

BINDEX EUROPA INDICE, FI

Nº Registro CNMV: 5184

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2018

Gestora: 1) BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BBVA **Rating Depositario:** A-

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

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

Dirección

Azul, 4 Madrid tel.918073165

Correo Electrónico

bbvafondos@bbva.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: 21/07/2017

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que replica o reproduce un índice

Vocación inversora: IIC de Gestión Pasiva

Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, MSCI Europe. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el MSCI Europe, IIC que repliquen el índice (menos del 10%) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

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	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,01	0,04	0,04	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,24	-0,25	-0,24	-0,13

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	19.892.446,03	19.916.009,12
Nº de Partícipes	97	99
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	10000000 EUR	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	208.591	10,4860
2017	205.755	10,3870
2016		
2015		

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,03	0,00	0,03	0,08	0,00	0,08	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,01			0,01	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,95	1,29	4,10	-4,26	0,58				
Desviación con respecto al índice	0,82	1,07	0,61	0,69	0,56				

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,41	15-08-2018	-2,44	06-02-2018		
Rentabilidad máxima (%)	0,87	24-07-2018	2,44	05-04-2018		

(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 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	11,56	8,43	11,66	13,75	7,19				
Ibex-35	12,95	10,62	13,44	14,63	14,11				
Letra Tesoro 1 año	0,79	0,25	1,25	0,53	0,17				
B-S-FI-BINDEXEUROPA-4468	11,61	8,67	11,80	13,85	7,25				
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00				

(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.

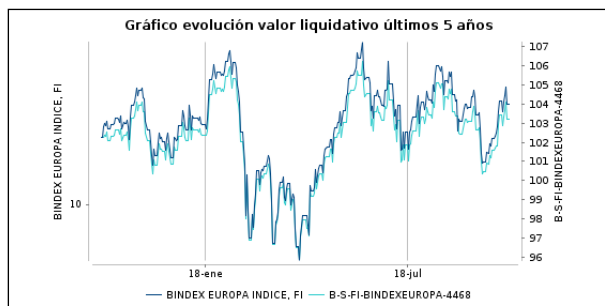
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,10	0,03	0,03	0,03	0,04	0,09			

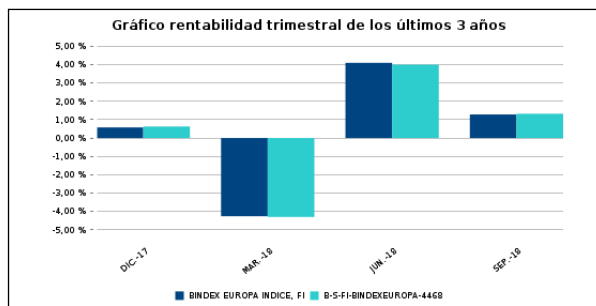
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Monetario Corto Plazo	199.797	8.056	-0,11
Monetario	58.963	4.630	-0,06
Renta Fija Euro	3.662.540	98.396	-0,11
Renta Fija Internacional	1.882.845	55.835	-0,05
Renta Fija Mixta Euro	849.682	27.323	0,03
Renta Fija Mixta Internacional	794.918	44.401	-0,36
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	2.152.619	84.524	-0,07
Renta Variable Euro	386.688	24.560	0,61
Renta Variable Internacional	4.806.648	199.092	1,77
IIC de Gestión Pasiva(1)	5.278.838	163.348	-0,28
Garantizado de Rendimiento Fijo	29.064	812	-0,44
Garantizado de Rendimiento Variable	34.481	760	-0,22
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	859.463	24.804	-0,32
Global	21.346.383	564.980	-0,36
Total fondos	42.342.929	1.301.521	-0,04

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**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	199.824	95,80	198.307	96,18
* Cartera interior	9.346	4,48	9.556	4,63
* Cartera exterior	190.478	91,32	188.751	91,54
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	7.009	3,36	5.949	2,89
(+/-) RESTO	1.759	0,84	1.931	0,94
TOTAL PATRIMONIO	208.591	100,00 %	206.187	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)	206.187	196.647	205.755	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,12	0,89	0,61	-116,75
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,28	4,74	5,20	-66,92
(+) Rendimientos de gestión	1,36	5,05	5,53	0,00
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	0,67
+ Dividendos	0,40	2,07	2,11	-76,54
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-100,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,90	2,74	3,17	-59,90
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,06	0,24	0,25	-70,83
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	45,75
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-78,62
(-) Gastos repercutidos	-0,08	-0,31	-0,33	-72,50
- Comisión de gestión	-0,03	-0,03	-0,06	-1,95
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	-1,95
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-23,63
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	6,49
- Otros gastos repercutidos	-0,04	-0,27	-0,26	84,03
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	208.591	206.187	208.591	

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

3. Inversiones financieras

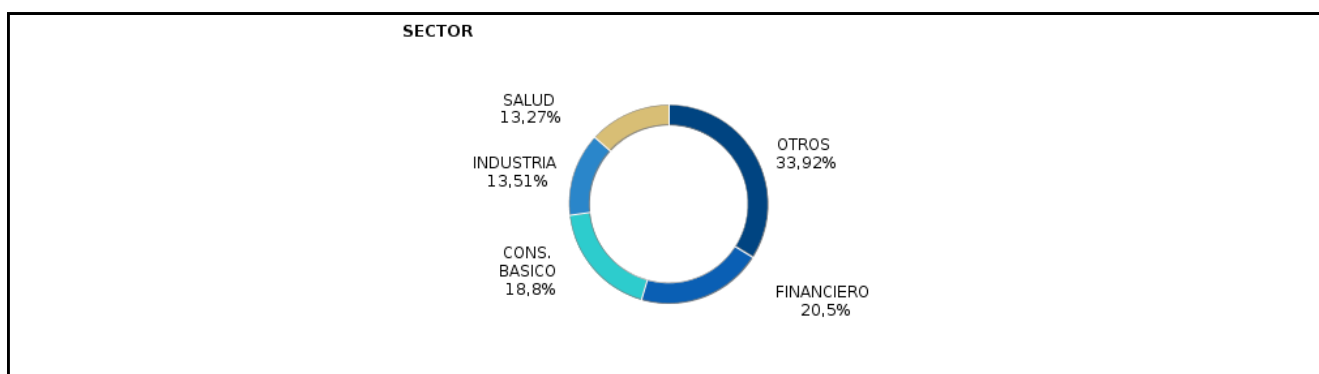
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	9.344	4,50	9.557	4,62
TOTAL RENTA VARIABLE	9.344	4,50	9.557	4,62
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	9.344	4,50	9.557	4,62
TOTAL RV COTIZADA	189.749	90,97	188.673	91,54
TOTAL RV NO COTIZADA	725	0,35	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	91	0,04
TOTAL RENTA VARIABLE	190.474	91,32	188.764	91,58
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	190.474	91,32	188.764	91,58
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	199.818	95,82	198.321	96,20

