

## **Inversabadell 70, F.I.**

Informe de auditoría  
Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2023  
Informe de gestión



## Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente

A los partícipes de Inversabadell 70, F.I. por encargo de los administradores de Sabadell Asset Management, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Unipersonal (la Sociedad gestora):

---

### Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Inversabadell 70, F.I. (el Fondo), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

### Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

---

### Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

**Aspectos más relevantes de la auditoría****Modo en el que se han tratado en la auditoría****Cartera de inversiones financieras**

De conformidad con la legislación vigente, el objeto social de las Instituciones de Inversión Colectiva es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

De acuerdo con la actividad anteriormente descrita, el Patrimonio Neto del Fondo está fundamentalmente invertido en instrumentos financieros. La política contable aplicable a la cartera de inversiones financieras del Fondo se encuentra descrita en la nota 3 de la memoria adjunta y en la nota 6 de la misma, se detalla la cartera de inversiones financieras a 31 de diciembre de 2023.

Identificamos esta área como el aspecto más relevante a considerar en la auditoría del Fondo, por la repercusión que la cartera de inversiones financieras tiene en el cálculo diario de su Patrimonio Neto y, por tanto, del valor liquidativo del mismo.

El Fondo mantiene un contrato de gestión con Sabadell Asset Management, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Unipersonal, como Sociedad Gestora. Hemos obtenido un entendimiento de los procedimientos y criterios empleados por la Sociedad Gestora, en la determinación del valor razonable de los instrumentos financieros del Fondo, al objeto de considerar que los anteriores son adecuados y se aplican de manera consistente para todos los activos en cartera de inversiones financieras del Fondo.

Adicionalmente, hemos realizado procedimientos sobre la cartera de inversiones financieras del Fondo, entre los que destacan los siguientes:

*Obtención de confirmaciones de la Entidad Depositaria de los títulos*

Solicitamos a la Entidad Depositaria, en el desarrollo de sus funciones de vigilancia, supervisión, custodia y administración para el Fondo, las confirmaciones relativas a la existencia de la totalidad de los títulos recogidos en la cartera de inversiones financieras del Fondo a 31 de diciembre de 2023, sin encontrar excepciones o diferencias significativas entre la respuesta recibida de la Entidad Depositaria y los registros contables del Fondo, proporcionados por la Sociedad Gestora del mismo.

*Valoración de la cartera de inversiones financieras*

Comprobamos la valoración de la totalidad de los títulos líquidos negociados en mercados organizados que se encuentran en la cartera de inversiones financieras del Fondo a 31 de diciembre de 2023, mediante la re-ejecución de los cálculos realizados por la Sociedad Gestora y utilizando para ello valores fiables de mercado a la fecha de análisis.

Dichas re-ejecuciones reflejan que las diferencias en las valoraciones obtenidas respecto a las valoraciones registradas en la contabilidad del Fondo, no son significativas.

---

### **Otra información: Informe de gestión**

---

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2023, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad gestora y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

---

### **Responsabilidad de los administradores de la Sociedad gestora en relación con las cuentas anuales**

---

Los administradores de la Sociedad gestora son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad gestora son responsables de la valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados administradores tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

---

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales**

---

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de la Sociedad gestora.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad gestora, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Fondo deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad gestora en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



Inversabadell 70, F.I.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la Sociedad gestora, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242)

Raúl Luño Biarge (21641)

16 de abril de 2024

**AUDITORES**  
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA

PricewaterhouseCoopers  
Auditores, S.L.

2024 Núm. 20/24/04613

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto  
a la normativa de auditoría de cuentas  
española o internacional

## **Inversabadell 70, F.I.**

Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2023 e  
Informe de gestión del ejercicio 2023



CLASE B.ª



008861086

Inversabadell 70, F.I.

**Balance al 31 de diciembre de 2023**  
(Expresado en euros)

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Activo no corriente</b>	-	-
Inmovilizado intangible	-	-
Inmovilizado material	-	-
Bienes inmuebles de uso propio	-	-
Mobiliario y enseres	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-
<b>Activo corriente</b>	<b>64 823 941,95</b>	<b>68 019 217,47</b>
Deudores	545 092,20	708 077,30
Cartera de inversiones financieras	61 631 662,71	64 856 753,34
Cartera interior	2 216 583,54	1 016 698,77
Valores representativos de deuda	1 764 714,35	454 846,87
Instrumentos de patrimonio	451 869,19	561 851,90
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	-
Otros	-	-
Cartera exterior	59 217 145,44	63 878 344,56
Valores representativos de deuda	15 535 116,12	18 541 266,14
Instrumentos de patrimonio	41 648 961,10	42 295 795,17
Instituciones de Inversión Colectiva	1 979 917,66	2 990 311,34
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	53 150,56	50 971,91
Otros	-	-
Intereses de la cartera de inversión	197 933,73	(38 289,99)
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-	-
Periodificaciones	-	-
Tesorería	2 647 187,04	2 454 386,83
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64 823 941,95</b>	<b>68 019 217,47</b>

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2023.



CLASE 8.ª



008861087

**Inversabadell 70, F.I.****Balance al 31 de diciembre de 2023**

(Expresado en euros)

<b>PATRIMONIO Y PASIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas</b>	<b>64 663 137,52</b>	<b>67 887 552,19</b>
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	64 663 137,52	67 887 552,19
Capital	-	-
Partícipes	18 271 600,13	35 810 708,08
Prima de emisión	-	-
Reservas	842 175,10	842 175,10
(Acciones propias)	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	40 854 256,07	40 854 256,07
Otras aportaciones de socios	-	-
Resultado del ejercicio	4 695 106,22	(9 619 587,06)
(Dividendo a cuenta)	-	-
Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	-	-
Otro patrimonio atribuido	-	-
<b>Pasivo no corriente</b>	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
Deudas a largo plazo	-	-
Pasivos por impuesto diferido	-	-
<b>Pasivo corriente</b>	<b>160 804,43</b>	<b>131 665,28</b>
Provisiones a corto plazo	-	-
Deudas a corto plazo	-	-
Acreedores	149 669,47	113 454,21
Pasivos financieros	-	-
Derivados	11 134,96	18 211,07
Periodificaciones	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>	<b>64 823 941,95</b>	<b>68 019 217,47</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Cuentas de compromiso</b>	<b>17 865 231,94</b>	<b>21 355 400,93</b>
Compromisos por operaciones largas de derivados	16 150 667,37	16 260 005,55
Compromisos por operaciones cortas de derivados	1 714 564,57	5 095 395,38
<b>Otras cuentas de orden</b>	<b>67 418 984,57</b>	<b>57 806 126,03</b>
Valores cedidos en préstamo por la IIC	-	-
Valores aportados como garantía por la IIC	-	-
Valores recibidos en garantía por la IIC	-	-
Capital nominal no suscrito ni en circulación	-	-
Pérdidas fiscales a compensar	67 394 552,93	57 774 965,87
Otros	24 431,64	31 160,16
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>85 284 216,51</b>	<b>79 161 526,96</b>

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2023.



CLASE 07



008861088

Inversabadell 70, F.I.

**Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	-	-
Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Gastos de personal	-	-
Otros gastos de explotación	(1 129 561,73)	(1 182 058,00)
Comisión de gestión	(1 052 420,10)	(1 102 374,77)
Comisión de depositario	(66 906,94)	(69 694,37)
Ingreso/gasto por compensación compartimento	-	-
Otros	(10 234,69)	(9 988,86)
Amortización del inmovilizado material	-	-
Excesos de provisiones	-	-
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	-	-
<b>Resultado de explotación</b>	<b>(1 129 561,73)</b>	<b>(1 182 058,00)</b>
Ingresos financieros	1 565 579,28	1 253 201,39
Gastos financieros	(1 630,86)	(2 562,48)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	3 081 831,77	(5 231 887,44)
Por operaciones de la cartera interior	178 689,68	4 171,20
Por operaciones de la cartera exterior	2 903 142,09	(5 236 058,64)
Por operaciones con derivados	-	-
Otros	-	-
Diferencias de cambio	(48 085,52)	17 987,34
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1 241 100,98	(4 474 267,87)
Deterioros	-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	55 302,55	(47 866,40)
Resultados por operaciones de la cartera exterior	1 545 452,26	(2 626 114,99)
Resultados por operaciones con derivados	(359 653,83)	(1 800 286,48)
Otros	-	-
<b>Resultado financiero</b>	<b>5 838 795,65</b>	<b>(8 437 529,06)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>4 709 233,92</b>	<b>(9 619 587,06)</b>
Impuesto sobre beneficios	(14 127,70)	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4 695 106,22</b>	<b>(9 619 587,06)</b>

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.

Inversabadell 70, F.I.

**Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre de 2023

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	4 695 106,22
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a partícipes y accionistas	-
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	-
<b>Total de ingresos y gastos reconocidos</b>	<b>4 695 106,22</b>

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

	Participes	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2022	35 810 708,08	842 175,10	40 854 256,07	(9 619 587,06)	67 887 552,19
Ajustes por cambios de criterio	-	-	-	-	-
Ajustes por errores	-	-	-	-	-
<b>Saldo ajustado</b>	<b>35 810 708,08</b>	<b>842 175,10</b>	<b>40 854 256,07</b>	<b>(9 619 587,06)</b>	<b>67 887 552,19</b>
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	4 695 106,22	4 695 106,22
Aplicación del resultado del ejercicio	(9 619 587,06)	-	-	9 619 587,06	-
Operaciones con partícipes					
Suscripciones	7 253 072,01	-	-	-	7 253 072,01
Reembolsos	(15 172 592,90)	-	-	-	(15 172 592,90)
Otras variaciones del patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>18 271 600,13</b>	<b>842 175,10</b>	<b>40 854 256,07</b>	<b>4 695 106,22</b>	<b>64 663 137,52</b>

CLASE 8ª



008861089

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.

Inversabadell 70, F.I.

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre de 2022

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	(9 619 587,06)
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a partícipes y accionistas	-
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	-
<b>Total de ingresos y gastos reconocidos</b>	<b>(9 619 587,06)</b>

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

	Partícipes	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	20 055 517,70	842 175,10	40 854 256,07	9 301 846,46	71 053 795,33
Ajustes por cambios de criterio	-	-	-	-	-
Ajustes por errores	-	-	-	-	-
<b>Saldo ajustado</b>	<b>20 055 517,70</b>	<b>842 175,10</b>	<b>40 854 256,07</b>	<b>9 301 846,46</b>	<b>71 053 795,33</b>
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	(9 619 587,06)	(9 619 587,06)
Aplicación del resultado del ejercicio	9 301 846,46	-	-	(9 301 846,46)	-
Operaciones con partícipes					
Suscripciones	21 263 377,36	-	-	-	21 263 377,36
Reembolsos	(14 810 033,44)	-	-	-	(14 810 033,44)
Otras variaciones del patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>35 810 708,08</b>	<b>842 175,10</b>	<b>40 854 256,07</b>	<b>(9 619 587,06)</b>	<b>67 887 552,19</b>

CLASE 8.ª



008861090



CLASE 8.ª



008861091

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

**1. Actividad y gestión del riesgo**

a) Actividad

Inversabadell 70, F.I., en lo sucesivo el Fondo, fue constituido en Madrid el 4 de julio de 2001 bajo la denominación social de Sabadell Mix 70, Fondo De Inversión Mobiliaria Principal, habiendo pasado por distintas denominaciones hasta adquirir la actual con fecha 14 de enero de 2015. Tiene su domicilio social en Paseo de la Castellana, 1, 28046 Madrid.

El Fondo se encuentra inscrito en el Registro de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) desde el 24 de agosto de 2001 con el número 2.461, adquiriendo, a efectos legales, la consideración de Fondo de Inversión a partir de entonces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones, el objeto social de las Instituciones de Inversión Colectiva es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

El código CNAE correspondiente a las actividades que constituyen el objeto social exclusivo del Fondo es el 6430.

La gestión, administración y representación del Fondo están encomendadas a Sabadell Asset Management, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Unipersonal, entidad perteneciente al Grupo Credit Agricole. Con fecha 4 de junio de 2021 se acordó la sustitución de Banco Sabadell, S.A. por BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, como Entidad Depositaria del Fondo. Con fecha 10 de octubre de 2022 se procedió a la sustitución de la entidad depositaria BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España por BNP Paribas, S.A., Sucursal en España como consecuencia de la fusión por absorción de BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España por BNP Paribas, S.A., Sucursal en España. Dicha Entidad Depositaria debe desarrollar determinadas funciones de vigilancia, supervisión, custodia y administración del Fondo, de acuerdo a lo establecido en la normativa actualmente en vigor.



CLASE 8.ª



008861092

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

Durante el ejercicio 2023 y 2022 la Sociedad Gestora del Fondo ya tenía registradas seis clases de series de participaciones en las que se divide el Patrimonio atribuido a partícipes del Fondo:

- Clase Base: establece una inversión mínima inicial de 30 euros
- Clase Plus: establece una inversión mínima de 100.000 euros.
- Clase Premier: Establece una inversión mínima de 1.000.000 euros.
- Clase Empresa: Establece una inversión mínima de 500.000 euros.
- Clase PYME: Establece una inversión mínima de 10.000 euros.

No se tiene constancia del registro de nuevas clases durante el 2023.

La inversión mínima a mantener por parte de los partícipes es de 10 euros para la Clase Base, de 100.000 euros para la Clase Plus, de 1.000.000 euros para la Clase Premier, de 10.000 euros para la Clase Empresa y de 10 euros para la clase PYME. Con periodicidad semestral, en caso de que, como consecuencia de una suscripción, la posición suscrita del partícipe persona física residente se sitúe por encima de la inversión mínima a mantener exigida a otra clase y siempre que dicho incremento se mantenga durante un periodo mínimo de 1 mes, se efectuará una conversión automática de las participaciones a otras de una clase más favorable para el inversor (promoción). Igualmente con periodicidad semestral, en caso de que, como consecuencia de un reembolso, la posición suscrita del partícipe persona física residente se sitúe por debajo de la inversión mínima a mantener y siempre que dicha disminución se mantenga durante un periodo mínimo de 1 mes, se efectuará una conversión automática de las participaciones a otras de una clase menos favorable para el inversor (democión). Finalmente, si como consecuencia de un reembolso la posición suscrita del partícipe persona jurídica o persona física no residente desciende por debajo de la inversión mínima a mantener, el partícipe estará obligado a reembolsar todas las participaciones pudiendo, en su caso, realizar una posterior suscripción en la clase que le corresponda en función del importe restante a suscribir.



CLASE 8.ª



008861093

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

El Fondo está sometido a la normativa legal específica de los Fondos de Inversión, recogida principalmente por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva. Los principales aspectos de esta normativa que le son aplicables son los siguientes:

- El patrimonio mínimo deberá situarse en 3.000.000 euros.
- El número de partícipes del Fondo no podrá ser inferior a 100.
- Cuando por circunstancias del mercado o por el obligatorio cumplimiento de la normativa en vigor, el patrimonio o el número de partícipes de un fondo, o de uno de sus compartimentos, descendieran de los mínimos establecidos en el Real Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones, dichas Instituciones gozarán del plazo de un año, durante el cual podrán continuar operando como tales.
- Los valores mobiliarios y demás activos financieros del Fondo no pueden pignorar ni constituirse en garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía de las operaciones que el Fondo realice en los mercados secundarios oficiales de derivados, y deben estar bajo la custodia de las Entidades legalmente habilitadas para el ejercicio de esta función.
- Se establecen unos porcentajes máximos de obligaciones frente a terceros y de concentración de inversiones.
- El Fondo debe cumplir con un coeficiente mínimo de liquidez del 1% del promedio mensual de su patrimonio, que debe materializarse en efectivo, en depósitos o cuentas a la vista en el Depositario o en otra entidad de crédito si el Depositario no tiene esta consideración, o en compraventas con pacto de recompra a un día de valores de Deuda Pública.
- El Fondo se encuentra sujeto a unos límites generales a la utilización de instrumentos derivados por riesgo de mercado, así como a unos límites por riesgo de contraparte.

