

INVERSABADELL 50, FI

Nº Registro CNMV: 2460

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** Deloitte, 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: 24/08/2001

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 Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 3, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El Fondo reparte su inversión de manera equilibrada entre bonos y acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta por igual a los bonos de emisores tanto públicos como privados y a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 50% 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, con un máximo del 75% y un mínimo del 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 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	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,71	0,74	0,71	1,28
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,88	2,69	2,88	1,81

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	16.817.082,96	18.877.733,76	9.412	10.548	EUR			30	NO
PLUS	8.378.876,76	9.580.348,59	550	636	EUR			100000	NO
PREMIER	125.405,10	125.405,10	1	1	EUR			1000000	NO
EMPRESA	110.439,02	110.439,02	2	2	EUR			500000	NO
PYME	886.898,39	1.106.596,78	275	333	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	177.281	188.845	227.441	138.250
PLUS	EUR	94.598	102.284	125.132	93.273
PREMIER	EUR	1.449	1.368	3.865	3.641
EMPRESA	EUR	1.268	1.199	2.464	555
PYME	EUR	9.867	11.666	14.406	8.393

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	10,5417	10,0036	9,4599	10,8106
PLUS	EUR	11,2901	10,6765	10,0258	11,3777
PREMIER	EUR	11,5532	10,9118	10,2212	11,5703
EMPRESA	EUR	11,4812	10,8572	10,1955	11,5702
PYME	EUR	11,1256	10,5419	9,9392	11,3241

(*)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						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	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
PREMIER	al fondo	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	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
PYME	al fondo	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	5,38	1,02	4,31	4,64	-1,47	5,75			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	16-04-2024	-0,74	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,73	26-04-2024	0,73	26-04-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,64	4,72	4,55	4,31	5,01	5,01			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,29	3,29	3,34	3,40	3,46	3,40			

(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.

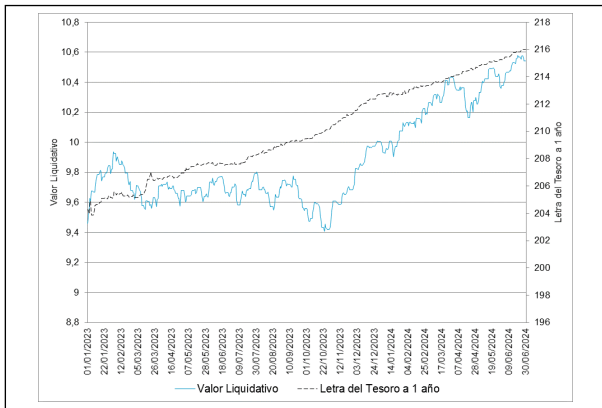
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,93	0,46	0,46	0,47	0,47	1,87	1,86	1,86	1,88

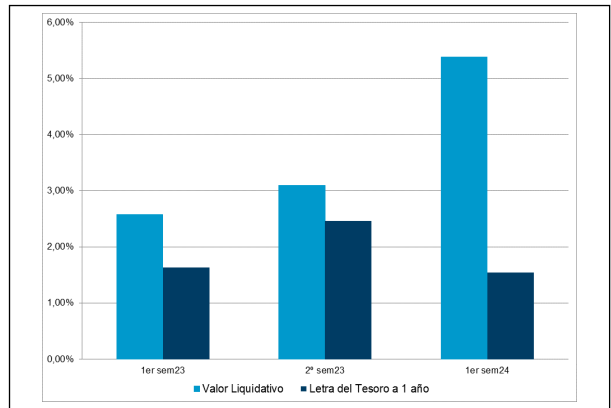
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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

A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	5,75	1,20	4,49	4,82	-1,30	6,49			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	16-04-2024	-0,74	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,73	26-04-2024	0,73	26-04-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,64	4,72	4,55	4,31	5,01	5,01			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,23	3,23	3,28	3,34	3,40	3,34			

(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.

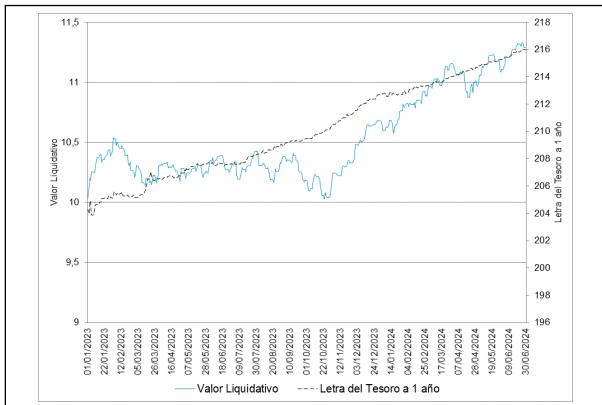
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,59	0,29	0,29	0,29	0,29	1,17	1,16	1,16	1,18

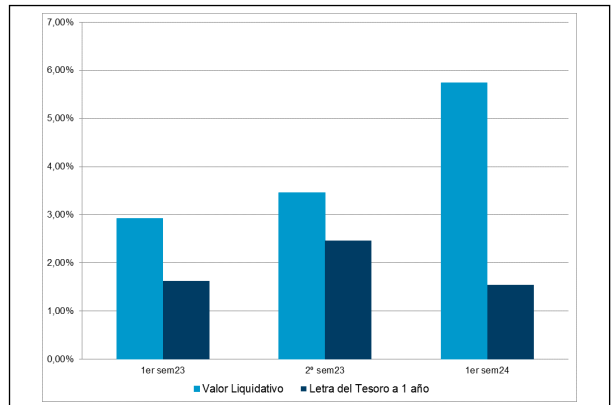
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	5,88	1,26	4,56	4,89	-1,24	6,76			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	16-04-2024	-0,74	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,74	26-04-2024	0,74	26-04-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,64	4,72	4,55	4,31	5,01	5,01			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,21	3,21	3,26	3,32	3,38	3,32			

(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.

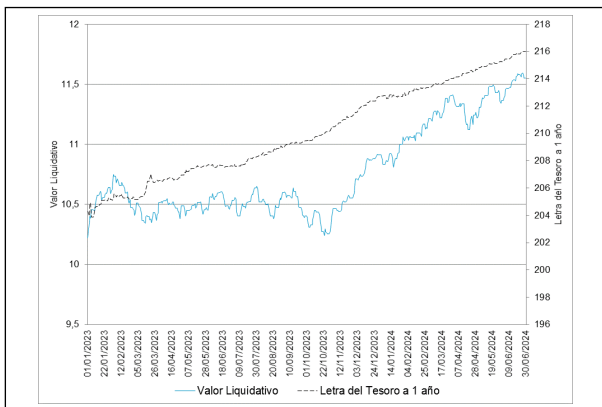
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,46	0,22	0,23	0,23	0,23	0,92	0,91	0,91	0,93

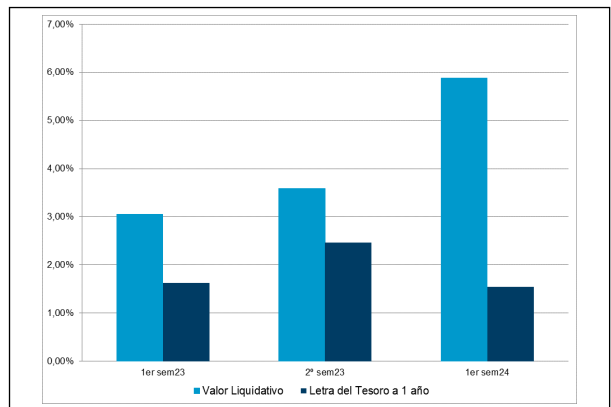
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	5,75	1,20	4,49	4,82	-1,30	6,49			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	16-04-2024	-0,74	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,73	26-04-2024	0,73	26-04-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,64	4,72	4,55	4,31	5,01	5,01			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,23	3,23	3,28	3,34	3,40	3,34			

(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.

