidad del 0,43% 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 103 compañías, en las que se sometían a votación 1596 puntos del orden del día, de los que 232 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. La gestión del Fondo estará, durante todo el tiempo que dure la presente situación, encaminada a mantener los riesgos controlados y en niveles limitados, y su gestión será acorde con la evolución de la situación económica actual. 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 "Mixtos RV Global" según establece el diario económico Expansión.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0200002063 - OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 0,55% VT.31/10/31	EUR	503	0,31	591	0,34
ES0200002048 - OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 0,95% VT.30/04/27	EUR	195	0,12	211	0,12
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		698	0,43	802	0,46
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0,625% VT.06/10/2027	EUR	1.024	0,64	1.195	0,69
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	352	0,22	396	0,23
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.376	0,86	1.591	0,92
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		2.074	1,29	2.394	1,39
TOTAL RENTA FIJA		2.074	1,29	2.394	1,39
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	497	0,31	0	0,00
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	298	0,19	344	0,20
ES0143416115 - AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	510	0,32	525	0,30
ES0165386014 - AC.SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	736	0,46	508	0,29
TOTAL RV COTIZADA		2.041	1,28	1.377	0,79
TOTAL RENTA VARIABLE		2.041	1,27	1.377	0,80
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		4.115	2,56	3.770	2,19
US29874QEE08 - BO.EUROPE BK RE 1,5% VT.13/02/2025 (USD)	USD	646	0,40	626	0,36
IT0005419848 - BO.ITALIA -BTSP- 0,5% VT.01/02/26	EUR	1.426	0,89	1.212	0,70
AT0000A10683 - OB.AUSTRIA 2,4% VT.23/05/2034	EUR	1.484	0,92	1.402	0,81
FR0014007RB1 - OB.CAISSE DAMORT DET 0,45% VT.19/01/2032	EUR	859	0,53	0	0,00
XS1980857319 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042	EUR	1.027	0,64	1.438	0,83
EU000A3K4C42 - OB.EUROPEAN UNION 0,4% VT.04/02/2037	EUR	308	0,19	404	0,23
FR0013234333 - OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/06/2039	EUR	955	0,59	2.196	1,27
XS1912495691 - OB.INTL BK R&D 0,625% VT.22/11/2027	EUR	192	0,12	210	0,12
IE00BFZQ242 - OB.IRLANDA 1,35% VT.18/03/2031	EUR	1.368	0,85	1.231	0,71
IT0005416570 - OB.ITALIA -BTSP- 0,95% VT.15/09/2027	EUR	1.863	1,16	1.740	1,01
IT0005210650 - OB.ITALIA -BTSP- 1,25% VT.01/12/2026	EUR	1.934	1,20	1.778	1,03
IT0005323032 - OB.ITALIA -BTSP- 2% VT.01/02/2028	EUR	1.183	0,74	1.089	0,63
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		13.246	8,23	13.327	7,70
XS1892240281 - BO.ALD SA 1,25% VT.11/10/2022	EUR	714	0,44	716	0,42
FR0013464930 - BO.BCPE SA 0,125% VT.04/12/2024	EUR	962	0,60	906	0,53
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	961	0,60	903	0,52
XS2250026734 - BO.ICO AVAL EST 0% VT.30/04/2026	EUR	1.889	1,17	2.013	1,17
XS1979491559 - BO.ICO AVAL EST 0,20% VT.31/01/2024	EUR	797	0,50	815	0,47
XS2089368596 - BO.INTESA SANPAOLO 0,75% VT.04/12/2024	EUR	1.254	0,78	1.121	0,65
XS2155365641 - BO.LEASEPLAN COR NV 3,5% VT.09/04/2025	EUR	1.261	0,78	1.351	0,78
XS2104915033 - BO.NATIONAL GR 0,19% VT.20/1/25(C10/24)	EUR	949	0,59	1.004	0,58
XS2384734542 - BO.NIBC BANK NV 0,25% VT.09/09/2026	EUR	945	0,59	887	0,51
XS2270395408 - BO.POSTE ITALIANE 0% VT.10/12/24(C11/24)	EUR	1.040	0,65	797	0,46
XS2346986990 - BO.SBAB BANK AB 0,125% VT.27/08/2026	EUR	905	0,56	995	0,58
FR0014006UI2 - BO.SOCIETE GE COV 0,01% VT.02/12/2026	EUR	464	0,29	501	0,29
XS1946004451 - BO.TELEFONICA E 1,069% VT.5/2/24(C11/23)	EUR	1.010	0,63	930	0,54
XS1982037696 - OB.ABN AMRO BANK 0,5% VT.15/04/2026	EUR	1.040	0,65	918	0,53
XS2187525949 - OB.ALLIANDER NV 0,375% VT.10/6/30(C3/30)	EUR	1.007	0,63	1.195	0,69
FR0014004QX4 - OB.ALSTOM SA 0,125% VT.27/07/27 C(04/27)	EUR	949	0,59	887	0,51
XS2473687106 - OB.ASML HOLD NV 2,25% VT.17/5/32 (C2/32)	EUR	143	0,09	0	0,00
XS2063247915 - OB.BANCO SANTANDER 0,3% VT.04/10/2026	EUR	905	0,56	801	0,46
FR00140003P3 - OB.BANQUE FED CRED 0,1% VT.08/10/27	EUR	1.049	0,65	1.179	0,68
FR0013415692 - OB.BANQUE POSTALE 1,375% VT.24/04/2029	EUR	1.059	0,66	1.265	0,73
XS2013745703 - OB.BBVA 1% VT.21/06/2026	EUR	1.126	0,70	1.029	0,60
BE6328785207 - OB.BELFIUS BANK 0,375% VT.08/06/27	EUR	875	0,54	695	0,40