Por tratarse de un Fondo de acumulación, y de conformidad con el Reglamento de Gestión del Fondo, el resultado del ejercicio, una vez considerado el Impuesto sobre Sociedades devengado, permanecerá en el patrimonio del Fondo.



CLASE B\*



008861094

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

De acuerdo con el folleto del Fondo, la Sociedad Gestora percibirá una comisión anual en concepto de gastos de gestión que no excederá del 2,25% sobre el Patrimonio del Fondo

Igualmente, el folleto del Fondo establece una remuneración de la Entidad Depositaria que no podrá exceder del 0,20% anual del patrimonio custodiado.

Durante el ejercicio 2023 y 2022 el Fondo aplica una comisión diferente para cada clase y unas comisiones de gestión y depósito según se detalla a continuación:

	<u>Base</u>	<u>Plus</u>	<u>Premier</u>	<u>Empresa</u>	<u>Pyme</u>
Comisión de Gestión	1,80%	1,10%	0,85%	1,10%	1,50%
Comisión de Depositaria	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

A 31 de diciembre de 2023 y 2022, la Sociedad Gestora no aplica a los partícipes del Fondo comisión sobre el importe de las participaciones suscritas, ni sobre el importe de las participaciones reembolsadas.

b) Gestión del riesgo

La política de inversión del Fondo, así como la descripción de los principales riesgos asociados, se detallan en el folleto registrado y a disposición del público en el registro correspondiente de la C.N.M.V.

Debido a la operativa en mercados financieros del Fondo, los principales riesgos a los que se encuentra expuesto son los siguientes:

- **Riesgo de mercado:** representa el riesgo de incurrir en pérdidas debido a movimientos adversos en los precios de mercado de los activos financieros en los que opera el Fondo. Entre dichos riesgos, los más significativos son los tipos de interés, los tipos de cambio y las cotizaciones de los títulos que el Fondo tenga en cartera.
- **Riesgo de crédito:** se trata del riesgo de que puedan originarse pérdidas potenciales debidas a cambios en la capacidad o intención de la contraparte de cumplir sus obligaciones financieras con el Fondo.



CLASE 8.ª



008861095

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

- Riesgo de liquidez: se produce cuando el Fondo no puede atender las peticiones de reembolso de sus partícipes por encontrarse con dificultades en el momento de realizar en mercado los activos en cartera.
- Riesgo operacional: aquel que puede provocar pérdidas como resultado de errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas o como consecuencia de acontecimientos externos.

La Sociedad Gestora tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a los riesgos de mercado, crédito y liquidez, así como el referido al riesgo operacional. En este sentido, el control de los coeficientes normativos mencionados en el apartado 1.a), anterior, limitan la exposición a dichos riesgos.

Amundi (matriz de Sabadell Asset Management) considera que, además de los aspectos económicos y financieros, la integración de las dimensiones ESG en el proceso de inversión, incluyendo los Factores de Sostenibilidad y los Riesgos de Sostenibilidad, permite una evaluación más completa de los riesgos y oportunidades. Amundi ha desarrollado su propia metodología de calificación ESG para medir el desempeño ESG de un emisor, es decir, su capacidad para anticiparse y gestionar los Riesgos de Sostenibilidad y las oportunidades inherentes a su sector y a sus circunstancias particulares. Este sistema evalúa también la capacidad de los emisores para gestionar los impactos negativos potenciales de sus actividades sobre los Factores de Sostenibilidad referidos a temáticas de carácter medioambiental, social y laboral, relacionadas con los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y los sobornos. La calificación Amundi ESG es una puntuación cuantitativa ESG que se traduce en siete grados, que van desde la A (la mejor calificación) hasta la G. Además, Amundi aplica políticas de exclusión específicas a todas sus estrategias de inversión activa, excluyendo a las empresas que entran en contradicción con la Política de Inversión Responsable. En la escala de calificación ESG de Amundi, los valores pertenecientes a la lista de exclusión corresponden a una G. Utilizando las calificaciones ESG de Amundi y cumpliendo con las políticas de exclusión específicas, los gestores tienen en cuenta los Riesgos de Sostenibilidad y las principales incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad en sus decisiones de inversión. La exclusión de emisores que no cumplen determinados criterios ESG del universo de inversión del Fondo puede hacer que éste tenga un rendimiento diferente en comparación con fondos similares que no tienen esa política ESG y que no aplican criterios de selección ESG al seleccionar las inversiones.



CLASE 0.ª



008861096

Inversabadell 70, F.I.

## Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023

(Expresada en euros)

---

### 2. Bases de presentación de las cuentas anuales

#### a) Imagen fiel

Las cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo, han sido preparadas a partir de los registros contables del Fondo, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable que le son aplicables, con el objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de sus resultados.

#### b) Principios contables

Para la elaboración de estas cuentas anuales se han seguido los principios y criterios contables y de clasificación recogidos, fundamentalmente, en la Circular 3/2008 de la C.N.M.V. y sucesivas modificaciones. Los principios más significativos se describen en la Nota 3. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, siendo significativo su efecto sobre estas cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

#### c) Comparabilidad

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2023 se presentan atendiendo a la estructura y principios contables establecidos en la normativa vigente de la C.N.M.V.

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2023, las correspondientes al ejercicio anterior.

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente a la comparación entre las cuentas anuales de los ejercicios 2023 y 2022.



CLASE 8.ª



008861097

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

d) Estimaciones contables y corrección de errores

En la preparación de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones de acuerdo a la normativa vigente. Dichas estimaciones se refieren, principalmente, al valor razonable y a las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos financieros, si las hubiera. Aun cuando éstas se consideren las mejores estimaciones posibles, en base a la información existente en el momento del cálculo, acontecimientos futuros podrían obligar a modificarlas prospectivamente, de acuerdo con la normativa vigente. Se considera que la posibilidad de que se materialicen modificaciones en las estimaciones derivadas de interpretaciones diferentes de las aplicadas es remota, y en cualquier caso no afectaría significativamente a las cuentas anuales.

No existen cambios en las estimaciones contables ni errores que se hubieran producido en ejercicios anteriores y hayan sido detectados durante los ejercicios 2023 y 2022.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y esta memoria, están expresadas en euros, excepto cuando se indique expresamente.

**3. Normas de registro y valoración**

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo correspondientes al ejercicio 2023 se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración:

a) Empresa en funcionamiento

En la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado que la gestión del Fondo continuará en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las normas contables no está encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación.