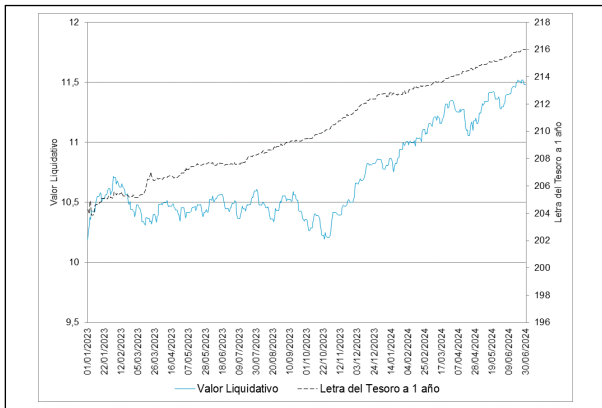
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,59	0,29	0,29	0,29	0,29	1,17	1,16	1,16	0,31

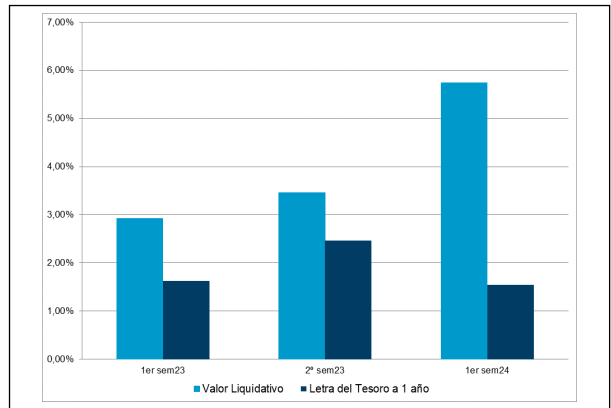
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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

A) Individual PYME .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	5,54	1,10	4,39	4,72	-1,40	6,07			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,69	16-04-2024	-0,74	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,73	26-04-2024	0,73	26-04-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,64	4,72	4,55	4,31	5,01	5,01			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,26	3,26	3,31	3,37	3,43	3,37			

(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.

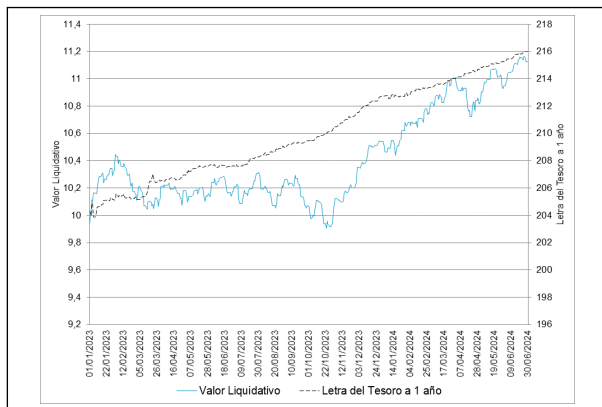
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,79	0,39	0,39	0,39	0,39	1,57	1,56	1,56	1,58

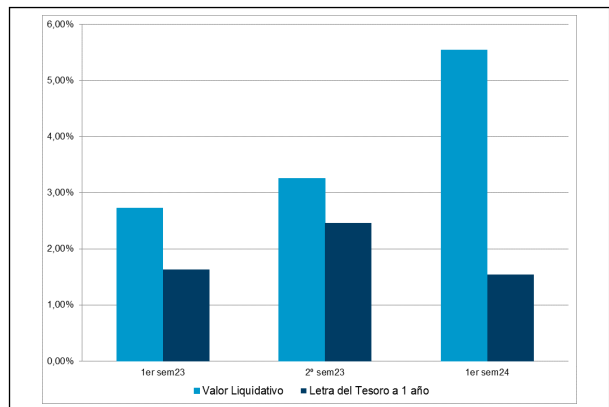
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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	4.396.850	99.512	1,40
Renta Fija Internacional	208.084	20.564	1,55
Renta Fija Mixta Euro	72.509	921	1,47
Renta Fija Mixta Internacional	1.319.844	34.948	2,53
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	401.076	20.476	6,12
Renta Variable Euro	287.166	25.854	2,29
Renta Variable Internacional	1.267.835	72.911	13,12
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	2.104.438	40.588	0,46
Garantizado de Rendimiento Variable	1.307.138	45.299	1,01
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	75.772	8.316	0,00
Global	2.831.002	66.026	0,00
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	338.531	10.011	2,16
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	19.497	565	1,47
Total fondos	14.629.742	445.991	2,79

*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	275.971	97,01	292.283	95,72
* Cartera interior	16.049	5,64	16.747	5,48
* Cartera exterior	258.320	90,81	274.355	89,85
* Intereses de la cartera de inversión	1.602	0,56	1.181	0,39
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	6.222	2,19	10.413	3,41
(+/-) RESTO	2.270	0,80	2.667	0,87
TOTAL PATRIMONIO	284.463	100,00 %	305.363	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 período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	305.363	349.866	305.363	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-12,45	-16,54	-12,45	-31,54
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	5,37	2,83	5,37	72,75
(+) Rendimientos de gestión	6,19	3,64	6,19	54,37
+ Intereses	0,71	0,65	0,71	-0,77
+ Dividendos	0,56	0,46	0,56	10,86
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,10	1,45	0,10	-93,54
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	5,41	1,07	5,41	358,67
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,67	-0,17	-0,67	262,28
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,03	0,17	0,03	-84,44
± Otros resultados	0,03	0,00	0,03	-812,26
± Otros rendimientos	0,01	0,01	0,01	25,78
(-) Gastos repercutidos	-0,82	-0,82	-0,82	-9,18
- Comisión de gestión	-0,75	-0,76	-0,75	-10,07
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	-10,34
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	28,09
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-5,30
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,01	-0,02	72,75
(+) 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)	284.463	305.363	284.463	

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

3. Inversiones financieras

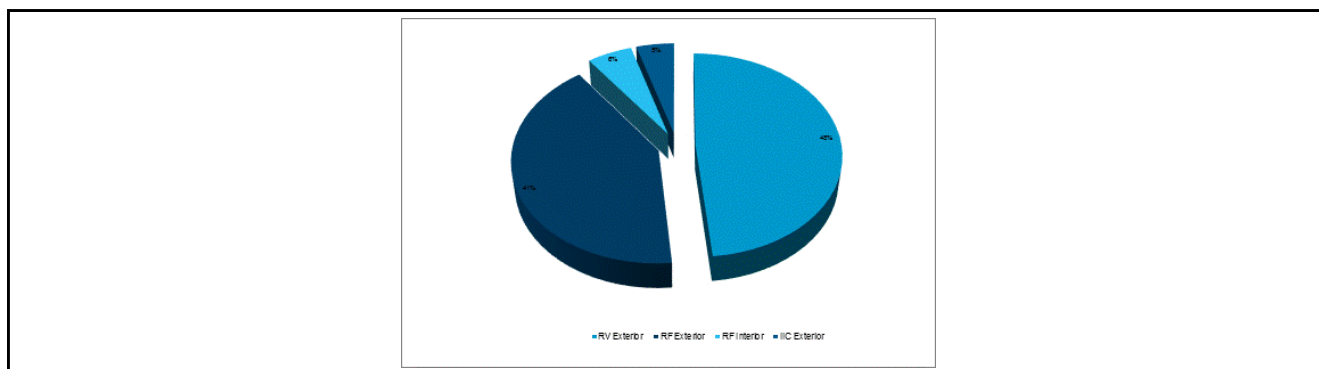
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	15.028	5,28	15.271	5,00
TOTAL RENTA FIJA	15.028	5,28	15.271	5,00
TOTAL RV COTIZADA	1.022	0,35	1.475	0,48
TOTAL RENTA VARIABLE	1.022	0,36	1.475	0,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	16.049	5,64	16.747	5,48
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	113.093	39,76	124.697	40,84
TOTAL RENTA FIJA	113.093	39,76	124.697	40,84
TOTAL RV COTIZADA	132.543	46,50	142.062	46,52
TOTAL RENTA VARIABLE	132.543	46,59	142.062	46,52
TOTAL IIC	12.642	4,44	7.289	2,38
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	258.278	90,79	274.048	89,75
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	274.327	96,44	290.795	95,23

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 5000 VT.19/09/24	11.668	Inversión
Total subyacente renta variable		11668	
TOTAL DERECHOS		11668	
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.06/09/24	3.109	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.12/09/24 (OSE)	3.329	Inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/24	7.229	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/09/24	7.704	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		21371	
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/09/24	4.208	Inversión
FTSE 100	C/ FUTURO FTSE 100 IDX VT.20/09/24	1.446	Inversión
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.20/09/24	1.856	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.20/09/24	5.907	Inversión
Total subyacente renta variable		13417	
CURRENCY (EURO/GBP)	C/ FUTURO EURO/GBP VT.16/09/24	2.875	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.16/09/24	24.875	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		27750	
TOTAL OBLIGACIONES		62538	

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

	SI	NO
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

<p>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 560.131,06 euros, equivalentes a un 0,19% del patrimonio medio del Fondo.</p> <p>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 61.810.245,87 euros, habiendo percibido dichas entidades 2.457,26 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.</p> <p>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 2.950,14 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.</p> <p>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.</p> <p>La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.</p> <p>Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.</p>

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.

Contexto económico y financiero internacional:

El primer trimestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de los activos de riesgo, mientras que los bonos soberanos experimentaron un rendimiento más débil debido a una inflación persistente y a una economía todavía relativamente fuerte, lo que llevó a los inversores a descontar menos recortes de tipos, y dado que los precios del petróleo siguieron subiendo, los inversores también elevaron sus expectativas de inflación.

Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. En mayo los activos de riesgo volvieron a repuntar, pero los resultados de las elecciones europeas a principios del mes de junio provocaron de nuevo una corrección de las bolsas a pesar la bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Mercados de renta fija:

Durante el primer trimestre del año, los mercados de bonos soberanos han estado reevaluando sus expectativas de recortes de tipos oficiales a raíz de la comunicación de los bancos centrales y los datos de inflación. Durante el trimestre los rendimientos de EE. UU. subieron y la curva se mantuvo invertida: en el 1T el rendimiento de EE. UU. a 2 años subió +37 pb desde +4,25% a +4,62%, aproximadamente el mismo nivel de finales de febrero, en la parte larga de la curva, el rendimiento estadounidense a 10 años comenzó el trimestre en +3,88% y terminó marzo en +4,20% después de haber

estado en +4,25% a finales de febrero.

Ya en el segundo trimestre, los mercados de bonos de gobierno han estado ajustando sus expectativas de bajadas de los tipos oficiales a raíz de las declaraciones de los bancos centrales y los datos de inflación. Con los inversores reduciendo los recortes esperados para 2024, los bonos de gobierno han experimentado en general un rendimiento negativo en el segundo trimestre: los de la Zona euro fueron los que registraron mayores caídas, con un descenso del -1,4%, seguidos de los gilts del Reino Unido con un -1,2%, mientras que los bonos del Tesoro de EE.UU. lograron ganar un +0,1% debido a la mejora de las expectativas en la segunda mitad del trimestre.

Mercados de divisas:

Durante el primer trimestre del año el dólar se fortaleció frente a todas las demás monedas del G10. Ya en el segundo, el dólar estadounidense tuvo un trimestre positivo: por un lado, no hubo recortes de tipos en el segundo trimestre, y por otro, una postura relativamente más moderada de otros bancos centrales apoyó el Dollar Index, que subió un +1,3% en el periodo y un +1,1% en junio. El euro tuvo un trimestre relativamente débil: en el segundo trimestre se debilitó frente al dólar estadounidense (-0,7%), la libra esterlina (-0,9%), el franco suizo (-1,1%) y las monedas escandinavas, mientras que se fortaleció frente al yen japonés (+5,6%).

Mercados emergentes:

En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre.

En el segundo trimestre, la rentabilidad de la renta variable en términos generales fue positiva, viéndose impulsada principalmente por los mercados asiáticos, mientras las bolsas en América Latina quedaron rezagadas.

En cuanto a las condiciones económicas, tras un buen inicio del año, el momento macroeconómico positivo de los mercados emergentes ha continuado mejorando durante el segundo trimestre del año. Los factores tanto externos como internos han apoyado a sus economías, lo que respalda nuevas revisiones al alza del crecimiento para 2024. La inflación sorprendió ampliamente al alza y el proceso desinflacionista es ahora muy gradual y preocupa a muy pocos países, tales como Colombia y Turquía.

En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +6,1% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses.

Mercados de renta variable:

Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +14,48%. A pesar de las caídas en abril debido a unos datos de inflación más altos de lo previsto, un discurso por parte de la Fed más benigno y unos beneficios corporativos positivos impulsaron de nuevo a las bolsas alcanzando nuevos máximos históricos. El entusiasmo acerca de los valores relacionados con la inteligencia artificial durante la primera mitad del año, haciendo que el Nasdaq Composite cerrara el semestre con una subida del +18,13%, gracias especialmente a la buena evolución de las grandes compañías tecnológicas.

En Europa, las valoraciones relativamente reducidas y los beneficios empresariales también han impulsado las bolsas al alza: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,90%. Por países, en términos generales cerraron el semestre en positivo, con el Dax subiendo un +8,86%, el Ibex 35 un +8,33% o el FTSE italiano un +9,23%. Únicamente el CAC francés terminó la primera mitad del año en terreno negativo (-0,85%), afectado por la incertidumbre generada alrededor de las elecciones anticipadas.

Perspectivas:

En un contexto de resiliencia económica en EE.UU. y unos beneficios razonablemente sólidos, la confianza en los activos de riesgo ha sido positiva en lo que llevamos de 2024. Sin embargo, estamos observando cierto debilitamiento de los mercados laborales y los segmentos vulnerables de la economía están expuestos a unos costes financieros elevados. Esto se traduce en un entorno ligeramente constructivo para los activos de riesgo. En renta fija, la reducción de las presiones inflacionistas reafirma nuestro posicionamiento positivo en EE.UU. y en Europa, mientras en bonos corporativos, el segmento de grado de inversión en Europa pensamos que ofrece unos fundamentos sólidos con unas tasas de rentabilidad robustas y con unas valoraciones reducidas. En bolsas, nuestra visión sigue siendo positiva, aunque hemos reducido ligeramente la exposición a mercados desarrollados. Estamos positivos en el segmento de pequeñas y medianas compañías en EE.UU. y en Europa y nos mantenemos vigilantes respecto al sector tecnológico en los Estados Unidos.

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, libra esterlina 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, farmacéutico, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

El patrimonio baja desde 305.362.540,88 euros hasta 284.462.744,55 euros, es decir un 6,84%. El número de participes baja desde 11.520 unidades hasta 10.240 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 5,38% para la clase base, un 5,75% para la clase plus, un 5,88% para la clase premier, un 5,75% para la clase empresa y un 5,54% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,93% siendo los gastos directos de 0,92% e indirectos de 0,01% para la clase base, un 0,59% siendo los gastos directos de 0,58% e indirectos de 0,01% para la clase plus, un 0,46% siendo los gastos directos de 0,45% e indirectos de 0,01% para la clase premier, un 0,59% siendo los gastos directos de 0,58% e indirectos de 0,01% para la clase empresa y un 0,79% siendo los gastos directos de 0,78% e indirectos de 0,01% 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 5,38%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,54% 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 mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en deuda francesa, ha reducido el peso en bonos flotantes de deuda italiana y en deuda estadounidense, además ha reducido el peso en emisores de Alta Rentabilidad. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector de tecnología con el incremento de Microsoft, Apple, Nvidia e Infineon, en el de consumo discrecional con el incremento de Amazon, en el de consumo no cíclico con la compra de Heinz, Danone y Unilever, en el financiero con la compra de HSBC Holdings y en el sector de telecomunicaciones con la compra de Deutsche Telekom. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de telecomunicaciones con la venta de BT group y KDDI Corp, en el sector de consumo no cíclico con la venta de Kerry group y Lawson Inc, en el sector de tecnología con la venta de Obic y Sumco Corp, en el sector de ocio y entretenimiento con la venta de Flutter Entertainment, en el sector industrial con la venta de Central Japan Railway, en el sector de materiales básicos con la venta de CRH, en el sector de farmacéutico con la venta de Chugai Pharmaceutical, en el sector de consumo discrecional con la venta de Suzuki Motor, Panasonic Holding y Oriental Land, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores de consumo discrecional, tecnología e industrial, en detrimento del resto de sectores. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0,67%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (0,32%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0,31%); AC.ALPHABET INC - CL C (USD) (0,23%); AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) (0,21%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.28/03/24 (-0,16%); FUTURO EURO/USD VT.17/06/24 (-0,13%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.28/03/24 (-0,10%); FUTURO EURO/USD VT.18/03/24 (-0,09%); FUTURO EURO/USD VT.16/09/24 (-0,08%).