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
TOTAL DERECHOS		0	
Índice de renta variable	FUTURO STXE 600 EUR Pr 50	8.726	Inversión
Total subyacente renta variable		8726	
TOTAL OBLIGACIONES		8726	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Al finalizar el periodo el partícipe 1 era propietario del 20,00% de las participaciones del fondo con un volumen de inversión de 41.718.200 euros. BBVA Asset Management SA SGIIC cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

El menor riesgo de guerra comercial y datos macro apoyando las expectativas de crecimiento e inflación permitían el movimiento al alza de las bolsas durante el mes de julio; sin embargo, el aumento del riesgo geopolítico y la vulnerabilidad de algunos países emergentes (Turquía, Argentina), y el endurecimiento de la política comercial de EE.UU. (especialmente con China), han conllevado una toma de beneficios, especialmente en Europa y emergentes en agosto, y un comportamiento mixto en septiembre. Con todo ello, el índice mundial en dólares finaliza el periodo con un avance del 3,8%, destacando el buen comportamiento de los mercados desarrollados, y más concretamente de EE.UU., con el S&P500 y el Nasdaq marcando nuevos máximos en el trimestre y finalizando cerca de los mismos, en un entorno de baja volatilidad (VIX 12,1%, media trimestral del 12,9%). En los mercados desarrollados, destaca la fortaleza de Japón y EE.UU. y la debilidad de Europa (Nikkei +8,1%, S&P500 +7,2%, Stoxx600 +0,9%). En Europa, que se ha visto afectada por su exposición a Turquía y Latam y por el riesgo comercial, destaca el buen comportamiento de los países nórdicos y Francia (menor sesgo exportador que Alemania y periferia), mientras que Reino Unido (afectado por noticias negativas en torno al Brexit) y la periferia (impactada por la situación en Turquía, Latam e Italia) ha presentado un comportamiento negativo (Ibex35 -2,4%). Por su parte, los mercados emergentes se han visto presionados por la fortaleza del dólar, las tensiones comerciales y algunos factores idiosincráticos, pese a lo cual algunas plazas han conseguido finalizar en terreno positivo el trimestre. Mejor comportamiento de Latam y Europa Emergente, mientras que Asia (China como epicentro de las tensiones comerciales) quedaba más rezagada. La temporada de resultados del 2T ha sido muy positiva en EE.UU.,

con un 72% de las compañías sorprendiendo al alza en ventas, y un 84% en beneficios (este último por encima de la media histórica del 64%, y del 74% del 1T18), aunque el ratio de preanuncios negativos vs positivos ha repuntado en las últimas semanas desde los niveles mínimos cercanos a 1 de principios de año a 2. En Europa, sin embargo, tan solo el 60% de las compañías batieron expectativas de ventas, y un 52% beneficios, afectadas por la apreciación previa del euro. En el trimestre han subido las estimaciones de crecimiento de beneficios a 12 meses vista en ambas geografías. En la actualidad, el crecimiento esperado en EE.UU. y Europa se sitúa en 23,1% y 7,7% para 2018, 10,3% y 9,2% para 2019 y 10,3% y 8,1% de cara a 2020, respectivamente. Entre los mejores sectores en el trimestre destacan farmacéuticas, tecnología (pese a la toma de beneficios del último mes) e industriales, así como telecomunicaciones y consumo discrecional en EE.UU., y seguros y energía en Europa. Por el lado negativo encontramos a proxies de bonos como utilities e inmobiliarias, materiales (que ha sido uno de los sectores más afectados por las turbulencias comerciales) y el sector bancario (especialmente en Europa, afectado por su exposición a Turquía y Latam así como por el riesgo en Italia). Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos procedentes de la cartera. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones (scrips de Iberdrola, Unilever y Total) para generar una rentabilidad adicional. La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones, por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición. En cualquier caso cabe destacar que la gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.