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013465358 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.04/06/26(C6/25)	EUR	1.122	0,70	1.212	0,70
FR0014003C70 - OB.BPIFRANCE SACA 0,0% VT.25/05/28	EUR	543	0,34	400	0,23
XS2051494222 - OB.BRITISH TELE 0,5% VT.12/09/25 (C6/25)	EUR	755	0,47	805	0,47
FR0013459757 - OB.CAISSE FRAN FIN COV 0,10% VT.13/11/29	EUR	87	0,05	100	0,06
XS2258971071 - OB.CAIXABAN FTF %VAR VT.18/11/26(C11/25)	EUR	1.083	0,67	994	0,58
XS2068969067 - OB.CO RABOBANK 0,25% VT.30/10/2026	EUR	1.084	0,67	1.005	0,58
FR0013170834 - OB.COVIQIO 1,875% VT.20/05/2026(C2/26)	EUR	1.167	0,73	969	0,56
XS2067135421 - OB.CREDIT AGRICOLE 0,375% VT.21/10/2025	EUR	1.119	0,70	1.210	0,70
DE000A289QR9 - OB.DAIMLER AG 0,75% VT.10/09/2030	EUR	252	0,16	309	0,18
XS2432567555 - OB.DNB BANK FTF %VAR VT.18/01/28 (C1/27)	EUR	451	0,28	0	0,00
XS2190255211 - OB.ENEXIS HOLD 0,625% VT.17/06/32(C3/22)	EUR	162	0,10	200	0,12
XS2304340263 - OB.EQUINIX INC 0,25% VT.15/03/27 (C1/27)	EUR	1.126	0,70	1.078	0,63
XS2171713006 - OB.EUROGRID 1,113% VT.15/05/32 (C2/32)	EUR	827	0,51	833	0,48
XS1732400319 - OB.FERROVIE DELLO S 0,875% VT.07/12/2023	EUR	1.001	0,62	924	0,54
XS1917601582 - OB.HSBC HOLDIN FTF %VAR (C4/23)	EUR	497	0,31	0	0,00
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	1.142	0,71	1.406	0,82
BE0974365976 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.16/06/27(C6/26)	EUR	1.087	0,68	1.203	0,70
XS2001175657 - OB.KONINKJKE 0,5% VT.22/05/26(C2/26)	EUR	933	0,58	918	0,53
FR0013384567 - OB.LA POSTE SA 1,45% VT.30/11/2028	EUR	1.147	0,71	1.295	0,75
DE000LB2V7C3 - OB.LB BADEN - WUERT 0,25% VT.21/07/2028	EUR	829	0,52	981	0,57
XS2177021271 - OB.LINDE FINANCE 0,25% VT.19/5/27(C2/27)	EUR	992	0,62	904	0,52
XS2384723263 - OB.MONDELEZ INT 0,25% VT.9/09/29 (C6/29)	EUR	814	0,51	977	0,57
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	870	0,54	724	0,42
XS2388449758 - OB.NN BANK NV NETH 0,5% VT.21/09/28	EUR	1.003	0,62	989	0,57
XS2003499386 - OB.NORDEA BANK AB 0,375% VT.28/05/26	EUR	1.024	0,64	813	0,47
XS1721760541 - OB.ORSTED A/S 1,5% VT.26/11/29 (C08/29)	EUR	1.028	0,64	1.189	0,69
XS1900101046 - OB.ROYAL SCHIP 1,5% VT.5/11/30 (C8/30)	EUR	923	0,57	1.079	0,63
FR0014006V25 - OB.SFIL SA 0,25% VT.01/12/2031	EUR	847	0,53	988	0,57
XS2388182573 - OB.SMURFIT KAP 0,5% VT.22/09/29 (C6/29)	EUR	956	0,59	981	0,57
XS1514051694 - OB.SNCF RESEAU 1% VT.09/11/2031	EUR	92	0,06	106	0,06
FR0013507647 - OB.SNCF SA 0,625% VT.17/04/2030	EUR	364	0,23	412	0,24
FR0013536661 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.22/9/28(C9/27)	EUR	1.050	0,65	1.211	0,70
XS2308586911 - OB.SPAREBANK 1 OEST 0,125% VT.03/03/28	EUR	1.025	0,64	978	0,57
XS2303089697 - OB.SPAREBANK 1 SMN 0,01% VT.18/02/28	EUR	1.017	0,63	967	0,56
XS2265360359 - OB.STORA ENSO 0,625% VT.2/12/30 (C9/30)	EUR	707	0,44	886	0,51
CH1130818847 - OB.SUISSE LIFE 0,5% VT.15/09/33 (C6/31)	EUR	543	0,34	486	0,28
XS2002491863 - OB.TENNET HOLD 1,5% VT.03/06/39 (C3/39)	EUR	526	0,33	745	0,43
XS1980270810 - OB.TERNA SPA 1% VT.10/04/26	EUR	1.157	0,72	1.244	0,72
XS1218319702 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 1% VT.14/03/25	EUR	1.040	0,65	927	0,54
XS1140300663 - OB.VERBUND AG 1,5% VT.20/11/2024	EUR	816	0,51	842	0,49
XS2123970167 - OB.VF CORP 0,25% VT.25/02/28 (C12/27)	EUR	850	0,53	978	0,57
FR0014000PF1 - OB.VINCI SA 0% VT.27/11/28 C(08/28)	EUR	1.011	0,63	1.170	0,68
XS2002017361 - OB.VODAFONE GR 0,9% VT.24/11/2026	EUR	1.042	0,65	1.143	0,66
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		57.416	35,73	57.492	33,32
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		70.661	43,92	70.819	41,07
TOTAL RENTA FIJA		70.661	43,92	70.819	41,07
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	1.017	0,63	725	0,42
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	251	0,16	329	0,19
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	648	0,40	810	0,47
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	815	0,51	604	0,35
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	806	0,50	822	0,48
FR0010220475 - AC.ALSTOM SA (FP)	EUR	0	0,00	237	0,14
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	866	0,54	1.195	0,69
US0304201033 - AC.AMERICAN WATER WORKS CO INC(USD)	USD	806	0,50	0	0,00
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	827	0,51	617	0,36
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	0	0,00	1.450	0,84
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	772	0,48	1.222	0,71
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	314	0,20	425	0,25