CLASE B<sup>9</sup>



008861098

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

b) Clasificación, registro y valoración de los instrumentos financieros

i. Clasificación de los activos financieros

Los activos financieros se desglosan a efectos de presentación y valoración en los siguientes epígrafes del balance:

- Tesorería: este epígrafe incluye, en su caso, las cuentas o depósitos a la vista destinados a dar cumplimiento al coeficiente de liquidez, ya sea en el depositario, cuando éste sea una entidad de crédito, o en caso contrario, la entidad de crédito designada por el Fondo. Asimismo se incluye, en su caso, las restantes cuentas corrientes o saldos que el Fondo mantenga en una institución financiera para poder desarrollar su actividad y las garantías aportadas, en su caso, al Fondo.
- Cartera de inversiones financieras: se compone, en su caso, de los siguientes epígrafes, desglosados en cartera interior y cartera exterior. La totalidad de estos epígrafes se clasifican a efectos de valoración como "Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias":
  - Valores Representativos de Deuda: obligaciones y demás valores que supongan una deuda para su emisor, que devengan una remuneración consistente en un interés, implícito o explícito, establecido contractualmente, e instrumentados en títulos o en anotaciones en cuenta, cualquiera que sea el sujeto emisor.
  - Instrumentos de patrimonio: instrumentos financieros emitidos por otras entidades, tales como acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de instrumentos de capital para el emisor.
  - Instituciones de Inversión Colectiva: incluye, en su caso, las participaciones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.
  - Depósitos en entidades de crédito (EECC): depósitos que el Fondo mantiene en entidades de crédito, a excepción de los saldos que se recogen en el epígrafe "Treasorería".



CLASE B.º



008861099

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

- Derivados: incluye, entre otros, las diferencias de valor en los contratos de futuros y forwards, las primas pagadas por warrants y opciones compradas, cobros asociados a los contratos de permuta financiera, así como las inversiones en productos estructurados.
  - Otros: recoge, en su caso, las acciones y participaciones de las entidades de capital - riesgo reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre así como importes correspondientes a otras operaciones no recogidas en los epígrafes anteriores.
  - Intereses en la cartera de inversión: recoge, en su caso, la periodificación de los intereses activos de la cartera de inversiones financieras.
- Inversiones dudosas, morosas o en litigio: incluye, en su caso, y a los meros efectos de su clasificación contable, el valor en libros de las inversiones y periodificaciones acumuladas cuyo reembolso sea problemático y, en todo caso, de aquellas respecto a las cuales hayan transcurrido más de noventa días desde su vencimiento total o parcial.
  - Deudores: recoge, en su caso, el total de derechos de crédito y cuentas deudoras que por cualquier concepto diferente a los anteriores ostente el Fondo frente a terceros. La totalidad de los deudores se clasifican a efectos de valoración como "Partidas a cobrar". Las pérdidas por deterioro de las "Partidas a cobrar" así como su reversión, se reconocen, en su caso, como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioros" de la cuenta de pérdidas y ganancias.
- ii. Clasificación de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se desglosan a efectos de presentación y valoración en los siguientes epígrafes del balance:

- Deudas a largo/corto plazo: recoge, en su caso, las deudas contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros débitos, así como deudas con entidades de crédito. Se clasifican a efectos de su valoración como "Débitos y partidas a pagar".



CLASE 8.ª



008861100

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

- Derivados: incluye, en su caso, el importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros; en particular, las primas cobradas en operaciones con opciones así como las variaciones de valor razonable de los instrumentos financieros derivados incluidos los derivados implícitos de instrumentos financieros híbridos. Se clasifican a efectos de su valoración como "Pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias".
- Pasivos financieros: recoge, en su caso, pasivos distintos de derivados que han sido clasificados a efectos de su valoración como pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, tales como pasivos por venta de valores recibidos en préstamo.
- Acreedores: recoge, en su caso, cuentas a pagar y débitos, que no deban ser clasificados en otros epígrafes, incluidas las cuentas con las Administraciones Públicas y los importes pendientes de pago por comisiones de gestión y depósito. Se clasifican a efectos de valoración como "Débitos y partidas a pagar".

c) Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos financieros

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros

Los activos financieros clasificados a efectos de valoración como "Deudores", y los activos clasificados en el epígrafe "Tesorería", se valoran inicialmente, por su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción), integrando los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, los activos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo. No obstante, si el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo, aquellas partidas cuyo importe se espera recibir en un plazo inferior a un año se valoran a su valor nominal. Las pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calculan teniendo en cuenta los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento del reconocimiento.



CLASE 8.ª



008861101

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

En todo caso, para la determinación del valor razonable de los activos financieros se atenderá a lo siguiente:

- Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable es el valor de mercado que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia, si existe, o inmediato hábil anterior, o el cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre, utilizando el mercado más representativo por volumen de negociación.
- Valores representativos de deuda cotizados: su valor razonable es el precio de cotización en un mercado activo y siempre y cuando éste se obtenga de forma consistente. En el caso de que no esté disponible un precio de cotización, el valor razonable se corresponde con el precio de la transacción más reciente, siempre que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas desde el momento de la transacción. En este caso, se reflejarán las nuevas condiciones utilizando como referencia precios o tipos de interés y primas de riesgos actuales de instrumentos similares. En caso de no existencia de mercado activo, se aplicarán técnicas de valoración (precios suministrados por intermediarios, emisores o difusores de información, transacciones recientes de mercado disponibles, valor razonable en el momento actual de otros instrumentos financieros que sean sustancialmente de la misma naturaleza, modelos de descuento de flujos y valoración de opciones, en su caso) que sean de general aceptación y que utilicen en la medida de lo posible datos observables de mercado (en particular, la situación de tipos de interés y de riesgo de crédito del emisor).
- Valores no admitidos aún a cotización: su valor razonable se calcula mediante los cambios que resultan de cotizaciones de valores similares de la misma entidad procedentes de emisiones anteriores, teniendo en cuenta factores como las diferencias en sus derechos económicos.
- Valores representativos de deuda no cotizados: su valor razonable es el precio que iguala el rendimiento interno de la inversión a los tipos de interés de mercado vigentes en cada momento de la Deuda Pública asimilable por sus características financieras, incrementados en una prima o margen que sea representativo del grado de liquidez, condiciones concretas de la emisión, solvencia del emisor y, en su caso, riesgo país.



CLASE 8.ª



008861102

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

- Valores no cotizados: su valor razonable se calcula tomando como referencia el valor teórico contable que corresponda a dichas inversiones en el patrimonio contable ajustado de la entidad participada, corregido en el importe de las plusvalías o minusvalías tácitas, netas de impuestos, que subsistan en el momento de la valoración.
- Depósitos en entidades de crédito y adquisiciones temporales de activos: su valor razonable se calcula de acuerdo al precio que iguale el rendimiento interno de la inversión a los tipos de mercado vigentes en cada momento y considerando el riesgo de crédito de la Entidad.
- Acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva: su valor razonable se establece en función del valor liquidativo o valor de cotización del día de referencia. En el caso de que para el día de referencia no se calculara un valor liquidativo, se utiliza el último valor liquidativo disponible. Para las inversiones en Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre, Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Colectiva de Inversión Libre e Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras similares, se utilizan, en su caso, valores liquidativos estimados.
- Instrumentos financieros derivados: si están negociados en mercados organizados; su valor razonable es el que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia. En el caso de que el mercado no sea suficientemente líquido o se trate de instrumentos derivados no negociados en mercado organizados o sistemas multilaterales de negociación, se valoran mediante la aplicación de métodos o modelos valoración adecuados y reconocidos en función de las condiciones específicas establecidas en la Circular 6/2010 de la C.N.M.V.

Los activos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable de su inversión, se darán de baja con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

ii. Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración como "Débitos y partidas a pagar", se valoran inicialmente por su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción) integrando los costes de transacción directamente atribuibles a la operación.



CLASE 8.ª



008861103

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

Posteriormente, los pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo. No obstante, si el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo, aquellas partidas cuyo importe se espera recibir en un plazo inferior a un año se podrán valorar a su valor nominal.

Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración como “Pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”, se valoran inicialmente por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción) incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, los pasivos se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su baja. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

Los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Similarmente, los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando un tercero lo adquiere.

e) Contabilización de operaciones

i. Compraventa de valores al contado

Cuando existen operaciones con derivados e instrumentos de patrimonio, se contabilizan el día de contratación, mientras que las operaciones de valores representativos de deuda y operaciones del mercado de divisa, se contabilizan el día de liquidación. Las compras se adeudan en el epígrafe “Cartera de inversiones financieras” interior o exterior, según corresponda, del activo del balance, según su naturaleza y el resultado de las operaciones de venta se registra en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros – Resultados por operaciones de la cartera interior (o exterior)” de la cuenta de pérdidas y ganancias.