PERFORMANCE Las perspectivas del crecimiento del PIB global se mantienen estables para 2018 en el 3,8% y caen ligeramente para 2019 hasta el 3,6%. En las economías desarrolladas las expectativas no cambian, mientras que en los países emergentes se observa un continuado deterioro, agravado por países específicos que se enfrentan a tensiones económicas o financieras (Argentina, Turquía, Brasil);. El sesgo de las políticas monetarias globales es restrictivo. El fondo presenta un incumplimiento sobrevenido respecto al número de partícipes, no alcanza el mínimo de 100 requerido (97 partícipes) El patrimonio del fondo ha aumentado un 1,17% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 2,02%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,03%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,01%. Por otro lado, la rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 1,29%, superior a la de la media de la gestora situada en el -0,04%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,33% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 1,33% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 1,07. Por último, la volatilidad del fondo ha sido del 8,43% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 8,67%. A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 3,94%.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105046009 - ACCIONES AENA SME SA	EUR	257	0,12	267	0,13
ES0109067019 - ACCIONES AMADEUS IT HOLDING SA A	EUR	894	0,43	755	0,37
ES0113211835 - ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	EUR	932	0,45	1.031	0,50
ES0113307062 - ACCIONES BANKIA, S.A.	EUR	106	0,05	101	0,05
ES0113679137 - ACCIONES BANKINTER, S.A.	EUR	136	0,07	143	0,07
ES0113860A34 - ACCIONES BANCO DE SABADELL, S.A.	EUR	192	0,09	206	0,10
ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER, S.A.	EUR	1.781	0,85	1.886	0,91
ES0116870314 - ACCIONES NATURGY ENERGY GROUP	EUR	210	0,10	202	0,10
ES0118900010 - ACCIONES FERROVIAL SA	EUR	220	0,11	217	0,11
ES0124244E34 - ACCIONES MAPFRE SA	EUR	74	0,04	71	0,03
ES0130670112 - ACCIONES ENDESA SA	EUR	150	0,07	153	0,07
ES0130960018 - ACCIONES ENAGAS SA	EUR	134	0,06	145	0,07
ES0140609019 - ACCIONES CAIXABANK, S.A	EUR	360	0,17	339	0,16
ES0143416115 - ACCIONES SIEMENS GAMESA RENEW	EUR	66	0,03	70	0,03
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA	EUR	962	0,46	977	0,47
ES0148396007 - ACCIONES INDUSTRIA DE DISENO	EUR	725	0,35	813	0,39
ES0167050915 - ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	EUR	241	0,12	222	0,11
ES0171996087 - ACCIONES GRIFOLS SA	EUR	184	0,09	196	0,10
ES0173093024 - ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	199	0,10	192	0,09
ES0173516115 - ACCIONES REPSOL YPF SA	EUR	595	0,29	565	0,27
ES0177542018 - ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES	EUR	115	0,06	118	0,06
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA SA	EUR	811	0,39	866	0,42
ES06670509D1 - DERECHOS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	EUR	0	0,00	6	0,00
ES06735169C9 - DERECHOS REPSOL YPF SA	EUR	0	0,00	16	0,01
TOTAL RV COTIZADA		9.344	4,50	9.557	4,62
TOTAL RENTA VARIABLE		9.344	4,50	9.557	4,62
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		9.344	4,50	9.557	4,62
AT0000606306 - ACCIONES RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	93	0,04	99	0,05
AT0000652011 - ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG	EUR	274	0,13	274	0,13
AT0000730007 - ACCIONES ANDRITZ AG	EUR	93	0,04	84	0,04
AT0000743059 - ACCIONES OMV AG	EUR	181	0,09	182	0,09
AT0000937503 - ACCIONES VOESTALPINE AG	EUR	115	0,06	115	0,06
BE0003470755 - ACCIONES SOLVAY SA	EUR	218	0,10	204	0,10
BE0003565737 - ACCIONES KBC GROUP NV	EUR	410	0,20	423	0,21
BE0003739530 - ACCIONES UCB SA	EUR	249	0,12	217	0,11
BE0003797140 - ACCIONES GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	185	0,09	185	0,09
BE0003810273 - ACCIONES PROXIMUS SADP	EUR	80	0,04	75	0,04
BE0003826436 - ACCIONES TELENET GROUP HOLDIN	EUR	64	0,03	54	0,03
BE0974256852 - ACCIONES COLRUYT SA	EUR	75	0,04	75	0,04
BE0974264930 - ACCIONES AGEAS	EUR	215	0,10	207	0,10
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	1.459	0,70	1.678	0,81
BE0974320526 - ACCIONES UMICORE SA	EUR	257	0,12	262	0,13
CH0002497458 - ACCIONES SGS SA	CHF	308	0,15	308	0,15
CH0008038389 - ACCIONES SWISS PRIME SITE REG	CHF	143	0,07	143	0,07
CH0008742519 - ACCIONES SWISSCOM AG	CHF	259	0,12	252	0,12
CH0009002962 - ACCIONES BARRY CALLEBAUT AG	CHF	90	0,04	84	0,04
CH0010570759 - ACCIONES LINDT & SPRUENGLI AG-PC	CHF	142	0,07	130	0,06
CH0010570767 - ACCIONES LINDT & SPRUENGLI AG-PC	CHF	164	0,08	150	0,07
CH0010645932 - ACCIONES GIVAUDAN-	CHF	500	0,24	457	0,22
CH0011075394 - ACCIONES ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.054	0,51	978	0,47
CH0012005267 - ACCIONES NOVARTIS AG	CHF	4.108	1,97	3.678	1,78
CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG	CHF	3.750	1,80	3.404	1,65
CH0012138530 - ACCIONES CREDIT SUISSE GROUP AG	CHF	846	0,41	839	0,41
CH0012138605 - ACCIONES ADECCO SA	CHF	188	0,09	210	0,10
CH0012142631 - ACCIONES CLARIANT AG	CHF	114	0,05	104	0,05
CH0012214059 - ACCIONES LAFARGEHOLCIM LTD	CHF	528	0,25	516	0,25
CH0012221716 - ACCIONES ABB LTD	CHF	959	0,46	879	0,43
CH0012255144 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE	CHF	96	0,05	105	0,05
CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE	CHF	270	0,13	319	0,15
CH0012280076 - ACCIONES STRAUMANN HOLDING AG	CHF	171	0,08	171	0,08
CH0012410517 - ACCIONES BALOISE HOLDING AG	CHF	164	0,08	155	0,08
CH0012453913 - ACCIONES TEMENOS GROUP AG	CHF	215	0,10	198	0,10
CH0012549785 - ACCIONES SONOVA HOLDINGS	CHF	243	0,12	217	0,11
CH0013841017 - ACCIONES LONZA GROUP AG	CHF	560	0,27	431	0,21
CH0014852781 - ACCIONES SWISS LIFE HOLDING A	CHF	286	0,14	259	0,13
CH0016440353 - ACCIONES EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	107	0,05	114	0,06
CH0021783391 - ACCIONES PARGESA HOLDING SA	CHF	68	0,03	71	0,03
CH0023405456 - ACCIONES DUFREY GROUP	CHF	80	0,04	90	0,04
CH0024608827 - ACCIONES PARTNERS GROUP HOLDI	CHF	303	0,15	277	0,13
CH0024638196 - ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF	223	0,11	191	0,09
CH0024638212 - ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF	107	0,05	92	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0025238863 - ACCIONES KUEHNE + NAGEL INTER	CHF	188	0,09	177	0,09
CH0030170408 - ACCIONES GEBERIT AG-REG	CHF	378	0,18	346	0,17
CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA	CHF	5.716	2,74	5.257	2,55
CH0102484968 - ACCIONES JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	247	0,12	287	0,14
CH0126881561 - ACCIONES SWISS RE LTD	CHF	640	0,31	592	0,29
CH0198251305 - ACCIONES COCA-COLA HBC AG	GBP	151	0,07	147	0,07
CH0210483332 - ACCIONES CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	937	0,45	965	0,47
CH0244767585 - ACCIONES UBS GROUP AG	CHF	1.341	0,64	1.297	0,63
CH0364749348 - ACCIONES VIVFOR PHARMA AG	CHF	174	0,08	159	0,08
CH0418792922 - ACCIONES SIKA AG BEARER	CHF	416	0,20	384	0,19
DE0005089031 - ACCIONES UNITED INTERNET AG	EUR	128	0,06	154	0,07
DE0005140008 - ACCIONES DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	EUR	491	0,24	461	0,22
DE0005190003 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	655	0,31	654	0,32
DE0005190037 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	95	0,05	96	0,05
DE0005200000 - ACCIONES BEIERSDORF AG	EUR	249	0,12	250	0,12
DE0005439004 - ACCIONES CONTINENTAL AG	EUR	420	0,20	548	0,27
DE0005470405 - ACCIONES LANXESS AG	EUR	140	0,07	148	0,07
DE0005501357 - ACCIONES AXEL SPRINGER SE	EUR	72	0,03	77	0,04
DE0005545503 - ACCIONES DRILLISCH AG	EUR	57	0,03	66	0,03
DE0005552004 - ACCIONES DEUTSCHE POST AG	EUR	772	0,37	700	0,34
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.178	0,56	1.126	0,55
DE0005773303 - ACCIONES FRAPORT AG FRANKFURT	EUR	81	0,04	87	0,04
DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	670	0,32	729	0,35
DE0005785802 - ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	486	0,23	474	0,23
DE0005790430 - ACCIONES FUCHS PETROLUB SE	EUR	85	0,04	75	0,04
DE0005810055 - ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	567	0,27	561	0,27
DE0005937007 - ACCIONES MAN SE	EUR	84	0,04	87	0,04
DE0006047004 - ACCIONES HEIDELBERGERGCEMENT	EUR	255	0,12	273	0,13
DE0006048408 - ACCIONES HENKEL AG & CO KGAA	EUR	242	0,12	252	0,12
DE0006048432 - ACCIONES HENKEL AG & CO KGAA	EUR	458	0,22	497	0,24
DE0006062144 - ACCIONES COVESTRO AG	EUR	342	0,16	374	0,18
DE0006070006 - ACCIONES HOCHTIEF AG	EUR	70	0,03	76	0,04
DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	566	0,27	632	0,31
DE0006599905 - ACCIONES MERCK KGAA	EUR	293	0,14	275	0,13
DE0006602006 - ACCIONES GEA GROUP AG	EUR	135	0,06	127	0,06
DE0006969603 - ACCIONES PUMA SE	EUR	89	0,04	105	0,05
DE0007037129 - ACCIONES RWE AG	EUR	280	0,13	258	0,13
DE0007100000 - ACCIONES DAIMLER AG	EUR	1.258	0,60	1.276	0,62
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	2.652	1,27	2.476	1,20
DE0007165631 - ACCIONES SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	127	0,06	116	0,06
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS AG	EUR	2.149	1,03	2.205	1,07
DE0007472060 - ACCIONES WIRECARD AG	EUR	558	0,27	412	0,20
DE0007500001 - ACCIONES THYSSENKRUPP AG	EUR	241	0,12	231	0,11
DE0007664005 - ACCIONES VOLKSWAGEN AG	EUR	124	0,06	117	0,06
DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN AG	EUR	716	0,34	672	0,33
DE0008232125 - ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	127	0,06	124	0,06
DE0008402215 - ACCIONES HANNOVER RUECK SE	EUR	187	0,09	164	0,08
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	2.152	1,03	1.984	0,96
DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	EUR	726	0,35	714	0,35
DE000A0D9PPT0 - ACCIONES MTU AERO ENGINES AG	EUR	257	0,12	218	0,11
DE000A0HN5C6 - ACCIONES DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	373	0,18	374	0,18
DE000A1DAH00 - ACCIONES BRENTTAG AG	EUR	209	0,10	188	0,09
DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG	EUR	1.011	0,48	896	0,43
DE000A1J5RX9 - ACCIONES TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	69	0,03	64	0,03
DE000A1ML7J1 - ACCIONES VONOVIA SE	EUR	520	0,25	504	0,24
DE000A1PHFF7 - ACCIONES HUGO BOSS AG	EUR	107	0,05	125	0,06
DE000A2AADD2 - ACCIONES INNOGY SE	EUR	136	0,07	130	0,06
DE000A2E4K43 - ACCIONES DELIVERY HERO SE	EUR	97	0,05	107	0,05
DE000A2E4L75 - ACCIONES LINDE AG	EUR	963	0,46	967	0,47
DE000A2LQ7R9 - DERECHOS DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	0	0,00	7	0,00
DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE	EUR	1.790	0,86	1.915	0,93
DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER AG	EUR	1.817	0,87	2.327	1,13
DE000BFB0019 - ACCIONES METRO AG	EUR	62	0,03	49	0,02
DE000CBK1001 - ACCIONES COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT	EUR	229	0,11	209	0,10
DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON SE	EUR	492	0,24	513	0,25
DE000EVNKO13 - ACCIONES EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	128	0,06	122	0,06
DE000KGX8881 - ACCIONES KION GROUP AG	EUR	96	0,05	111	0,05
DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	EUR	88	0,04	103	0,05
DE000LED4000 - ACCIONES OSRAM LICHT AG	EUR	87	0,04	89	0,04
DE000PAH0038 - ACCIONES PORSCHER AUTOMOBIL HOLDING SE	EUR	226	0,11	213	0,10
DE000PSM7770 - ACCIONES PROSIEBENSAT.1 MEDIA	EUR	133	0,06	129	0,06
DE000SHA0159 - ACCIONES SHAEFFLER AG	EUR	47	0,02	47	0,02
DE000SHL1006 - ACCIONES SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	145	0,07	135	0,07
DE000SYM9999 - ACCIONES SYMRISE AG	EUR	247	0,12	236	0,11