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 dos y cinco años (Euro-Schatz Future y Euro-Bobl Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco años (Two-year Note Future y Five-year Note Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio dólar australiano/dólar estadounidense, euro/dólar estadounidense, euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil NIKKEI, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets y futuros Mini sobre el índice bursátil FTSE 100, en opciones CALL sobre el índice S&P 500, y 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 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 30/06/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,435 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,8462%. 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 70% 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 4,10% a cierre del periodo. 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 incrementado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al aumento 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 4,64% frente a la volatilidad del 0,52% 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 578 compañías, en las que se sometían a votación 9562 puntos del orden del día, de los que 2402 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 Moderate 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	%
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	10.763	3,78	11.064	3,62
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		10.763	3,78	11.064	3,62
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	928	0,33	928	0,30
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0,625% VT.06/10/2027	EUR	1.092	0,38	1.094	0,36
ES0213679OF4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	265	0,09	262	0,09
ES0813211028 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	596	0,21	595	0,19
ES0840609046 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C03/29)	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	664	0,23	616	0,20
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	720	0,25	713	0,23
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		4.264	1,49	4.207	1,37
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		15.028	5,28	15.271	5,00
TOTAL RENTA FIJA		15.028	5,28	15.271	5,00
ES0105046009 - AC.AENA, S.A.	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	51	0,02	0	0,00
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	99	0,03	0	0,00
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	121	0,04	339	0,11
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	45	0,02	0	0,00
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	90	0,03	0	0,00
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	40	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	256	0,09	644	0,21
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	230	0,08	492	0,16
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	46	0,02	0	0,00
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	42	0,01	0	0,00
NL0015002310 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		1.022	0,35	1.475	0,48
TOTAL RENTA VARIABLE		1.022	0,36	1.475	0,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		16.049	5,64	16.747	5,48
IT0005408502 - BO.ITALIA -BTPS- 1,85% VT.01/07/2025	EUR	0	0,00	1.124	0,37
IT0005410912 - BO.ITALIA -BTPS- I/L 1,4% VT.26/05/25	EUR	0	0,00	620	0,20
IT0005359846 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/01/25	EUR	0	0,00	3.173	1,04
NZGOVDT524C5 - BO.NEW ZEALAND 0,5% VT.15/05/2024 (NZD)	NZD	0	0,00	2.117	0,69
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	453	0,16	437	0,14
XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	0	0,00	476	0,16
XS2434895988 - BO.RUMANIA 3% VT.27/02/2027(USD)	USD	426	0,15	420	0,14
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	511	0,18	513	0,17
US91282CDV00 - BO.USA 0,875% VT.31/01/2024 (USD)	USD	0	0,00	2.635	0,86
US9128286Z85 - BO.USA 1,75% VT.30/06/2024 (USD)	USD	0	0,00	7.085	2,32
US168863DZ80 - OB.CHILE 4,95% VT.5/1/36 (C10/35)(USD)	USD	357	0,13	357	0,12
US195325DZ51 - OB.COLOMBIA 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	139	0,05	141	0,05
US195325EG61 - OB.COLOMBIA 7,5% VT.02/02/34 (USD)	USD	465	0,16	477	0,16
XS1980857319 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042	EUR	933	0,33	964	0,32
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	2.282	0,80	2.416	0,79
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	415	0,15	0	0,00
IT0005433195 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2037	EUR	0	0,00	348	0,11
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/06/2032	EUR	1.555	0,55	1.591	0,52
IT0005323032 - OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/02/2028	EUR	1.606	0,56	1.642	0,54
IT0005177909 - OB.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036	EUR	3.110	1,09	0	0,00
IT0005083057 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046	EUR	584	0,21	0	0,00
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/03/2048	EUR	1.148	0,40	1.191	0,39
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	3.760	1,32	3.856	1,26
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	982	0,35	0	0,00
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	780	0,27	0	0,00
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	2.193	0,77	1.342	0,44
IT0005534141 - OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/10/2053	EUR	495	0,17	0	0,00
IT0005174906 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,4% VT.11/04/2024	EUR	0	0,00	618	0,20
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	298	0,10	308	0,10
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	447	0,16	458	0,15
US91087BAH33 - OB.MEXICO 3,25% VT.16/04/30(C1/30)(USD)	USD	398	0,14	401	0,13
US91087BAR15 - OB.MEXICO 3,5% VT.12/2/34 (C11/33)(USD)	USD	367	0,13	374	0,12
US91087BAQ32 - OB.MEXICO 4,28% VT.14/8/41(C2/41)(USD)	USD	355	0,12	369	0,12
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	463	0,16	459	0,15
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	363	0,13	366	0,12
US105756CC23 - OB.REP BRAZIL 3,875% VT.12/6/2030 (USD)	USD	325	0,11	329	0,11
US836205BC70 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.20/4/32(USD)	USD	431	0,15	0	0,00
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	397	0,14	401	0,13
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	459	0,16	457	0,15
XS2387734317 - OB.REP.INDONESIA 1,3% VT.23/3/34(C12/33)	EUR	372	0,13	379	0,12
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	378	0,13	374	0,12
US455780DJ24 - OB.REP.INDONESIA 3,55% VT.31/03/32 (USD)	USD	331	0,12	333	0,11
US455780CF11 - OB.REP.INDONESIA 4,1% VT.24/4/28 (USD)	USD	352	0,12	350	0,11
XS2294322818 - OB.SAUDI INT BOND 2,5% VT.02/02/33 (USD)	USD	145	0,05	147	0,05
XS1508675417 - OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD)	USD	560	0,20	543	0,18
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	158	0,06	161	0,05
XS2548892020 - OB.SAUDI INT BOND 5,5% VT.25/10/32(USD)	USD	662	0,23	673	0,22
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	1.556	0,55	1.547	0,51
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	0	0,00	752	0,25
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	8.733	3,07	3.625	1,19
US912810SE91 - OB.USA 3,375% VT.15/11/2048 (USD)	USD	0	0,00	793	0,26
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		39.745	13,96	47.143	15,44
XS2644414125 - BO.A1 TOWERS HOLDING 5,25% VT.13/07/2028	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	387	0,14	385	0,13
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	597	0,21	0	0,00
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	914	0,32	880	0,29
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	584	0,21	578	0,19
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.09/20/2027	EUR	793	0,28	803	0,26
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	497	0,17	505	0,17
XS2051914963 - BO.CA AUTOBANK 0,5% VT.13/09/24(C08/24)	EUR	0	0,00	685	0,22
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	688	0,24	0	0,00
DE000C245W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26)	EUR	955	0,34	961	0,31
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	597	0,21	1.466	0,48
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C8/24)	EUR	576	0,20	576	0,19
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	502	0,18	0	0,00
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	706	0,25	715	0,23

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2089368596 - BO.INTESA SANPAOLO 0,75% VT.04/12/2024	EUR	1.303	0,46	1.281	0,42
BE0002846278 - BO.KBC GROUP FTF %VAR VT.29/3/26 (C3/25)	EUR	585	0,21	580	0,19
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	591	0,21	588	0,19
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	283	0,10	279	0,09
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	402	0,14	398	0,13
XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026	EUR	506	0,18	0	0,00
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	1.024	0,36	1.033	0,34
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	0	0,00	284	0,09
XS2104915033 - BO.NATIONAL GR 0,19% VT.20/1/25(C10/24)	EUR	0	0,00	971	0,32
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	476	0,17	472	0,15
XS2384734542 - BO.NIBC BANK NV 0,25% VT.09/09/2026	EUR	1.014	0,36	1.004	0,33
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	801	0,28	809	0,26
XS2270395408 - BO.POSTE ITALIANE 0% VT.10/12/24(C11/24)	EUR	0	0,00	1.059	0,35
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	869	0,31	858	0,28
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24	EUR	0	0,00	485	0,16
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	601	0,21	0	0,00
XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026	EUR	506	0,18	511	0,17
XS2346986990 - BO.SBAB BANK AB 0,125% VT.27/08/2026	EUR	0	0,00	925	0,30
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	1.012	0,36	1.022	0,33
FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026	EUR	506	0,18	0	0,00
XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026	EUR	1.000	0,35	1.010	0,33
CH1142231682 - BO.UBS GROUP FTF %VAR VT.3/1/26(C11/25)	EUR	0	0,00	458	0,15
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	474	0,17	470	0,15
XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	817	0,29	797	0,26
XS2604697891 - BO.VOLKSWAGEN INT FIN 3,875% VT.29/03/26	EUR	401	0,14	403	0,13
XS2480958904 - BO.VOLVO TREA 1,625% VT.18/09/25 (C8/25)	EUR	146	0,05	146	0,05
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	864	0,30	1.401	0,46
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	601	0,21	0	0,00
XS2131567138 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/25)	EUR	489	0,17	479	0,16
FR0014004QX4 - OB.ALSTOM SA 0,125% VT.27/07/27 C(04/27)	EUR	981	0,34	961	0,31
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	411	0,14	0	0,00
XS2799494120 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C4/30)	EUR	448	0,16	0	0,00
XS2055106210 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24)	EUR	0	0,00	329	0,11
XS2747596315 - OB.ASSICURAZI 3,547% VT.15/01/24(C10/33)	EUR	580	0,20	0	0,00
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	0	0,00	384	0,13
XS2278566299 - OB.AUTOSTRADE 2% VT.15/01/30	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	827	0,29	807	0,26
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	730	0,26	735	0,24
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	508	0,18	0	0,00
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER %VAR PERP (C12/23)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	537	0,19	0	0,00
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	650	0,23	594	0,19
FR00140003P3 - OB.BANQUE FED CRED 0,1% VT.08/10/27	EUR	0	0,00	1.073	0,35
FR001400N315 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	585	0,21	0	0,00
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	488	0,17	491	0,16
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	473	0,17	469	0,15
FR0013415692 - OB.BANQUE POSTALE 1,375% VT.24/04/2029	EUR	1.099	0,39	1.113	0,36
BE6328785207 - OB.BELFIUS BANK 0,375% VT.08/06/27	EUR	910	0,32	904	0,30
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	522	0,18	0	0,00
FR0013465358 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.04/06/26(C6/25)	EUR	0	0,00	1.155	0,38
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	638	0,22	633	0,21
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	761	0,27	759	0,25
FR001400FB22 - OB.BPCE FTF %VAR VT.25/01/2035 (C1/30)	EUR	306	0,11	309	0,10
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	474	0,17	470	0,15
XS2051494222 - OB.BRITISH TELE 0,5% VT.12/09/25 (C6/25)	EUR	0	0,00	771	0,25
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	1.179	0,41	1.189	0,39
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	423	0,15	0	0,00
XS2258971071 - OB.CAIXABAN FTF %VAR VT.18/11/26(C11/25)	EUR	0	0,00	1.128	0,37
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	0	0,00	516	0,17
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	510	0,18	505	0,17
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	0	0,00	598	0,20
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	354	0,12	326	0,11
FR0013170834 - OB.COVIDIO 1,875% VT.20/05/2026(C2/26)	EUR	1.208	0,42	1.198	0,39
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	464	0,16	467	0,15
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	534	0,19	496	0,16
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	488	0,17	0	0,00
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	493	0,17	0	0,00
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	517	0,18	509	0,17
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	792	0,28	822	0,27
PTEDPYOM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	346	0,12	336	0,11
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C04/24)	EUR	0	0,00	599	0,20
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	504	0,18	538	0,18
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	919	0,32	943	0,31
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	531	0,19	514	0,17