CLASE 8.ª



008861104

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

No obstante, en el caso de compraventa de Instituciones de Inversión Colectiva, se entiende como día de ejecución el de confirmación de la operación, aunque se desconozca el número de participaciones o acciones a asignar. La operación no se valorará hasta que no se adjudiquen éstas. Los importes entregados antes de la fecha de ejecución se contabilizan, en su caso, en el epígrafe "Deudores" del balance.

ii. Compraventa de valores a plazo

Cuando existen compraventas de valores a plazo se registran en el momento de la contratación y hasta el momento del cierre de la posición o el vencimiento del contrato en los epígrafes "Compromisos por operaciones largas de derivados" o "Compromisos por operaciones cortas de derivados" de las cuentas de orden, según su naturaleza y por el importe nominal comprometido.

En los epígrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros – Resultados por operaciones con derivados" o "Variación del valor razonable en instrumentos financieros – Por operaciones con derivados", dependiendo de si los cambios de valor se han liquidado o no, se registran las diferencias que resultan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos contratos. La contrapartida de estas cuentas se registra en el epígrafe "Derivados" de la cartera interior o exterior y del activo o del pasivo, según su saldo, del balance, hasta la fecha de su liquidación.

iii. Adquisición temporal de activos

Cuando existen adquisiciones temporales de activos o adquisiciones con pacto de retrocesión, se registran en el epígrafe "Valores representativos de deuda" de la cartera interior o exterior del balance, independientemente de cuales sean los instrumentos subyacentes a los que haga referencia.

Las diferencias de valor razonable que surjan en las adquisiciones temporales de activos, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, en su caso, en el epígrafe "Variación del valor razonable en instrumentos financieros – Por operaciones de la cartera interior (o exterior)".



CLASE 8.ª



008861105

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

iv. Contratos de futuros, opciones y warrants

Cuando existen operaciones de contratos de futuros, opciones y/o warrants se registran en el momento de su contratación y hasta el momento del cierre de la posición o el vencimiento del contrato en los epígrafes "Compromisos por operaciones largas de derivados" o "Compromisos por operaciones cortas de derivados" de las cuentas de orden, según su naturaleza y por el importe nominal comprometido.

Las primas pagadas (cobradas) para el ejercicio de las opciones y warrants se registran por su valor razonable en los epígrafes "Derivados" de la cartera interior o exterior del activo (o pasivo) del balance, en la fecha de ejecución de la operación.

En el epígrafe "Deudores" del activo del balance se registran, adicionalmente, los fondos depositados en concepto de garantía en los mercados correspondientes para poder realizar operaciones en los mismos. El valor razonable de los valores aportados en garantía se registra, en su caso, en el epígrafe "Valores aportados como garantía por la IIC" de las cuentas de orden.

En los epígrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros – Resultados por operaciones con derivados" o "Variación del valor razonable en instrumentos financieros – Por operaciones con derivados", dependiendo de la realización o no de la liquidación de la operación, se registran las diferencias que resultan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos contratos. La contrapartida de estas cuentas se registra en el epígrafe "Derivados" de la cartera interior o exterior del activo o del pasivo, según su saldo, del balance, hasta la fecha de su liquidación.

En aquellos casos en que el contrato de futuros presente una liquidación diaria, las correspondientes diferencias se contabilizarán en la cuenta "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros – Resultados por operaciones con derivados" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de operaciones sobre valores, si la opción es ejercida, su valor se incorpora a la valoración inicial o posterior del activo subyacente adquirido o vendido, quedando excluidas las operaciones que se liquidan por diferencias.



CLASE 8.ª



008861106

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

f) Periodificaciones (activo y pasivo)

En caso de que existan, corresponden, fundamentalmente, a gastos e ingresos liquidados por anticipado que se devengarán en el siguiente ejercicio. No incluye los intereses devengados de cartera, que se recogen en el epígrafe "Cartera de inversiones financieras – Intereses de la cartera de inversión" del balance.

g) Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados, en su caso, por el Fondo, para el reconocimiento de sus ingresos y gastos:

i. Ingresos por intereses y dividendos

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen, en su caso, contablemente en función de su período de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, a excepción de los intereses correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momento efectivo del cobro. La periodificación de los intereses provenientes de la cartera de activos financieros se registra en el epígrafe "Cartera de inversiones financieras - Intereses de la Cartera de Inversión" del activo del balance. La contrapartida de esta cuenta se registra en el epígrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen, en su caso, como ingreso en el epígrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias, en el momento en que nace el derecho a percibirlos por el Fondo.

ii. Comisiones y conceptos asimilados

Los ingresos que recibe el Fondo como consecuencia de la retrocesión de comisiones previamente soportadas, de manera directa o indirecta, se registran, en su caso, en el epígrafe "Comisiones retrocedidas".

Las comisiones de gestión y de depósito, así como otros gastos de gestión necesarios para que el Fondo realice su actividad, se registran, según su naturaleza, en el epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el criterio de devengo.



CLASE 8.ª



008861107

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

iii. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

El beneficio o pérdida derivado de variaciones del valor razonable de los activos y pasivos financieros, realizado o no realizado, se registra en los epígrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" y "Variación del valor razonable en instrumentos financieros", según corresponda, de la cuenta de pérdidas y ganancias del Fondo.

iv. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

h) Impuesto sobre Beneficios

El impuesto sobre beneficios se considera como un gasto a reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias, y está constituido por el gasto o ingreso por el impuesto corriente y el gasto o ingreso por el impuesto diferido.

El impuesto corriente se corresponde con la cantidad que satisface el Fondo como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios, considerando, en su caso, las deducciones, otras ventajas fiscales no utilizadas pendientes de aplicar fiscalmente y el derecho a compensar las pérdidas fiscales, y no teniendo en cuenta las retenciones y pagos a cuenta.

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los elementos patrimoniales. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los créditos por deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto diferido.

En caso de que existan derechos a compensar en ejercicios posteriores por pérdidas fiscales, estos no dan lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningún caso y sólo se reconocerán mediante la compensación del gasto por impuesto cuando el Fondo genere resultados positivos. Las pérdidas fiscales que pueden compensarse, en su caso, se registran en la cuenta "Pérdidas fiscales a compensar" de las cuentas de orden del Fondo.



CLASE 8.ª



008861108

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

---

Cuando existen pasivos por impuesto diferido se reconocen siempre; los activos por impuesto diferido sólo se reconocen si existe probabilidad de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. La cuantificación de dichos activos y pasivos se realiza considerando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión. En caso de modificaciones en las normas tributarias, se producirán los correspondientes ajustes de valoración.

i) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional del Fondo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera".

Cuando existen transacciones denominadas en moneda extranjera se convierten a euros utilizando los tipos de cambio de contado de la fecha de la transacción, entendiéndose como tipo de cambio de contado el más representativo del mercado de referencia a la fecha o, en su defecto, del último día hábil anterior a esa fecha.

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos denominados en moneda extranjera a la moneda funcional se registran, en el caso de partidas monetarias que son tesorería, débitos y créditos, por su importe neto, en el epígrafe "Diferencias de cambio", de la cuenta de pérdidas y ganancias; para el resto de partidas monetarias y las partidas no monetarias que forman parte de la cartera de instrumentos financieros, las diferencias de cambio se reconocerán conjuntamente con las pérdidas y ganancias derivadas de la valoración.

j) Valor liquidativo de las participaciones

La determinación del patrimonio del Fondo a los efectos del cálculo del valor liquidativo de las correspondientes participaciones que lo componen, se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la Circular 6/2008, de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones.

k) Suscripciones y reembolsos

Las suscripciones y reembolsos de participaciones se contabilizan por el importe efectivamente suscrito o reembolsado con abono o cargo, respectivamente, al capítulo "Participes" de pasivo del balance del Fondo.