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000TUAG000 - ACCIONES TUI AG	GBP	185	0,09	211	0,10
DE000UNSE018 - ACCIONES UNIPER SE	EUR	136	0,07	131	0,06
DE000ZAL1111 - ACCIONES ZALANDO SE	EUR	95	0,05	136	0,07
DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG A/S	DKK	281	0,13	275	0,13
DK0010244425 - ACCIONES AP MOLLER - MAERSK A	DKK	107	0,05	97	0,05
DK0010244508 - ACCIONES AP MOLLER - MAERSK A	DKK	201	0,10	177	0,09
DK0010268606 - ACCIONES VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	290	0,14	276	0,13
DK0010272202 - ACCIONES GENMAB A/S	DKK	211	0,10	206	0,10
DK0010274414 - ACCIONES DANSKE BANK A/S	DKK	413	0,20	512	0,25
DK0010287234 - ACCIONES H LUNDBECK A/S	DKK	94	0,05	107	0,05
DK0060079531 - ACCIONES DSV A/S	DKK	375	0,18	335	0,16
DK0060094928 - ACCIONES ORSTED A/S	DKK	282	0,14	249	0,12
DK0060227585 - ACCIONES CHR HANSEN HOLDING A/S	DKK	220	0,11	199	0,10
DK0060252690 - ACCIONES PANDORA A/S	DKK	151	0,07	171	0,08
DK0060336014 - ACCIONES NOVOZYMES A/S	DKK	264	0,13	250	0,12
DK0060448595 - ACCIONES COLOPLAST A/S	DKK	266	0,13	259	0,13
DK0060534915 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S	DKK	1.876	0,90	1.786	0,87
DK0060542181 - ACCIONES ISS A/S	DKK	129	0,06	125	0,06
DK0060636678 - ACCIONES TRYG A/S	DKK	66	0,03	62	0,03
DK0060738599 - ACCIONES WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	83	0,04	91	0,04
FI0009000681 - ACCIONES NOKIA OYJ	EUR	685	0,33	707	0,34
FI0009000305 - ACCIONES SAMPO PANKKI OYJ	EUR	503	0,24	472	0,23
FI0009003727 - ACCIONES WARTSILA OYJ ABP	EUR	190	0,09	190	0,09
FI0009005318 - ACCIONES NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	105	0,05	101	0,05
FI0009005961 - ACCIONES STORA ENSO OYJ	EUR	231	0,11	235	0,11
FI0009005987 - ACCIONES UPM-KYMMENE OYJ	EUR	459	0,22	416	0,20
FI0009007132 - ACCIONES FORTUM OYJ	EUR	244	0,12	231	0,11
FI0009007835 - ACCIONES METSO OYJ	EUR	82	0,04	77	0,04
FI0009007884 - ACCIONES ELISA OYJ	EUR	132	0,06	144	0,07
FI0009013296 - ACCIONES NESTE OYJ	EUR	232	0,11	219	0,11
FI0009013403 - ACCIONES KONE OYJ-B SHS	EUR	397	0,19	376	0,18
FI0009014377 - ACCIONES ORION OYJ	EUR	86	0,04	61	0,03
FR0000035081 - SOCIMI ICADE	EUR	68	0,03	68	0,03
FR0000038259 - ACCIONES EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	142	0,07	139	0,07
FR0000039299 - ACCIONES BOLLORE SA	EUR	83	0,04	89	0,04
FR0000045072 - ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA	EUR	360	0,17	331	0,16
FR0000051732 - ACCIONES ATOS SE	EUR	248	0,12	283	0,14
FR0000051807 - ACCIONES TELEPERFORMANCE SA	EUR	239	0,11	223	0,11
FR0000052292 - ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	EUR	460	0,22	422	0,20
FR0000054470 - ACCIONES UBISOFT ENTERTAINMEN	EUR	186	0,09	187	0,09
FR0000064578 - SOCIMI COVIVIO	EUR	86	0,04	85	0,04
FR0000073272 - ACCIONES SAFRAN SA	EUR	1.025	0,49	884	0,43
FR0000077919 - ACCIONES JCDECAUX SA	EUR	60	0,03	54	0,03
FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA	EUR	1.237	0,59	1.175	0,57
FR0000120172 - ACCIONES CARREFOUR SA	EUR	244	0,12	205	0,10
FR0000120222 - ACCIONES CNP ASSURANCES	EUR	91	0,04	85	0,04
FR0000120271 - ACCIONES TOTAL SA	EUR	3.402	1,63	3.203	1,55
FR0000120321 - ACCIONES L'OREAL SA	EUR	1.337	0,64	1.357	0,66
FR0000120404 - ACCIONES ACCOR SA	EUR	212	0,10	201	0,10
FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES SA	EUR	208	0,10	206	0,10
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI	EUR	2.191	1,05	1.973	0,96
FR0000120628 - ACCIONES AXA SA	EUR	1.144	0,55	1.038	0,50
FR0000120644 - ACCIONES DANONE SA	EUR	1.046	0,50	966	0,47
FR0000120685 - ACCIONES NATIXIS SA	EUR	140	0,07	146	0,07
FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA	EUR	764	0,37	756	0,37
FR0000120859 - ACCIONES IMERYS SA	EUR	58	0,03	63	0,03
FR0000120966 - ACCIONES SOCIETE BIC SA	EUR	51	0,02	52	0,03
FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	2.157	1,03	2.025	0,98
FR0000121121 - ACCIONES EURAZEO SE	EUR	81	0,04	75	0,04
FR0000121147 - ACCIONES FAURECIA SA	EUR	100	0,05	118	0,06
FR0000121204 - ACCIONES WENDEL SA	EUR	91	0,04	83	0,04
FR0000121220 - ACCIONES SODEXO SA	EUR	210	0,10	197	0,10
FR0000121261 - ACCIONES MICHELIN	EUR	447	0,21	453	0,22
FR0000121329 - ACCIONES THALES SA	EUR	331	0,16	299	0,15
FR0000121485 - ACCIONES KERING SA	EUR	891	0,43	933	0,45
FR0000121501 - ACCIONES PEUGEOT SA	EUR	348	0,17	293	0,14
FR0000121667 - ACCIONES ESSILORLUXOTTICA	EUR	675	0,32	641	0,31
FR0000121709 - ACCIONES SEB SA	EUR	84	0,04	86	0,04
FR0000121725 - ACCIONES DASSAULT AVIATION SA	EUR	100	0,05	103	0,05
FR0000121964 - SOCIMI KLEPIERRE SA	EUR	159	0,08	168	0,08
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	964	0,46	977	0,47
FR0000124141 - ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	234	0,11	250	0,12
FR0000125007 - ACCIONES CIE DE ST-GOBAIN	EUR	471	0,23	485	0,24
FR0000125338 - ACCIONES CAPGEMINI SE	EUR	443	0,21	469	0,23