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2304340263 - OB.EQUINIX INC 0,25% VT.15/03/27 (C1/27)	EUR	1.182	0,42	1.178	0,39
XS1961057780 - OB.ERSTE GR BK FTF %VAR PERP (C10/25)	EUR	0	0,00	569	0,19
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C08/24)	EUR	198	0,07	198	0,06
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	480	0,17	476	0,16
XS2357357768 - OB.HEIMSTADEN FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	0	0,00	168	0,06
US40434LAN55 - OB.HP INC 5,5% VT.15/01/33 (C10/32)(USD)	USD	0	0,00	740	0,24
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	361	0,13	356	0,12
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	1.197	0,42	1.211	0,40
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	631	0,22	582	0,19
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C08/24)	EUR	200	0,07	200	0,07
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	749	0,26	746	0,24
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	594	0,21	0	0,00
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	370	0,13	372	0,12
BE0974365976 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.16/06/27(C6/26)	EUR	1.132	0,40	1.123	0,37
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	604	0,21	0	0,00
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	1.014	0,36	1.021	0,33
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	0	0,00	508	0,17
FR0014000M28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	486	0,17	0	0,00
XS2001175657 - OB.KONINKIJE 0,5% VT.22/05/26(C2/26)	EUR	0	0,00	943	0,31
DE000LB2V7C3 - OB.LB BADEN - WUERT 0,25% VT.21/07/2028	EUR	874	0,31	857	0,28
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	467	0,16	474	0,16
XS238643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	0	0,00	458	0,15
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	911	0,32	930	0,30
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	1.404	0,49	1.382	0,45
XS2406737036 - OB.NATURGY FINANC FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	564	0,20	544	0,18
XS2080205367 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.15/11/25 (C11/24)	EUR	761	0,27	756	0,25
XS2388449758 - OB.NN BANK NV NETH 0,5% VT.21/09/28	EUR	1.051	0,37	1.053	0,34
XS1721760541 - OB.ORSTED A/S 1,5% VT.26/11/29 (C08/29)	EUR	1.025	0,36	1.026	0,34
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	349	0,12	326	0,11
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	489	0,17	0	0,00
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	765	0,27	0	0,00
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	495	0,17	491	0,16
XS2272358024 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	0	0,00	58	0,02
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	476	0,17	487	0,16
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	680	0,24	725	0,24
XS2388182573 - OB.SMURFIT KAP 0,5% VT.22/09/29 (C6/29)	EUR	1.017	0,36	1.021	0,33
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	404	0,14	0	0,00
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	609	0,21	617	0,20
FR0013536661 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.22/9/28(C9/27)	EUR	1.095	0,39	1.095	0,36
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	466	0,16	458	0,15
XS2308586911 - OB.SPAREBANK 1 OEST 0,125% VT.03/03/28	EUR	1.050	0,37	1.046	0,34
XS2303089697 - OB.SPAREBANK 1 SMN 0,01% VT.18/02/28	EUR	0	0,00	1.041	0,34
XS2265360359 - OB.STORA ENSO 0,625% VT.2/12/30 (C9/30)	EUR	736	0,26	734	0,24
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	474	0,17	460	0,15
XS1218319702 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 1% VT.14/03/25	EUR	1.108	0,39	1.089	0,36
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	478	0,17	471	0,15
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	330	0,12	336	0,11
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	493	0,17	0	0,00
XS2123970167 - OB.VF CORP 0,25% VT.25/02/28 (C12/27)	EUR	838	0,29	836	0,27
XS225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	480	0,17	474	0,16
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		73.348	25,81	77.554	25,40
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		113.093	39,76	124.697	40,84
TOTAL RENTA FIJA		113.093	39,76	124.697	40,84
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	72	0,03	0	0,00
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	151	0,05	94	0,03
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	31	0,01	0	0,00
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	128	0,04	0	0,00
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	568	0,20	1.054	0,35
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	420	0,15	261	0,09
IE00B4BNMY34 - AC.ACCENTURE PLC CL A (USD)	USD	270	0,09	209	0,07
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	189	0,07	402	0,13
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	367	0,13	653	0,21
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	783	0,28	1.027	0,34
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	0	0,00	76	0,03
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	48	0,02	0	0,00
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	366	0,13	457	0,15
US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	97	0,03	80	0,03
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	318	0,11	1.354	0,44
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	35	0,01	0	0,00
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	221	0,08	413	0,14
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	371	0,13	827	0,27
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	401	0,14	629	0,21
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	117	0,04	80	0,03
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	260	0,09	551	0,18