CLASE 8.ª



008861109

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

(Expresada en euros)

De conformidad con el Reglamento de Gestión del Fondo, el precio de las participaciones será el valor liquidativo correspondiente al mismo día de la solicitud del interesado, determinándose de este modo tanto el número de participaciones suscritas o reembolsadas, como el efectivo a reembolsar en su caso.

#### 4. Deudores

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2023 y 2022, es el siguiente:

	2023	2022
Depósitos de garantía	241 278,14	381 986,52
Administraciones Públicas deudoras	196 731,81	279 957,19
Otros	107 082,25	46 133,59
	<u>545 092,20</u>	<u>708 077,30</u>

El capítulo "Depósitos de garantía" al 31 de diciembre de 2023 y 2022 recoge los importes cedidos en garantía por posiciones en futuros financieros vivas al cierre de cada ejercicio.

El capítulo de "Administraciones Públicas deudoras" al 31 de diciembre de 2023 y 2022 recoge las retenciones sobre intereses y otros rendimientos de capital mobiliario.

El capítulo "Otros" al 31 de diciembre de 2023 y 2022, recoge, principalmente, el importe de los saldos deudores por dividendos extranjeros pendientes de liquidar.

El vencimiento de los saldos deudores al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es inferior al año.



CLASE 8.ª



008861110

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

**5. Acreedores**

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2023 y 2022, es el siguiente:

	2023	2022
Administraciones Públicas acreedoras	14 127,70	-
Otros	<u>135 541,77</u>	<u>113 454,21</u>
	<u><b>149 669,47</b></u>	<u><b>113 454,21</b></u>

El capítulo de "Administraciones Públicas acreedoras" al 31 de diciembre de 2023 recoge el Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio.

El capítulo de "Acreedores - Otros" al 31 de diciembre de 2023 y 2022 recoge, principalmente, el importe de las comisiones de gestión y depositaría pendientes de pago al cierre del ejercicio correspondiente, así como, saldos acreedores por otros servicios exteriores como la auditoría.

El vencimiento de los saldos acreedores al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es inferior al año.

Durante los ejercicios 2023 y 2022, el Fondo no ha realizado pagos que acumularan aplazamientos superiores a los legalmente establecidos. Asimismo, al cierre de los ejercicios 2023 y 2022, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un aplazamiento superior al plazo legal establecido.



CLASE B.3



008861111

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

## 6. Cartera de inversiones financieras

El detalle de la cartera de valores del Fondo, por tipo de activo, al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se muestra a continuación:

	2023	2022
<b>Cartera interior</b>	<b>2 216 583,54</b>	<b>1 016 698,77</b>
Valores representativos de deuda	1 764 714,35	454 846,87
Instrumentos de patrimonio	451 869,19	561 851,90
<b>Cartera exterior</b>	<b>59 217 145,44</b>	<b>63 878 344,56</b>
Valores representativos de deuda	15 535 116,12	18 541 266,14
Instrumentos de patrimonio	41 648 961,10	42 295 795,17
Instituciones de Inversión Colectiva	1 979 917,66	2 990 311,34
Derivados	53 150,56	50 971,91
<b>Intereses de la cartera de inversión</b>	<b>197 933,73</b>	<b>(38 289,99)</b>
	<b>61 631 662,71</b>	<b>64 856 753,34</b>

En los Anexos I y II adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera de inversiones financieras y las inversiones en derivados del Fondo, respectivamente, al 31 de diciembre de 2023. En los Anexos III y IV adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera de inversiones financieras y las inversiones en derivados del Fondo, respectivamente, al 31 de diciembre de 2022.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 todos los títulos recogidos dentro de la cartera de inversiones financieras se encuentran depositados en BNP Paribas, SA, Sucursal en España.

## 7. Tesorería

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 el saldo de este epígrafe del balance adjunto corresponde íntegramente al saldo de las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo en el Depositario, remuneradas a un tipo de interés de mercado.

El saldo denominado en monedas diferentes al euro al 31 de diciembre de 2023 y 2022 asciende a 1.828.816,86 y 1.427.439,03 euros, respectivamente.



CLASE 8.ª



008861112

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

**8. Patrimonio atribuido a partícipes**

Las participaciones por las que está representado el Fondo son de iguales características, representadas por certificados nominativos sin valor nominal y que confieren a sus propietarios un derecho de propiedad sobre dicho patrimonio.

El valor liquidativo de cada participación al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se ha obtenido de la siguiente forma:

<b>Clase Base</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Patrimonio atribuido a partícipes	42 016 512,21	44 487 685,44
Número de participaciones emitidas	3 853 913,1363	4 371 919,4082
Valor liquidativo por participación	10, 9023	10,1758
Número de partícipes	2 841	3 201
<b>Clase Plus</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Patrimonio atribuido a partícipes	20 785 132,88	21 238 006,48
Número de participaciones emitidas	1 786 091,5165	1 969 048,5165
Valor liquidativo por participación	11,6372	10,7859
Número de partícipes	113	128
<b>Clase Pyme</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Patrimonio atribuido a partícipes	1 861 492,43	2 161 860,27
Número de participaciones emitidas	161 934,0393	202 096,3451
Valor liquidativo por participación	11,4954	10,6972
Número de partícipes	51	63

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 no hay participaciones en la clase Premier ni Empresa.

El movimiento del patrimonio atribuido a partícipes durante los ejercicios 2023 y 2022 se recoge en el Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente.

El resultado del ejercicio, una vez considerado el Impuesto sobre beneficios, se distribuirá en la cuenta de "Partícipes" del Fondo.



CLASE B.ª



008861113

Inversabadell 70, F.I.

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 no existen participaciones significativas.

**9. Cuentas de compromiso**

En los Anexos II y IV adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detalla la cartera de inversiones en derivados del Fondo al 31 de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente.

**10. Otras cuentas de orden**

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2023 y 2022, es el siguiente:

	2023	2022
Pérdidas fiscales a compensar	67 394 552,93	57 774 965,87
Otros	24 431,64	31 160,16
	<u>67 418 984,57</u>	<u>57 806 126,03</u>

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 el capítulo de "Otros" recoge el saldo correspondiente a cuentas de riesgo y compromiso en concepto de retenciones en origen pendientes de cobro al cierre del ejercicio correspondiente.

**11. Administraciones Públicas y situación fiscal**

Durante el ejercicio 2023, el régimen fiscal de la Sociedad ha estado regulado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, encontrándose sujeta en dicho impuesto a un tipo de gravamen del 1% o del 25%, en función de lo establecido en el artículo 29.4. de dicha Ley. Adicionalmente, el artículo 26 de la Ley 27/2014 establece para el ejercicio 2023 una limitación del importe de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores a compensar, admitiéndose la compensación de la totalidad de ésta siempre que sea igual o inferior a un millón de euros.

El capítulo "Acreedores – Administraciones Públicas acreedoras" recoge el Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio, que se obtiene, principalmente de aplicar el 1% al resultado contable antes de impuestos una vez deducidas las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, de acuerdo con los límites establecidos en la normativa vigente, que se compensarán en el momento en que sea presentada la correspondiente declaración del Impuesto sobre beneficios.



CLASE 8.ª



008861114

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

Durante el ejercicio 2023 la Sociedad ha tributado al 1%.

No existen diferencias significativas entre el resultado contable antes de impuestos del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones para los diferentes impuestos a los que el Fondo se halla sujeto no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

El Fondo tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los que está sujeto de los últimos cuatro ejercicios.

No existen contingencias significativas que pudieran derivarse de una revisión por las autoridades fiscales.