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000125346 - ACCIONES INGENICO GROUP SA	EUR	99	0,05	116	0,06
FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA	EUR	1.058	0,51	1.055	0,51
FR0000125585 - ACCIONES CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	51	0,02	47	0,02
FR0000127771 - ACCIONES VIVENDI SA	EUR	587	0,28	554	0,27
FR0000130395 - ACCIONES REMY COINTREAU SA	EUR	65	0,03	64	0,03
FR0000130452 - ACCIONES IEFFAGE SA	EUR	196	0,09	186	0,09
FR0000130577 - ACCIONES PUBLICIS GROUPE SA	EUR	272	0,13	311	0,15
FR0000130650 - ACCIONES DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	427	0,20	396	0,19
FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA	EUR	722	0,35	706	0,34
FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS SA	EUR	1.508	0,72	1.522	0,74
FR0000131906 - ACCIONES RENAULT SA	EUR	365	0,17	356	0,17
FR0000133308 - ACCIONES ORANGE SA	EUR	698	0,33	729	0,35
FR0004035913 - ACCIONES ILIAD SA	EUR	76	0,04	91	0,04
FR0004125920 - ACCIONES AMUNDI SA	EUR	99	0,05	0	0,00
FR0006174348 - ACCIONES BUREAU VERITAS SA	EUR	150	0,07	154	0,07
FR0010040865 - SOCIM GECINA SA	EUR	166	0,08	165	0,08
FR0010208488 - ACCIONES ENGIE SA	EUR	589	0,28	611	0,30
FR0010220475 - ACCIONES ALSTOM SA	EUR	152	0,07	156	0,08
FR0010221234 - ACCIONES EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	91	0,04	79	0,04
FR0010242511 - ACCIONES ELECTRICITE DE FRANC	EUR	225	0,11	176	0,09
FR0010259150 - ACCIONES IPSEN SA	EUR	139	0,07	129	0,06
FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA	EUR	426	0,20	426	0,21
FR0010313833 - ACCIONES ARKEMA SA	EUR	187	0,09	176	0,09
FR0010340141 - ACCIONES AEROPORTS DE PARIS	EUR	147	0,07	146	0,07
FR0010411983 - ACCIONES SCOR SE	EUR	166	0,08	133	0,06
FR0010451203 - ACCIONES REXEL SA	EUR	100	0,05	95	0,05
FR0010533075 - ACCIONES GROUPE EUROTUNNEL SA	EUR	131	0,06	140	0,07
FR0010613471 - ACCIONES SUEZ ENVIRONMENT	EUR	116	0,06	106	0,05
FR0010908533 - ACCIONES EDENRED	EUR	197	0,09	182	0,08
FR0013176526 - ACCIONES VALEO SA	EUR	228	0,11	286	0,14
FR0013280286 - ACCIONES BIOMERIEUX DESIGNS	EUR	76	0,04	81	0,04
FR0013326246 - ACCIONES UNIBAIL-RODAMCO-WEST	EUR	609	0,29	663	0,32
FR0013333184 - DERECHOS PUBLICIS GROUPE SA	EUR	0	0,00	10	0,00
FR0013341849 - DERECHOS GECINA	EUR	0	0,00	3	0,00
FR0013341955 - DERECHOS CARREFOUR SA	EUR	0	0,00	7	0,00
GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC	GBP	96	0,05	112	0,05
GB0000536739 - ACCIONES ASHTREAD GROUP PLC	GBP	341	0,16	324	0,16
GB0000566504 - ACCIONES BILLITON PLC	GBP	1.009	0,48	1.037	0,50
GB0000811801 - ACCIONES BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	164	0,08	150	0,07
GB0001367019 - SOCIM BRITISH LAND CO PLC/	GBP	165	0,08	181	0,09
GB0001411924 - ACCIONES SKY PLC	GBP	510	0,24	434	0,21
GB0002162385 - ACCIONES AVIVA PLC	GBP	560	0,27	582	0,28
GB0002374006 - ACCIONES DIAGEO PLC	GBP	1.912	0,92	1.928	0,94
GB0002405495 - ACCIONES SCHROEDERS PLC	GBP	110	0,05	113	0,05
GB0002634946 - ACCIONES BAE SYSTEMS PLC	GBP	575	0,28	593	0,29
GB0002875804 - ACCIONES BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2.350	1,13	2.529	1,23
GB0004065016 - SOCIM HAMMERSON PLC	GBP	104	0,05	120	0,06
GB0004082847 - ACCIONES STANDARD CHARTERED PLC	GBP	511	0,24	559	0,27
GB0004544929 - ACCIONES IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	728	0,35	775	0,38
GB0005405286 - ACCIONES HSBC HOLDINGS PLC	GBP	3.838	1,84	4.095	1,99
GB0005603997 - ACCIONES LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	447	0,21	456	0,22
GB0005758098 - ACCIONES MEGGITT PLC	GBP	126	0,06	110	0,05
GB0006043169 - ACCIONES WIM MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	166	0,08	162	0,08
GB0006731235 - ACCIONES ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	233	0,11	281	0,14
GB0006776081 - ACCIONES PEARSON PLC	GBP	199	0,10	199	0,10
GB0006825383 - ACCIONES PERSIMMON PLC	GBP	210	0,10	225	0,11
GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC	GBP	1.303	0,62	1.292	0,63
GB0007188757 - ACCIONES RIO TINTO PLC	GBP	1.317	0,63	1.454	0,71
GB0007669376 - ACCIONES ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	173	0,08	175	0,08
GB0007739609 - ACCIONES TRAVIS PERKINS PLC	GBP	77	0,04	103	0,05
GB0007908733 - ACCIONES SSE PLC	GBP	333	0,16	396	0,19
GB0007980591 - ACCIONES BP PLC	GBP	3.360	1,61	3.317	1,61
GB0008706128 - ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1.221	0,59	1.309	0,63
GB0008782301 - ACCIONES TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	161	0,08	169	0,08
GB0008847096 - ACCIONES TESCO PLC	GBP	671	0,32	719	0,35
GB0009223206 - ACCIONES SMITH & NEPHEW PLC	GBP	350	0,17	352	0,17
GB0009252882 - ACCIONES GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	2.178	1,04	2.184	1,06
GB0009465807 - ACCIONES WEIR GROUP PLC/THE	GBP	121	0,06	139	0,07
GB0009697037 - ACCIONES BABCOCK INTL GROUP	GBP	52	0,02	60	0,03
GB0009895292 - ACCIONES ASTRAZENECA PLC	GBP	2.159	1,04	1.915	0,93
GB0030913577 - ACCIONES BT GROUP PLC	GBP	543	0,26	529	0,26
GB0031215220 - ACCIONES CARNIVAL PLC	GBP	245	0,12	228	0,11
GB0031274896 - ACCIONES MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	134	0,06	138	0,07
GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS PLC	GBP	840	0,40	929	0,45