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TH0765010216 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	33	0,01	64	0,02
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	85	0,03	119	0,04
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	0	0,00	163	0,05
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	43	0,02	0	0,00
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	161	0,06	0	0,00
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	414	0,15	343	0,11
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	16	0,01	22	0,01
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	0	0,00	38	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	335	0,12	624	0,20
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	155	0,05	321	0,10
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	1.474	0,52	761	0,25
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	2.176	0,76	2.452	0,80
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	3.296	1,16	1.319	0,43
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	176	0,06	975	0,32
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	204	0,07	132	0,04
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	119	0,04	97	0,03
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	676	0,24	1.643	0,54
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	252	0,09	159	0,05
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	169	0,06	109	0,04
IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA	EUR	19	0,01	0	0,00
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	197	0,07	113	0,04
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	0	0,00	57	0,02
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	191	0,07	707	0,23
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	221	0,08	1.167	0,38
US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)	USD	97	0,03	84	0,03
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	90	0,03	77	0,03
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	123	0,04	0	0,00
DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	DKK	34	0,01	0	0,00
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	73	0,03	0	0,00
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	4.771	1,68	3.415	1,12
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	291	0,10	139	0,05
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	95	0,03	70	0,02
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	43	0,02	0	0,00
US0394831020 - AC.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	USD	0	0,00	60	0,02
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	46	0,02	0	0,00
US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	165	0,06	88	0,03
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	152	0,05	149	0,05
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	231	0,08	184	0,06
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	49	0,02	0	0,00
GB0000536739 - AC.ASHTREAD GROUP PLC (GBP)	GBP	51	0,02	0	0,00
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	64	0,02	0	0,00
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	896	0,31	819	0,27
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	61	0,02	0	0,00
US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)	USD	120	0,04	103	0,03
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	0	0,00	130	0,04
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	582	0,20	667	0,22
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	214	0,08	1.371	0,45
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	124	0,04	0	0,00
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	152	0,05	109	0,04
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	107	0,04	81	0,03
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	149	0,05	101	0,03
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	141	0,05	87	0,03
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	121	0,04	75	0,02
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	46	0,02	0	0,00
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	173	0,06	0	0,00
MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	19	0,01	25	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	0	0,00	52	0,02
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	25	0,01	31	0,01
CH1176493729 - AC.BACHEM HOLDING AG(CHF)	CHF	0	0,00	0	0,00
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	69	0,02	213	0,07
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	210	0,07	889	0,29
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	37	0,01	0	0,00
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	93	0,03	0	0,00
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	117	0,04	146	0,05
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	708	0,25	1.502	0,49
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	126	0,04	117	0,04
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	716	0,25	1.411	0,46
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	53	0,02	195	0,06
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	209	0,07	615	0,20
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	76	0,03	0	0,00
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	68	0,02	0	0,00
CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	CHF	27	0,01	0	0,00
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	83	0,03	0	0,00
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	52	0,02	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	70	0,02	0	0,00
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	131	0,05	83	0,03
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	38	0,01	0	0,00
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	663	0,23	406	0,13
US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)	USD	179	0,06	607	0,20
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	424	0,15	641	0,21
US09062X1037 - AC.BIOGEN IDEC INC (USD)	USD	0	0,00	51	0,02
US09073M1045 - AC.BIO-TECHNE CORP (USD)	USD	0	0,00	62	0,02
US09247X1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	187	0,07	135	0,04
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	34	0,01	342	0,11
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	35	0,01	40	0,01
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	180	0,06	174	0,06
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	28	0,01	0	0,00
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	218	0,08	180	0,06
US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)	USD	118	0,04	117	0,04
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	549	0,19	1.306	0,43
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	158	0,06	0	0,00
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	39	0,01	0	0,00
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	55	0,02	0	0,00
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	150	0,05	114	0,04
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	986	0,35	427	0,14
US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)	USD	110	0,04	68	0,02
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	721	0,24
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	0	0,00	17	0,01
CH1300646267 - AC.BUNGE GLOBAL SA (USD)	USD	0	0,00	62	0,02
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	80	0,03	0	0,00
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	97	0,03	50	0,02
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	40	0,01	0	0,00
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	164	0,06	107	0,04
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	170	0,06	106	0,03
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	213	0,07	185	0,06
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	171	0,06	0	0,00
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	115	0,04	87	0,03
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	119	0,04	87	0,03
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	37	0,01	0	0,00
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	108	0,04	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	261	0,09	181	0,06
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	114	0,04	108	0,04
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	280	0,10	747	0,24
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	74	0,03	74	0,02
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	76	0,03	993	0,33
JP3566800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	0	0,00	299	0,10
US1598641074 - AC.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	USD	0	0,00	62	0,02
US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)	USD	77	0,03	64	0,02
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	503	0,18	377	0,12
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	0	0,00	4	0,00
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	15	0,01
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	219	0,08	208	0,07
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	33	0,01	37	0,01
KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	84	0,03	148	0,05
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	112	0,04	101	0,03
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	43	0,02	64	0,02
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	108	0,04	133	0,04
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	43	0,02	56	0,02
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	31	0,01	32	0,01
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	61	0,02	0	0,00
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	20	0,01	63	0,02
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	59	0,02	136	0,04
CNE1000002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	0	0,00	125	0,04
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	35	0,01	56	0,02
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	68	0,02	31	0,01
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	149	0,05	108	0,04
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	54	0,02	0	0,00
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	219	0,08	135	0,04
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	296	0,10
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	51	0,02	0	0,00
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	136	0,05	86	0,03
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	311	0,11	631	0,21
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	157	0,06	110	0,04
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	810	0,28	919	0,30
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	34	0,01	60	0,02
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	183	0,06	102	0,03
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	24	0,01	45	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	53	0,02	145	0,05
US1257201058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	119	0,04	86	0,03
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	41	0,01	0	0,00
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	296	0,10	548	0,18
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	334	0,12	1.453	0,48
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	37	0,01	0	0,00
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	80	0,03	67	0,02
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	0	0,00	74	0,02
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	60	0,02	0	0,00
AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)	AUD	49	0,02	0	0,00
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	136	0,05	91	0,03
DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)	DKK	40	0,01	0	0,00
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	278	0,10	1.093	0,36
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	349	0,12	178	0,06
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	189	0,07	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSolidATED EDISON INC (USD)	USD	140	0,05	97	0,03
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	128	0,04	83	0,03
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	109	0,04	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	36	0,01	0	0,00
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	95	0,03	0	0,00
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	529	0,19	272	0,09
FR0000064578 - AC.COVIVIO	EUR	34	0,01	0	0,00
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	45	0,02	105	0,03
IE0001827041 - AC.CRH PLC (GBP)	GBP	0	0,00	297	0,10
GB00BJFFLV09 - AC.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	156	0,05	102	0,03
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	92	0,03	74	0,02
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	113	0,04	98	0,03
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	288	0,10	422	0,14
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	91	0,03	123	0,04
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	137	0,05	94	0,03
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	121	0,04	216	0,07
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	111	0,04	97	0,03
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	150	0,05	0	0,00
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	206	0,07	232	0,08
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	156	0,05	73	0,02
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	131	0,05	400	0,13
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	591	0,21	985	0,32
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	205	0,07	0	0,00
FR0014004L86 - AC.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	158	0,06	717	0,23
US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)	USD	80	0,03	57	0,02
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	55	0,02	0	0,00
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	188	0,07	345	0,11
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	431	0,15	131	0,04
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	112	0,04	74	0,02
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	74	0,03	202	0,07
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	60	0,02	0	0,00
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	238	0,08	651	0,21
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	215	0,08	0	0,00
US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)	USD	86	0,03	62	0,02
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	153	0,05	0	0,00
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	262	0,09	609	0,20
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	96	0,03	0	0,00
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	57	0,02	0	0,00
US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	USD	111	0,04	56	0,02
US2567461080 - AC.DOLLAR TREE INC (USD)	USD	0	0,00	55	0,02
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	107	0,04	69	0,02
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	122	0,04	77	0,03
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	131	0,05	100	0,03
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	173	0,06	723	0,24
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	52	0,02	0	0,00
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	173	0,06	118	0,04
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	124	0,04	85	0,03
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	83	0,03	329	0,11
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	130	0,05	147	0,05
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	53	0,02	0	0,00
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	73	0,02
US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)	USD	159	0,06	100	0,03
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	220	0,08	151	0,05
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	111	0,04	62	0,02
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	143	0,05	83	0,03
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	28	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIONES CORP (USD)	USD	115	0,04	66	0,02
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	190	0,07	124	0,04
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	1.023	0,36	458	0,15
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	175	0,06	111	0,04
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	29	0,01	36	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	72	0,03	469	0,15
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	58	0,02	0	0,00
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	62	0,02	0	0,00
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	24	0,01	29	0,01
IM0085VQMV65 - AC.ENTAIN PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	41	0,01	0	0,00
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	94	0,03	73	0,02
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	129	0,05	95	0,03
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	55	0,02	0	0,00
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	174	0,06	130	0,04
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	36	0,01	0	0,00
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	105	0,04	0	0,00
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	37	0,01	0	0,00
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	68	0,02	49	0,02
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	122	0,04	417	0,14
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	48	0,02	83	0,03
SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	SEK	38	0,01	0	0,00
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	77	0,03	0	0,00
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	844	0,30	527	0,17
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	95	0,03
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	165	0,06	179	0,06
US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)	USD	131	0,05	95	0,03