## **12. Otra información**

La Sociedad Gestora realiza por cuenta del Fondo operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones y en el artículo 139 del Real Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones. Para ello, la Sociedad Gestora ha adoptado procedimientos para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo del Fondo y a precios de mercado. Los informes periódicos incluyen, según lo establecido en la Circular 4/2008 de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones, información sobre las operaciones vinculadas realizadas. Asimismo, incluyen las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del Fondo con la Sociedad Gestora o con personas o entidades vinculadas a la Sociedad Gestora, indicando la naturaleza, riesgos y funciones asumidas en dichas operaciones.

Respecto a la operativa que realiza con el Depositario, en la Nota de "Tesorería" se indican las cuentas que mantiene el Fondo con éste al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni oficinas y que por su naturaleza debe estar gestionada por una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, los temas relativos a la protección del medio ambiente y la seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a dicha Sociedad Gestora.



CLASE B.ª



008861115

**Inversabadell 70, F.I.**

**Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**  
(Expresada en euros)

---

Los honorarios percibidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2023 y 2022, ascienden a cinco miles de euros en ambos ejercicios.

### **13. Hechos Posteriores**

El 28 de diciembre de 2023 se ha publicado el Real Decreto 1180/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores, y el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, el cual ha entrado en vigor a los veinte días de su publicación.

Los administradores de la Sociedad Gestora consideran que dicho Real Decreto no tendrá un impacto significativo en el Fondo.

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2023 hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales, no se han producido otros hechos posteriores de especial relevancia que no hayan sido mencionados con anterioridad.

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Interior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
<b>Deuda pública</b>						
OBLIGACION Tesoro Español 5,75 2032-07-30	EUR	1 183 035,00	14 917,90	1 229 656,09	46 621,09	ES0000012411
<b>TOTALES Deuda pública</b>		<b>1 183 035,00</b>	<b>14 917,90</b>	<b>1 229 656,09</b>	<b>46 621,09</b>	
<b>Renta fija privada cotizada</b>						
OBLIGACION CAIXABANK, S.A. 3,63 2049-09-14	EUR	145 866,00	400,45	153 948,15	8 082,15	ES0840609038
OBLIGACION KUTXABANK, S.A 0,50 2027-10-14	EUR	84 099,00	3 613,19	87 570,37	3 471,37	ES0243307016
OBLIGACION BANKINTER 1,25 2032-12-23	EUR	88 671,00	1 622,65	87 365,67	(1 305,33)	ES0213679OF4
BONO IBERCAJA BANCO SAU 5,63 2027-06-07	EUR	199 108,00	6 412,63	206 174,07	7 066,07	ES0344251014
<b>TOTALES Renta fija privada cotizada</b>		<b>517 744,00</b>	<b>12 048,92</b>	<b>535 058,26</b>	<b>17 314,26</b>	
<b>Acciones admitidas cotización</b>						
ACCIONES BANCO SANTANDER, SA	EUR	81 671,94	-	107 511,66	25 839,72	ES0113900J37
ACCIONES IBERDROLA	EUR	166 614,51	-	197 362,49	30 747,98	ES0144580Y14
ACCIONES INDITEX	EUR	77 502,69	-	146 995,04	69 492,35	ES0148396007
<b>TOTALES Acciones admitidas cotización</b>		<b>325 789,14</b>	<b>-</b>	<b>451 869,19</b>	<b>126 080,05</b>	
<b>TOTAL Cartera Interior</b>		<b>2 026 568,14</b>	<b>26 966,82</b>	<b>2 216 583,54</b>	<b>190 015,40</b>	

CLASE 8ª



008861116

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
<b>Deuda pública</b>						
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 2,88 2028-08-15	USD	540 976,53	7 686,14	518 304,10	(22 672,43)	US9128284V99
BONO ESTADO DE RUMANIA 5,50 2028-09-18	EUR	98 606,00	1 594,05	102 537,79	3 931,79	XS2689949399
OBLIGACION REPUBLICA DE POLONIA 4,88 2033-10-04	USD	88 348,52	1 164,05	91 471,68	3 123,16	US731011AV42
BONO ESTADOS UNIDOS USA 0,88 2024-01-31	USD	440 202,01	13 627,36	439 243,75	(958,26)	US91282CDV00
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 4,00 2031-10-30	EUR	595 530,00	4 262,84	625 302,76	29 772,76	IT0005542359
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 4,45 2043-09-01	EUR	198 384,00	3 012,31	206 402,21	8 018,21	IT0005530032
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 2,88 2032-05-15	USD	95 760,07	793,57	83 513,39	(12 246,68)	US91282CEP23
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,95 2032-06-01	EUR	423 445,00	11 710,19	397 874,16	(25 570,84)	IT0005466013
OBLIGACION ESTADO FRANCES 0,00 2032-05-25	EUR	385 128,00	6 314,22	402 600,78	17 472,78	FR0014007L00
OBLIGACION REPUBLICA DE MEXICO 2,38 2030-02-11	EUR	97 833,00	2 565,17	91 550,54	(6 282,46)	XS2444273168
OBLIGACION REPUBLICA COLOMBIA 3,25 2032-04-22	USD	154 550,85	4 360,21	140 739,69	(13 811,16)	US195325DZ51
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 3,45 2048-03-01	EUR	525 708,50	(3 577,50)	365 624,86	(160 083,64)	IT0005273013
BONO ESTADO N.ZELANDA 0,50 2024-05-15	NZD	502 715,02	9 247,27	467 459,87	(35 255,15)	NZGOVDT524C5
BONO ESTADO DE RUMANIA 3,00 2027-02-27	USD	83 475,29	1 038,74	84 057,74	582,45	XS2434895988
OBLIGACION REPUBLICA INDONESIA 1,85 2031-03-12	USD	164 208,75	1 786,25	149 799,94	(14 408,81)	US455780CV60
OBLIGACION ESTADO ARABIA SAUDI 4,50 2046-10-26	USD	197 038,85	270,46	160 841,96	(36 196,89)	XS1508675508
OBLIGACION REPUBLICA DE MEXICO 1,45 2033-10-25	EUR	94 880,00	1 183,45	76 957,99	(17 922,01)	XS2289587789
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,95 2037-03-01	EUR	96 655,00	802,20	69 575,60	(27 079,40)	IT0005433195
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,40 2024-04-11	EUR	207 821,77	(7 160,16)	205 850,98	(1 970,79)	IT0005174906
OBLIGACION REP.FED.BRASIL 3,75 2031-09-12	USD	166 671,20	2 760,72	160 464,21	(6 206,99)	US105756CE88
BONO REPUBLICA ITALIANA 1,40 2025-05-26	EUR	109 279,34	(5 789,29)	104 188,51	(5 090,83)	IT0005410912
BONO REPUBLICA FILIPINAS 0,25 2025-04-28	EUR	100 107,00	97,39	95 242,33	(4 864,67)	XS2334361271
OBLIGACION REPUBLICA DE MEXICO 4,50 2029-04-22	USD	186 213,01	(5 352,90)	185 146,36	(1 066,65)	US91087BAF76
BONO REP.FED.BRASIL 2,88 2025-06-06	USD	169 985,91	(2 589,37)	177 680,71	7 694,80	US105756CD06
OBLIGACION REPUBLICA INDONESIA 0,90 2027-02-14	EUR	99 187,00	1 166,15	91 324,89	(7 862,11)	XS2100404396
BONO REPUBLICA ITALIANA 5,80 2025-01-15	EUR	210 970,00	(2 309,37)	211 562,23	592,23	IT0005359846
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 1,50 2030-02-15	USD	169 864,20	3 545,74	155 365,28	(14 498,92)	US912828Z948
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 3,38 2048-11-15	USD	205 598,53	434,91	158 526,97	(47 071,56)	US912810SE91
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 2,00 2028-02-01	EUR	281 631,00	2 919,65	289 688,62	8 057,62	IT0005323032
BONO ESTADOS UNIDOS USA 1,75 2024-06-30	USD	886 800,64	7 090,05	883 439,55	(3 361,09)	US9128286Z85
<b>TOTALES Deuda pública</b>		<b>7 577 574,99</b>	<b>62 654,50</b>	<b>7 192 339,45</b>	<b>(385 235,54)</b>	
<b>Renta fija privada cotizada</b>						
BONO LEASEPLAN CORP NV 2,13 2025-05-06	EUR	99 650,00	1 572,82	98 010,82	(1 639,18)	XS2477154871
BONO RENAULT 0,50 2025-07-14	EUR	199 788,00	581,05	190 669,43	(9 118,57)	FR0014007KL5