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB0031638363 - ACCIONES INTERTEK TESTING SERVICES PLC	GBP	230	0,11	266	0,13
GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC	GBP	241	0,12	260	0,13
GB0032089863 - ACCIONES NEXT PLC	GBP	221	0,11	250	0,12
GB0033195214 - ACCIONES KINGFISHER PLC	GBP	158	0,08	185	0,09
GB0033986497 - ACCIONES ITV PLC	GBP	163	0,08	182	0,09
GB00B019KW72 - ACCIONES J SAINSBURY PLC	GBP	162	0,08	162	0,08
GB00B01C3S32 - ACCIONES RANDGOLD RESOURCES LTD	GBP	147	0,07	158	0,08
GB00B01FLG62 - ACCIONES GROUP 4 SECURICOR PLC	GBP	107	0,05	120	0,06
GB00B02J6398 - ACCIONES ADMIRAL GROUP PLC	GBP	120	0,06	110	0,05
GB00B02L3W35 - ACCIONES BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	134	0,06	140	0,07
GB00B033F229 - ACCIONES CENTRICA PLC	GBP	248	0,12	254	0,12
GB00B03MLX29 - ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	3.464	1,66	3.480	1,69
GB00B03MM408 - ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	2.879	1,38	2.926	1,42
GB00B0744B38 - ACCIONES BUNZL PLC	GBP	232	0,11	222	0,11
GB00B0S0WJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	410	0,20	402	0,19
GB00B10RZP78 - ACCIONES UNILEVER PLC	GBP	1.471	0,71	1.487	0,72
GB00B17BBQ50 - ACCIONES INVESTEC PLC	GBP	103	0,05	104	0,05
GB00B19NLV48 - ACCIONES EXPERIAN PLC	GBP	517	0,25	496	0,24
GB00B1CRLC47 - ACCIONES MONDI PLC	GBP	221	0,11	217	0,11
GB00B1FH8J72 - ACCIONES SEVERN TRENT PLC	GBP	125	0,06	135	0,07
GB00B1KJJ408 - ACCIONES WHITBREAD PLC	GBP	247	0,12	209	0,10
GB00B1V20M25 - ACCIONES HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	182	0,09	162	0,08
GB00B1WY2338 - ACCIONES SMITHS GROUP PLC	GBP	169	0,08	193	0,09
GB00B1XZS820 - ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	519	0,25	514	0,25
GB00B1YW4409 - ACCIONES 3I GROUP PLC	GBP	262	0,13	252	0,12
GB00B24CGK77 - ACCIONES RECKITT BENCKISER GR	GBP	1.342	0,64	1.201	0,58
GB00B2B0DG97 - ACCIONES RELX PLC	GBP	931	0,45	494	0,24
GB00B2QPKJ12 - ACCIONES FRESNILLO PLC	GBP	52	0,02	73	0,04
GB00B39J2M42 - ACCIONES UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	137	0,07	150	0,07
GB00B5N0P849 - ACCIONES JOHN WOOD GROUP PLC-W/I	GBP	149	0,07	122	0,06
GB00B5ZN1N88 - SOCIMI SEGRO PLC	GBP	184	0,09	193	0,09
GB00B63H8491 - ACCIONES ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	472	0,23	474	0,23
GB00B7FC0762 - ACCIONES NMC HEALTH PLC	GBP	101	0,05	107	0,05
GB00B7KR2P84 - ACCIONES EASJET PLC	GBP	60	0,03	77	0,04
GB00B7T77214 - ACCIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	GBP	344	0,16	353	0,17
GB00B8C3BL03 - ACCIONES SAGE GROUP PLC/THE	GBP	182	0,09	196	0,10
GB00B8HX8Z88 - ACCIONES MEDICLINIC INTERNATI	GBP	45	0,02	56	0,03
GB00BD3VFW73 - ACCIONES CONVATEC GROUP PLC	GBP	91	0,04	84	0,04
GB00BD6K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC	GBP	772	0,37	738	0,36
GB00BD8QVH41 - ACCIONES INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	247	0,12	245	0,12
GB00BD8YWM01 - ACCIONES MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	178	0,09	166	0,08
GB00BDCPN049 - ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN P	USD	218	0,10	193	0,09
GB00BDCXV269 - ACCIONES QUILTER PLC	GBP	0	0,00	69	0,03
GB00BDR05C01 - ACCIONES NATIONAL GRID PLC	GBP	759	0,36	813	0,39
GB00BDVZY277 - ACCIONES ROYAL MAIL PLC	GBP	123	0,06	131	0,06
GB00BDZT6P94 - ACCIONES MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	82	0,04	79	0,04
GB00BFZWWZ43 - ACCIONES ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	0	0,00	3	0,00
GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP PLC	GBP	1.254	0,60	1.412	0,68
GB00BKMKR23 - ACCIONES RSA INSURANCE GROUP	GBP	169	0,08	200	0,10
GB00BMJ6DW54 - ACCIONES INFORMA PLC	GBP	272	0,13	301	0,15
GB00BVF7Q58 - ACCIONES STANDARD LIFE PLC	GBP	234	0,11	251	0,12
GB00BYVFW23 - ACCIONES AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	121	0,06	117	0,06
GB00BY9D0Y18 - ACCIONES DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	GBP	127	0,06	136	0,07
GB00BYW0PQ60 - SOCIMI LAND SECURITIES GROU	GBP	187	0,09	204	0,10
GB00BYZWX769 - ACCIONES CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	196	0,09	182	0,09
GB00BZ1G4322 - ACCIONES MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	277	0,13	297	0,14
GB00BZ4BQC70 - ACCIONES JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	197	0,09	202	0,10
IE0001827041 - ACCIONES CRH PLC	EUR	603	0,29	648	0,31
IE0002424939 - ACCIONES DCC PLC	GBP	178	0,09	177	0,09
IE0004906560 - ACCIONES KERRY GROUP PLC	EUR	384	0,18	362	0,18
IE00B1RR8406 - ACCIONES SMURFIT KAPPA PLC	EUR	195	0,09	199	0,10
IE00BD1RP616 - ACCIONES BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	163	0,08	165	0,08
IE00BF0L3536 - ACCIONES AIB GROUP PLC	EUR	91	0,04	96	0,05
IE00BWT6H894 - ACCIONES PADDY POWER PLC	EUR	158	0,08	205	0,10
IE00BYTBXV33 - ACCIONES RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	50	0,02	62	0,03
IM00B5VQMV65 - ACCIONES GVC HOLDINGS PLC	GBP	144	0,07	165	0,08
IT0000062072 - ACCIONES ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	445	0,21	429	0,21
IT0000062957 - ACCIONES MEDIOBANCA SPA	EUR	136	0,07	125	0,06
IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	EUR	834	0,40	853	0,41
IT0000072626 - ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	EUR	0	0,00	62	0,03
IT0001479374 - ACCIONES LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	253	0,12	239	0,12
IT0003128367 - ACCIONES ENEL SPA	EUR	914	0,44	985	0,48
IT0003132476 - ACCIONES ENI SPA	EUR	1.055	0,51	1.030	0,50
IT0003153415 - ACCIONES SNAM SPA	EUR	206	0,10	207	0,10