SE0017832488 - AC.FASTIGHETS AB BALDER-B SHS (SEK)	SEK	0	0,00	0	0,00
US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)	USD	342	0,12	817	0,27
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	56	0,02	75	0,02
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	133	0,05	165	0,05
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	118	0,04	82	0,03
IT0000072170 - AC.FINCOBANK SPA	EUR	125	0,04	0	0,00
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	116	0,04	75	0,02
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	182	0,06	118	0,04
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	0	0,00	360	0,12
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	60	0,02	2	0,00
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	109	0,04	70	0,02
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	23	0,01	42	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	66	0,02	105	0,03
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	87	0,03	55	0,02
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	124	0,04	75	0,02
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	62	0,02	0	0,00
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	107	0,04	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	176	0,06	163	0,05
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	35	0,01	91	0,03
PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	22	0,01	0	0,00
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	74	0,03	62	0,02
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	96	0,03	0	0,00
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	35	0,01	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	276	0,10	156	0,05
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	98	0,03	69	0,02
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	129	0,05	73	0,02
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	37	0,01	0	0,00
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	150	0,05	108	0,04
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	75	0,03	0	0,00
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	129	0,05	0	0,00
US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)	USD	79	0,03	80	0,03
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	67	0,02	0	0,00
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	210	0,07	123	0,04
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	163	0,06	140	0,05
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	43	0,02	45	0,01
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	9	0,00	11	0,00
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	61	0,02	0	0,00
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	46	0,02	0	0,00
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	29	0,01	32	0,01
US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	USD	106	0,04	84	0,03
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	46	0,02	0	0,00
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	40	0,01	0	0,00
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	37	0,01	0	0,00
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	128	0,05	71	0,02
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	123	0,04	90	0,03
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	53	0,02	0	0,00
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	38	0,01	58	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	50	0,02	0	0,00
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	111	0,04	0	0,00
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	60	0,02	47	0,02
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	165	0,06	0	0,00
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	52	0,02	0	0,00
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	152	0,05	114	0,04
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	513	0,18	473	0,16
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	81	0,03	0	0,00
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	733	0,26	768	0,25
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	333	0,12	133	0,04
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	157	0,06	167	0,05
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	32	0,01	31	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	99	0,03	105	0,03
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	97	0,03	79	0,03
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	229	0,08	348	0,11
US40434L1052 - AC.HP INC (USD)	USD	100	0,04	57	0,02
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	249	0,09	0	0,00
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	276	0,10	486	0,16
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	29	0,01	184	0,06
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	163	0,06	231	0,08
JP3148800000 - AC.IBIDEN CO LTD (JPY)	JPY	84	0,03	0	0,00
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	86	0,03	75	0,02
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	138	0,05	105	0,03
US4523271090 - AC.ILLUMINA INC (USD)	USD	0	0,00	43	0,01
MYQ016600007 - AC.INARI AMERTRON BHD (MYR)	MYR	49	0,02	77	0,03
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	126	0,04	96	0,03
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	231	0,08	0	0,00
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	64	0,02	0	0,00
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	100	0,04	893	0,29
US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)	USD	99	0,03	0	0,00
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	59	0,02	35	0,01
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	209	0,07	235	0,08
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	461	0,16	1.264	0,41
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	44	0,02	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	37	0,01	0	0,00
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	191	0,07	0	0,00
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	823	0,29	1.613	0,53
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	299	0,11	199	0,07
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	242	0,08	128	0,04
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	84	0,03	0	0,00
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	118	0,04	76	0,02
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	46	0,02	0	0,00
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	153	0,05
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	110	0,04	145	0,05
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	26	0,01	30	0,01
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	114	0,04	149	0,05
KYG5141L1059 - AC.JIUMAQIU INTERNATIONAL HOLDING (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	93	0,03	73	0,02
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	488	0,17	357	0,12
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	131	0,05	84	0,03
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	786	0,28	457	0,15
JP3385980002 - AC.JSR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	151	0,05
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	34	0,01	0	0,00
JP3210200006 - AC.KAJIMA CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	81	0,03
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	67	0,02	98	0,03
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	71	0,02	61	0,02
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	201	0,07	778	0,25
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	266	0,09
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	53	0,02	0	0,00
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	726	0,24
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	411	0,14	277	0,09
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	458	0,16	958	0,31
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	140	0,05	279	0,09
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	118	0,04	71	0,02
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	120	0,04	77	0,03
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	191	0,07	94	0,03
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	68	0,02	0	0,00
FI0009013403 - AC.KONE OY-JB	EUR	135	0,05	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	51	0,02	0	0,00
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	44	0,02	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	157	0,06	606	0,20
US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	USD	411	0,14	0	0,00
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	41	0,01	0	0,00
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	39	0,01	0	0,00
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	89	0,03	94	0,03
JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	142	0,05	206	0,07
US5128071082 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	234	0,08	121	0,04
US5132721045 - AC.LAMB WESTON HL INC (USD)	USD	0	0,00	51	0,02
JP3982100004 - AC.LAWSON INC (JPY)	JPY	0	0,00	190	0,06
DE000LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	24	0,01	0	0,00
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	40	0,01	0	0,00
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	64	0,02	0	0,00
US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)	USD	131	0,05	91	0,03
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	55	0,02	66	0,02
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	30	0,01	0	0,00
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	37	0,01	0	0,00
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	31	0,01	0	0,00
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	47	0,02	0	0,00
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	39	0,01	97	0,03
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)	SEK	21	0,01	0	0,00
IE000S9S762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	310	0,11	201	0,07
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	32	0,01	0	0,00
US5380341090 - AC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	USD	0	0,00	55	0,02
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	210	0,07	687	0,23
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	199	0,07	129	0,04
GB00BOSWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	92	0,03	0	0,00
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	18	0,01	27	0,01
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	173	0,06	0	0,00
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	269	0,09	279	0,09
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	370	0,13	289	0,09
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	227	0,08	159	0,05
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	94	0,03
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	160	0,06	98	0,03
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	165	0,06	292	0,10
MYL115500000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	85	0,03	92	0,03
MYL501400005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	MYR	83	0,03	75	0,02
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	125	0,04	102	0,03
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	142	0,05	104	0,03
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	208	0,07	130	0,04
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	99	0,03	0	0,00
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	125	0,04	71	0,02
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	469	0,16	316	0,10
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	241	0,08	193	0,06
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	141	0,05	86	0,03
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	282	0,10	390	0,13
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	168	0,06	121	0,04
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	53	0,02	0	0,00
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	190	0,07	165	0,05
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	126	0,04	91	0,03
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	104	0,04	0	0,00
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	995	0,35	1.549	0,51
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	95	0,03	0	0,00
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	1.762	0,62	1.426	0,47
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	33	0,01	0	0,00
US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	USD	85	0,03	56	0,02
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	63	0,02	0	0,00
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	404	0,14	824	0,27
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	543	0,19	1.163	0,38
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	5.063	1,78	4.193	1,37
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	287	0,10	264	0,09
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	155	0,05	0	0,00
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	307	0,11	364	0,12
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	489	0,17	595	0,19
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	127	0,04	115	0,04
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	38	0,01	0	0,00
US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)	USD	67	0,02	36	0,01
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	34	0,01	0	0,00
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	144	0,05	112	0,04
GB00BMWC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)	GBP	42	0,01	0	0,00
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	145	0,05	96	0,03
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	189	0,07	123	0,04
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	143	0,05	82	0,03
NO0003054108 - AC.MOWI ASA (NOK)	NOK	0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	98	0,03	0	0,00
US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)	USD	82	0,03	74	0,02
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	113	0,04	0	0,00
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	120	0,04	303	0,10
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	222	0,08	342	0,11
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	293	0,10	625	0,20
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	48	0,02	0	0,00
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	67	0,02	219	0,07
DE0006452907 - AC.NEMETSCHKE SE	EUR	22	0,01	0	0,00
FI0009013296 - AC.NESTE OYJ	EUR	0	0,00	0	0,00
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	382	0,13	316	0,10
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	107	0,04	117	0,04
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	423	0,15	227	0,07
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	44	0,02	89	0,03
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	99	0,03	51	0,02
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	205	0,07	120	0,04
SE0015988019 - AC.NIBE INDUSTRIER AB-B SHS (SEK)	SEK	0	0,00	0	0,00
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	100	0,04	0	0,00
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	160	0,06	146	0,05
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	229	0,08	319	0,10
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	92	0,03	238	0,08
JP3753000003 - AC.NIPPON YUSEN KK (JPY)	JPY	71	0,02	0	0,00
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	45	0,02	0	0,00
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	91	0,03	211	0,07
JP3762900003 - AC.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	JPY	87	0,03	0	0,00
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	66	0,02	97	0,03
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	76	0,03	0	0,00
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	34	0,01	0	0,00
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	414	0,15	593	0,19
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	1.042	0,37	973	0,32
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	107	0,04	0	0,00
US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)	USD	89	0,03	63	0,02
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	4.478	1,57	1.126	0,37
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	111	0,04	0	0,00
JP3173500004 - AC.OBIC BUSINESS CONSULTANTS (JPY)	JPY	0	0,00	325	0,11
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	USD	86	0,03	54	0,02
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	117	0,04	81	0,03
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	323	0,11	163	0,05
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	58	0,02	0	0,00
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	157	0,06	98	0,03
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	161	0,05
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	116	0,04	106	0,03
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	283	0,10	80	0,03
DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)	DKK	21	0,01	0	0,00
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	134	0,05	109	0,04
SG1S04926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	98	0,03	0	0,00
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	138	0,05	95	0,03
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	197	0,07	122	0,04
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	118	0,04	0	0,00
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	175	0,06
DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)	DKK	30	0,01	0	0,00
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	131	0,05	0	0,00
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	41	0,01	0	0,00
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	108	0,04	74	0,02
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	294	0,10	79	0,03
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	316	0,11	215	0,07
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	59	0,02	0	0,00
GB0006825383 - AC.PERSIMMON PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	134	0,05	103	0,03