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	602	0,37	476	0,28
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	738	0,46	333	0,19
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	353	0,22	369	0,21
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	573	0,36	606	0,35
US0567521085 - AC.BAIDU INC SPON ADR (USD)	USD	496	0,31	224	0,13
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	521	0,32	438	0,25
US1091941005 - AC.BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS(USD)	USD	405	0,25	487	0,28
GB00B0N8QD54 - AC.BRITVIC PLC (GBP)	GBP	483	0,30	261	0,15
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	403	0,25	0	0,00
CA1360691010 - AC.CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE (CAD)	CAD	945	0,59	985	0,57
CA1363751027 - AC.CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO (CAD)	CAD	536	0,33	476	0,28
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	489	0,30	0	0,00
US12514G1085 - AC.CDW CORP(DE (USD)	USD	0	0,00	542	0,31
US1630921096 - AC.CHEGG INC (USD)	USD	291	0,18	384	0,22
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	765	0,48	802	0,47
NL0010545661 - AC.CNH INDUSTRIAL NV	EUR	588	0,37	797	0,46

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE0001827041 - AC.CRH PLC (GBP)	GBP	337	0,21	250	0,14
US2283681060 - AC.CROWN HOLDINGS INC (USD)	USD	521	0,32	504	0,29
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	664	0,41	605	0,35
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	267	0,17	257	0,15
JP3505000004 - AC.DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	152	0,09
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	387	0,24	347	0,20
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	525	0,33	481	0,28
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	788	0,49	727	0,42
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	513	0,32	650	0,38
DE0005552004 - AC.DEUTSCHE POST AG	EUR	518	0,32	717	0,42
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	538	0,33	405	0,23
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	573	0,36	705	0,41
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	1.202	0,75	1.000	0,58
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	282	0,18	324	0,19
US3364331070 - AC.FIRST SOLAR INC (USD)	USD	1.257	0,78	1.297	0,75
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	347	0,22	409	0,24
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	969	0,60	918	0,53
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	0	0,00	348	0,20
US3886891015 - AC.GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO (USD)	USD	545	0,34	0	0,00
US4165151048 - AC.HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP (USD)	USD	615	0,38	552	0,32
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	704	0,44	868	0,50
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	1.146	0,71	831	0,48
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	488	0,30	294	0,17
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	994	0,62	1.323	0,77
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	560	0,35	420	0,24
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	947	0,59	757	0,44
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	415	0,26	640	0,37
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	374	0,23	327	0,19
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	0	0,00	849	0,49
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	524	0,33	582	0,34
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	699	0,43	0	0,00
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	752	0,47	844	0,49
PTJMT0AE0001 - AC.JERONIMO MARTINS	EUR	335	0,21	284	0,16
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	746	0,46	1.219	0,71
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	747	0,46	557	0,32
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	0	0,00	243	0,14
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	554	0,34	389	0,23
JP3266400005 - AC.KUBOTA CORPORATION (JPY)	JPY	416	0,26	517	0,30
JP3270000007 - AC.KURITA WATER INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	426	0,26	452	0,26
US5128071082 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	396	0,25	539	0,31
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	383	0,24	369	0,21
US5324571083 - AC.LILLY (ELI) CO (USD)	USD	0	0,00	1.742	1,01
IE00BZ12WP82 - AC.LINDE PLC	EUR	1.075	0,67	1.050	0,61
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	430	0,27	372	0,22
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	543	0,34	0	0,00