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0003242622 - ACCIONES TERNA SPA	EUR	165	0,08	166	0,08
IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA/M	EUR	152	0,07	185	0,09
IT0003497176 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA/M	EUR	71	0,03	86	0,04
IT0003506190 - ACCIONES ATLANTIA SPA	EUR	225	0,11	319	0,15
IT0003796171 - ACCIONES POSTE ITALIANE SPA	EUR	92	0,04	95	0,05
IT0003828271 - ACCIONES RECORDATI SPA	EUR	78	0,04	91	0,04
IT0003856405 - ACCIONES LEONARDO SPA	EUR	107	0,05	87	0,04
IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	123	0,06	113	0,05
IT0004965148 - ACCIONES MONCLER SPA	EUR	169	0,08	178	0,09
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI	EUR	662	0,32	731	0,35
IT0005252207 - ACCIONES DAVIDE CAMPARI-MILAN	EUR	108	0,05	104	0,05
IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI & C SPA	EUR	74	0,04	73	0,04
JE00B2QKY057 - ACCIONES SHIRE PLC	GBP	1.208	0,58	1.118	0,54
JE00B4T3BW64 - ACCIONES GLENCORE PLC	GBP	1.094	0,52	1.203	0,58
JE00B8KF9B49 - ACCIONES WPP PLC	GBP	406	0,19	436	0,21
JE00BFYFZP55 - ACCIONES WOLSELEY PLC	GBP	433	0,21	417	0,20
LU0061462528 - ACCIONES RTL GROUP SA	EUR	61	0,03	57	0,03
LU0088087324 - OTROS SES SA	EUR	175	0,08	146	0,07
LU0156801721 - ACCIONES ITENARIS SA	EUR	173	0,08	189	0,09
LU1598757687 - ACCIONES ARCELORMITTAL	EUR	453	0,22	425	0,21
NL0000008977 - ACCIONES HEINEKEN HOLDING NV	EUR	229	0,11	241	0,12
NL0000009082 - ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV	EUR	194	0,09	199	0,10
NL0000009132 - ACCIONES AKZO NOBEL NV	EUR	518	0,25	472	0,23
NL0000009165 - ACCIONES HEINEKEN NV	EUR	533	0,26	568	0,28
NL0000009355 - OTROS UNILEVER NV	EUR	1.885	0,90	1.878	0,91
NL0000009538 - ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	940	0,45	873	0,42
NL0000009827 - ACCIONES KONINKLIJKE DSM NV	EUR	421	0,20	398	0,19
NL0000226223 - ACCIONES STMICROELECTRONICS NV	EUR	272	0,13	332	0,16
NL0000235190 - ACCIONES AIRBUS SE	EUR	1.604	0,77	1.483	0,72
NL0000303709 - ACCIONES AEGON NV	EUR	253	0,12	233	0,11
NL0000379121 - ACCIONES RANDSTAD NV	EUR	139	0,07	153	0,07
NL0000395903 - ACCIONES WOLTERS KLUWER NV	EUR	397	0,19	357	0,17
NL0000687663 - ACCIONES AERCAP HOLDINGS NV	USD	158	0,08	159	0,08
NL0006144495 - ACCIONES ELSEVIER	EUR	0	0,00	449	0,22
NL0009432491 - ACCIONES VPK NA	EUR	76	0,04	71	0,03
NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	644	0,31	819	0,40
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	1.679	0,80	1.771	0,86
NL0010545661 - ACCIONES CNH INDUSTRIAL NV	EUR	268	0,13	237	0,11
NL0010773842 - ACCIONES INN GROUP NV	EUR	295	0,14	272	0,13
NL0010877643 - ACCIONES FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	416	0,20	448	0,22
NL0011540547 - OTROS ABN AMRO GROUP NV	EUR	253	0,12	239	0,12
NL0011585146 - ACCIONES FERRARI NV	EUR	370	0,18	364	0,18
NL0011794037 - ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	627	0,30	651	0,32
NL0011821202 - ACCIONES JING GROEP NV	EUR	1.108	0,53	1.220	0,59
NL0012059018 - ACCIONES EXOR NV	EUR	160	0,08	159	0,08
NL0012169213 - ACCIONES QIAGEN NV	EUR	188	0,09	181	0,09
NO0003054108 - ACCIONES MARINE HARVEST ASA	NOK	212	0,10	181	0,09
NO0003733800 - ACCIONES ORKLA ASA	NOK	151	0,07	156	0,08
NO0005052605 - ACCIONES NORSK HYDRO ASA	NOK	177	0,08	176	0,09
NO0010031479 - ACCIONES DNB ASA	NOK	451	0,22	417	0,20
NO0010063308 - ACCIONES TELENOR ASA	NOK	322	0,15	336	0,16
NO0010096985 - ACCIONES STATOIL ASA	NOK	722	0,35	674	0,33
NO0010208051 - ACCIONES YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	191	0,09	161	0,08
NO0010345853 - ACCIONES AKER BP ASA	NOK	100	0,05	87	0,04
NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	74	0,04	72	0,03
NO0010736879 - ACCIONES SCHIBSTED ASA	NOK	74	0,04	60	0,03
PTEDP0AM0009 - ACCIONES EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	207	0,10	222	0,11
PTGALOAM0009 - ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	218	0,10	208	0,10
PTJMT0AE0001 - ACCIONES JERONIMO MARTINS SGP	EUR	81	0,04	79	0,04
SE0000103699 - ACCIONES HEXAGON AB	SEK	332	0,16	315	0,15
SE0000103814 - ACCIONES ELECTROLUX AB	SEK	116	0,06	120	0,06
SE0000106270 - ACCIONES HENNES MAURITZ	SEK	355	0,17	285	0,14
SE0000107203 - ACCIONES INDUSTRIVARDEN AB	SEK	81	0,04	71	0,03
SE0000107419 - ACCIONES INVESTOR AB	SEK	461	0,22	405	0,20
SE0000108227 - ACCIONES SKF AB	SEK	164	0,08	154	0,07
SE0000108656 - ACCIONES TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SEK	598	0,29	519	0,25
SE0000108847 - ACCIONES IL E LUNDBERGFÖRETAGEN AB	SEK	56	0,03	51	0,02
SE0000113250 - ACCIONES SKANSKA AB	SEK	146	0,07	135	0,07
SE0000115446 - ACCIONES VOLVO AB	SEK	607	0,29	546	0,26
SE0000148884 - ACCIONES SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (P	SEK	398	0,19	338	0,16
SE0000163594 - ACCIONES SECURITAS AB	SEK	119	0,06	112	0,05
SE0000242455 - ACCIONES SWEDBANK AB (PUBL)	SEK	492	0,24	423	0,21
SE0000310336 - ACCIONES SWEDISH MATCH AB	SEK	197	0,09	197	0,10
SE0000427361 - ACCIONES NORDEA BANK AB (PUBL)	SEK	0	0,00	639	0,31