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	466	0,16	580	0,19
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	129	0,05	109	0,04
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	72	0,03	90	0,03
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	212	0,07	364	0,12
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	83	0,03	96	0,03
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	157	0,06	107	0,04
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	64	0,02	126	0,04
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	866	0,30	1.248	0,41
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	212	0,07	160	0,05
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	160	0,06	118	0,04
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	82	0,03	0	0,00
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	163	0,06	113	0,04
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	49	0,02	298	0,10
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	50	0,02	283	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	70	0,02	114	0,04
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	30	0,01	52	0,02
TH0646010218 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	35	0,01	50	0,02
MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	25	0,01	39	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	129	0,05	88	0,03
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	99	0,03	72	0,02
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	58	0,02	0	0,00
US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)	USD	432	0,15	288	0,09
NL0015001WM6 - AC.QIAGEN NV	EUR	0	0,00	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	310	0,11	154	0,05
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	90	0,03	0	0,00
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	106	0,04	72	0,02
DE0007010803 - AC.RATIONAL AG	EUR	19	0,01	0	0,00
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	130	0,05	93	0,03
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	237	0,08	139	0,05
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	106	0,04	77	0,03
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	150	0,05	1.101	0,36
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	255	0,09	274	0,09
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	178	0,06	104	0,03
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	143	0,05	0	0,00
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	96	0,03	86	0,03
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	33	0,01	0	0,00
US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)	USD	83	0,03	47	0,02
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	106	0,04	145	0,05
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	123	0,04	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	528	0,19	1.393	0,46
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	175	0,06	379	0,12
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	80	0,03	0	0,00
US776961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	147	0,05	99	0,03
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	300	0,11	459	0,15
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	38	0,01	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	205	0,07	141	0,05
FR0000073272 - AC.SAFRAN SA	EUR	123	0,04	0	0,00
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	74	0,03	0	0,00
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	632	0,22	1.342	0,44
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	41	0,01	0	0,00
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	33	0,01	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	105	0,04	92	0,03
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	951	0,33	1.282	0,42
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	44	0,02	0	0,00
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	58	0,02	0	0,00
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	33	0,01	0	0,00
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	27	0,01	51	0,02
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	131	0,05	0	0,00
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	280	0,10	315	0,10
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	403	0,14	172	0,06
US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)	USD	67	0,02	59	0,02
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	0	0,00	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	403	0,14	664	0,22
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	319	0,11	390	0,13
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	71	0,03	0	0,00
GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	42	0,01	0	0,00
US8168511090 - AC.SEMPRA ENERGY (USD)	USD	121	0,04	82	0,03
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	278	0,10	177	0,06
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	33	0,01	0	0,00
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	733	0,26	1.356	0,44
JP3358000002 - AC.SHIMANO INC (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	305	0,11	517	0,17
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	111	0,04	117	0,04
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	99	0,03	0	0,00
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	43	0,02	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	383	0,13	649	0,21
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	32	0,01	0	0,00
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	91	0,03	0	0,00
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	71	0,02	0	0,00
MYL419700009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	0	0,00	39	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	54	0,02	160	0,05
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	60	0,02	0	0,00
KYG8167W1380 - AC.SINO BIOPHARMACEUTICAL (HKD)	HKD	0	0,00	122	0,04
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	49	0,02	0	0,00
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	47	0,02	0	0,00
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	339	0,12	470	0,15
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	79	0,03	27	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	61	0,02	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	178	0,06	242	0,08
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	60	0,02	368	0,12
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	101	0,04	318	0,10
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	180	0,06	705	0,23
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	77	0,03	73	0,02
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	169	0,06	0	0,00
US83444M1018 - AC.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)	CHF	32	0,01	0	0,00
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	365	0,13	582	0,19
GB00BWFVGQ14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	GBP	29	0,01	0	0,00
US8522341036 - AC.SQUARE INC-A (USD)	USD	70	0,02	65	0,02
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	59	0,02	0	0,00
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	50	0,02	0	0,00
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	152	0,05	128	0,04
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	75	0,03	0	0,00
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	51	0,02	0	0,00
FI0009005961 - AC.STORA ENSO OY-R SHS	EUR	35	0,01	0	0,00
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	33	0,01	0	0,00
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	191	0,07	117	0,04
JP3322930003 - AC.SUMCO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	193	0,06
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	137	0,05	0	0,00
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	287	0,10	254	0,08
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	57	0,02	88	0,03
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	144	0,05	138	0,05
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	33	0,01	63	0,02
US86800U1043 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	69	0,02	0	0,00
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	235	0,08
DK0062616637 - AC.SVITZER A/S (DKK)	DKK	0	0,00	0	0,00
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	43	0,01	0	0,00
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	48	0,02	0	0,00
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	67	0,02	0	0,00
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	41	0,01	0	0,00
US8716071076 - AC.SYNOPSIS INC (USD)	USD	173	0,06	114	0,04
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	87	0,03	114	0,04
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	30	0,01	31	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	1.974	0,69	1.700	0,56
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	119	0,04	261	0,09
US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)	USD	66	0,02	0	0,00
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	22	0,01	33	0,01
DE000TLX1005 - AC.TALANX AG	EUR	38	0,01	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	0	0,00	60	0,02
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	138	0,05	81	0,03
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	247	0,09	291	0,10
CH0102993182 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	150	0,05	97	0,03
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	112	0,04	140	0,05
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	114	0,04	79	0,03
FR0000051807 - AC.TELEPERFORMANCE	EUR	0	0,00	0	0,00
SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)	SEK	35	0,01	0	0,00
MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	39	0,01	0	0,00
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	944	0,33	856	0,28
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	42	0,01	0	0,00
JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	83	0,03
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	56	0,02	0	0,00
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	803	0,28	669	0,22
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	244	0,09	134	0,04
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	47	0,02	0	0,00
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	140	0,05	119	0,04
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	418	0,15	945	0,31
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	151	0,05	110	0,04
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	149	0,05	96	0,03
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	169	0,06	125	0,04
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	283	0,10	188	0,06
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	428	0,15	566	0,19
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	133	0,05	107	0,04
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	244	0,09	290	0,09
JP3573000001 - AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	301	0,11	394	0,13
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	324	0,11	308	0,10
JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	JPY	79	0,03	227	0,07
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	571	0,20	714	0,23
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	102	0,04	0	0,00
US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	USD	94	0,03	53	0,02
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	160	0,06	102	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU00000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	66	0,02	96	0,03
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	69	0,02	63	0,02
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	400	0,14	953	0,31
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	37	0,01	0	0,00
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	222	0,08	147	0,05
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	150	0,05	0	0,00
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	28	0,01	295	0,10
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	110	0,04	367	0,12
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	92	0,03	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	203	0,07	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	244	0,09	794	0,26
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	489	0,17	159	0,05
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	91	0,03	103	0,03
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	85	0,03	0	0,00
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	67	0,02	0	0,00
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	178	0,06	108	0,04
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	113	0,04	95	0,03
US91307C1027 - AC.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	USD	0	0,00	41	0,01
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	618	0,22	444	0,15
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	50	0,02	0	0,00
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	74	0,03	105	0,03
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	45	0,02	0	0,00
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	170	0,06	135	0,04
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	112	0,04	86	0,03
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	136	0,05	0	0,00
US92338C1036 - AC.VERALTO CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	260	0,09	164	0,05
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	193	0,07	118	0,04
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	58	0,02	0	0,00
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	67	0,02	321	0,11
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	35	0,01	39	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	217	0,08	350	0,11
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	790	0,28	1.044	0,34
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	98	0,03	582	0,19
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	51	0,02	0	0,00
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	84	0,03	0	0,00
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	37	0,01	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	411	0,14	189	0,06
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	653	0,23	558	0,18
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	163	0,06	95	0,03
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	299	0,11	180	0,06
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	196	0,07	206	0,07
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	201	0,07	203	0,07
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	25	0,01	40	0,01
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	119	0,04	81	0,03
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	74	0,03	0	0,00
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	162	0,06	215	0,07
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	75	0,03	254	0,08
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	120	0,04	107	0,04
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	35	0,01	0	0,00
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN_INC (HKD)	HKD	0	0,00	33	0,01
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	109	0,04	77	0,03
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (NZD)	AUD	53	0,02	0	0,00
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	103	0,04	112	0,04
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	47	0,02	0	0,00
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	92	0,03	0	0,00
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	24	0,01	44	0,01
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	34	0,01	62	0,02
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	65	0,02	60	0,02
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	145	0,05	109	0,04
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	45	0,02	0	0,00
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	111	0,04	0	0,00
IT0005598021 - DERECHOS AMPLIFON AMP JUN 24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150023G4 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014000P17 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/24	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000LEG1268 - DERECHOS LEG IMMOBILIEN SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
HK0001033858 - DERECHOS MMG LTD AMP JUN 24 (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
GB00BR1W9Z14 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/24 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BMX3XS84 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/23 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150023K6 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015001S78 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 11/23	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150021M6 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000A3EX3N6 - DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0015001Z20 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		132.543	46,50	142.062	46,52
TOTAL RENTA VARIABLE		132.543	46,59	142.062	46,52
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	1.398	0,49	2.362	0,77
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	2.210	0,78	1.744	0,57
LU0322253906 - ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C	EUR	0	0,00	0	0,00
IE00B5M4WH52 - ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	USD	966	0,34	1.556	0,51
IE00BJ5JPH63 - ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	979	0,34	1.627	0,53
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z	EUR	7.088	2,49	0	0,00
TOTAL IIC		12.642	4,44	7.289	2,38
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		258.278	90,79	274.048	89,75
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		274.327	96,44	290.795	95,23
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.