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	650	0,40	880	0,51
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	867	0,54	806	0,47
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	541	0,34	501	0,29
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	2.706	1,68	2.932	1,70
AU000000MGR9 - AC.MIRVAC GROUP (AUD)	AUD	393	0,24	491	0,28
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	401	0,25	250	0,15
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	1.183	0,74	1.019	0,59
US55306N1046 - AC.MSK INSTRUMENTS INC (USD)	USD	511	0,32	0	0,00
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	544	0,34	553	0,32
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	355	0,22	421	0,24
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	331	0,21	165	0,10
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	588	0,37	0	0,00
GB00B3MBS747 - AC.OCADO GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	480	0,28
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	401	0,25	294	0,17
DK0060094928 - AC.ØRSTED A/S (DKK)	DKK	1.055	0,66	1.113	0,65
JP3866800000 - AC.PANASONIC CORPORTATION (JPY)	JPY	0	0,00	466	0,27
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	0	0,00	534	0,31
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	1.011	0,63	1.105	0,64
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	626	0,39	722	0,42
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	648	0,40	716	0,42
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	285	0,18	316	0,18
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	958	0,60	1.106	0,64
US74834L1008 - AC.QUEST DIAGNOSTICS INC (USD)	USD	0	0,00	491	0,28
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	335	0,21	369	0,21
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	379	0,24	380	0,22
DK0010219153 - AC.ROCKWOOL INTL A/S-B SHS (DKK)	DKK	238	0,15	372	0,22
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	1.043	0,65	1.178	0,68
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	220	0,14	291	0,17
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	793	0,49	985	0,57

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	356	0,22	287	0,17
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	229	0,14	288	0,17
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	446	0,28	512	0,30
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	254	0,16	261	0,15
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	560	0,35	0	0,00
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	516	0,32	633	0,37
US8545021011 - AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD)	USD	349	0,22	523	0,30
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	612	0,38	756	0,44
JP3322930003 - AC.SUMCO CORPORATION (JPY)	JPY	237	0,15	350	0,20
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	849	0,53	493	0,29
US8740391003 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD)	USD	437	0,27	367	0,21
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	452	0,28	496	0,29
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	593	0,37	813	0,47
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	656	0,41	651	0,38
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	0	0,00	797	0,46
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	338	0,21	367	0,21
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	0	0,00	575	0,33
AT0000746409 - AC.VERBUND AG	EUR	1.140	0,71	1.057	0,61
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	788	0,49	651	0,38
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	585	0,36	682	0,40
US9182041080 - AC.VF CORPORATION (USD)	USD	302	0,19	404	0,23
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	775	0,48	688	0,40
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	1.371	0,85	1.206	0,70
US9621661043 - AC.WEYERHAEUSER COMPANY (USD)	USD	479	0,30	480	0,28
GB00B1KJJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	322	0,20	383	0,22
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	930	0,58	1.150	0,67
US98936J1016 - AC.ZENDESK INC (USD)	USD	393	0,24	446	0,26
TOTAL RV COTIZADA		70,845	44,09	75,984	44,05
TOTAL RENTA VARIABLE		70,845	44,03	75,984	44,07
FR0007038138 - PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	EUR	9,615	5,98	15,565	9,03
TOTAL IIC		9,615	5,98	15,565	9,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		151,121	93,93	162,367	94,17
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		155,236	96,49	166,137	96,36

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.