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
SE0000652216 - ACCIONES ICA GRUPPEN AB	SEK	56	0,03	54	0,03
SE0000667891 - ACCIONES SANDVIK AB	SEK	439	0,21	437	0,21
SE0000667925 - ACCIONES TELIA CO AB	SEK	283	0,14	281	0,14
SE0000695876 - ACCIONES ALFA LAVAL AB	SEK	174	0,08	152	0,07
SE0000825820 - ACCIONES LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	157	0,08	130	0,06
SE0001174970 - OTROS MILLICOM INTERNATION	SEK	83	0,04	85	0,04
SE0001662230 - ACCIONES HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	78	0,04	86	0,04
SE0005190238 - ACCIONES TELE2 AB-B SHS	SEK	95	0,05	93	0,05
SE0007100581 - ACCIONES ASSA ABLOY AB	SEK	442	0,21	466	0,23
SE0007100599 - ACCIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	SEK	423	0,20	370	0,18
SE0008373906 - ACCIONES KINNEVIK AB	SEK	155	0,07	175	0,08
SE0009922164 - ACCIONES SCA HYGIENE AB	SEK	334	0,16	327	0,16
SE0011088665 - ACCIONES BOLIDEN AB	SEK	167	0,08	194	0,09
SE0011088673 - ACCIONES BOLIDEN AB	SEK	0	0,00	4	0,00
SE0011166610 - ACCIONES ATLAS COPCO AB	SEK	424	0,20	427	0,21
SE0011166628 - ACCIONES ATLAS COPCO AB	SEK	228	0,11	223	0,11
SE0011166933 - ACCIONES EPIROC AB	SEK	164	0,08	154	0,07
SE0011166941 - ACCIONES EPIROC AB	SEK	88	0,04	78	0,04
TOTAL RV COTIZADA		189.749	90,97	188.673	91,54
FR0013358017 - OTROS BOLLORE SA	EUR	0	0,00	0	0,00
SE0000427361 - ACCIONES NORDEA BANK AB	SEK	725	0,35	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		725	0,35	0	0,00
FR0004125920 - ACCIONES AMUNDI SA	EUR	0	0,00	91	0,04
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	91	0,04
TOTAL RENTA VARIABLE		190.474	91,32	188.764	91,58
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		190.474	91,32	188.764	91,58
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		199.818	95,82	198.321	96,20

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.