CLASE 8ª



008861117

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
BONO BBVA 3,38 2027-09-20	EUR	97 913,00	1 424,74	100 367,83	2 454,83	XS2534785865
OBLIGACION NATURGY FINANCE BV 2,37 2049-02-23	EUR	86 460,00	2 377,41	90 704,08	4 244,08	XS2406737036
OBLIGACION SES SA 3,50 2029-01-14	EUR	96 081,00	4 172,05	97 470,70	1 389,70	XS2489775580
OBLIGACION BANQUE FED CRED MUT 3,88 2032-06-16	EUR	95 022,00	2 707,64	98 117,67	3 095,67	FR001400AY79
OBLIGACION HEWLETT PACKARD ENTE 5,50 2033-01-15	USD	91 427,89	2 661,95	92 449,77	1 021,88	US40434LAN55
OBLIGACION ETC WTI CRUDE OIL 2049-05-19	USD	329 899,16	-	290 897,70	(39 001,46)	GB00B15KXV33
OBLIGACION CAIXABANK, S.A. 5,38 2030-11-14	EUR	203 112,00	1 002,77	216 217,69	13 105,69	XS2555187801
BONO MORGAN STANLEY 2,10 2026-05-08	EUR	100 082,00	1 331,71	97 763,07	(2 318,93)	XS2446386356
BONO BPCE 3,50 2028-01-25	EUR	99 448,00	3 349,87	101 053,40	1 605,40	FR001400FB06
OBLIGACION SAMHALLSBYGGNADSBOLA 2,63 2049-03-14	EUR	82 656,00	2 756,66	14 555,60	(68 100,40)	XS2272358024
OBLIGACION VALEO SA 1,00 2028-08-03	EUR	84 664,00	4 173,35	83 898,49	(765,51)	FR0014004UE6
BONO BANK OF AMERICA CORP 3,38 2026-04-02	USD	90 559,24	921,28	87 961,95	(2 597,29)	US06051GKM05
OBLIGACION JPMORGAN CHASE 1,96 2030-03-23	EUR	100 283,00	1 457,30	93 090,54	(7 192,46)	XS2461234622
BONO BANQUE FED CRED MUT 1,00 2025-05-23	EUR	99 953,00	535,62	96 714,94	(3 238,06)	FR0014009A50
BONO ALD SA 1,25 2026-03-02	EUR	100 596,00	318,82	96 125,43	(4 470,57)	XS2451372499
OBLIGACION ENGIE 4,50 2042-09-06	EUR	98 404,00	1 425,34	107 523,89	9 119,89	FR001400KHI6
OBLIGACION NATWEST GROUP PLC 0,75 2025-11-15	EUR	93 121,00	2 781,70	94 522,56	1 401,56	XS2080205367
OBLIGACION ENEL FIN INTL NV 4,50 2043-02-20	EUR	96 564,00	3 947,02	102 748,21	6 184,21	XS2589260996
OBLIGACION ENI SPA 4,25 2033-05-19	EUR	98 712,00	2 655,15	104 760,17	6 048,17	XS2623956773
OBLIGACION INTESA SANPAOLO SPA 5,13 2031-08-29	EUR	100 217,00	1 709,76	106 526,58	6 309,58	XS2673808726
OBLIGACION SIEMENS FINANCIERING 3,63 2043-02-24	EUR	94 632,00	3 147,88	103 641,89	9 009,89	XS2589790018
BONO SVENSKA HANDELSBK 3,75 2026-05-05	EUR	98 698,00	2 662,02	101 003,00	2 305,00	XS2618499177
BONO SKANDINAV ENSKILDA 3,88 2028-05-09	EUR	98 613,00	2 617,45	102 217,18	3 604,18	XS2619751576
OBLIGACION BANCO DE SABADELL 5,00 2029-06-07	EUR	99 892,00	2 819,41	105 013,46	5 121,46	XS2598331242
BONO SANTANDER CB AG 4,50 2026-06-30	EUR	99 964,00	2 247,23	102 164,07	2 200,07	XS2644417227
BONO COMMERZBANK 3,00 2027-09-14	EUR	92 061,00	2 622,71	96 104,54	4 043,54	DE000CZ45W57
OBLIGACION BANCO DE SABADELL 6,00 2033-08-16	EUR	95 811,00	2 404,88	100 906,02	5 095,02	XS2588884481
BONO LEG IMMOBILIEN AG 0,38 2026-01-17	EUR	99 285,00	703,29	93 112,24	(6 172,76)	DE000A3MQNN9
BONO VIRGIN MONEY UK PLC 4,63 2028-10-29	EUR	99 080,00	885,10	99 610,01	530,01	XS2585239200
BONO NYKREDIT REALKREDIT 4,00 2028-07-17	EUR	196 778,00	4 041,02	202 159,25	5 381,25	DK0030045703
OBLIGACION BNP PARIBAS SA 0,88 2033-08-31	EUR	162 174,00	3 337,77	168 653,56	6 479,56	FR00140057U9
OBLIGACION SOCIETE GENERALE SA 7,88 2049-07-18	EUR	179 172,00	7 293,70	205 664,92	26 492,92	FR001400F877
OBLIGACION NATIONAL GRID PLC 4,28 2035-01-16	EUR	99 824,00	4 095,08	103 291,52	3 467,52	XS2576067081
OBLIGACION LLOYDS BANKING GROUP 3,13 2030-08-24	EUR	103 560,60	1 899,24	106 356,64	2 796,04	XS2521027446
OBLIGACION KBC GROUP NV 4,88 2033-04-25	EUR	199 214,00	6 636,81	204 297,03	5 083,03	BE0002914951
BONO MEDIOBANCA SPA 4,75 2028-03-14	EUR	100 200,00	3 787,07	103 278,55	3 078,55	XS2597999452

CLASE 8.ª



008861118

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor razonable	(Minusvalía / Plusvalía)	ISIN
		inicial	Intereses			
OBLIGACION NATURGY FINANCE BV 0,88 2025-05-15	EUR	104 192,00	(2 545,19)	99 465,05	(4 726,95)	XS1718393439
OBLIGACION DEUTSCHE BANK AG 4,50 2049-04-30	EUR	192 634,00	6 233,65	165 410,94	(27 223,06)	DE000DL19V55
BONO DE VOLKSBANK 0,01 2024-09-16	EUR	100 683,00	(532,80)	97 870,70	(2 812,30)	XS2052503872
BONO UNICREDIT SPA 0,33 2026-01-19	EUR	99 766,00	447,52	94 058,56	(5 707,44)	XS2289133915
BONO CA AUTO BANK SPA IRE 0,50 2024-09-13	EUR	101 412,00	(967,20)	98 716,11	(2 695,89)	XS2051914963
BONO LEONARDO SPA 2,38 2026-01-08	EUR	104 343,00	(30,00)	99 622,95	(4 720,05)	XS2199716304
OBLIGACION LA BANQUE POSTALE 0,25 2026-07-12	EUR	101 614,00	(766,16)	93 812,65	(7 801,35)	FR0013433596
OBLIGACION VODAFONE GROUP PLC 2,63 2080-08-27	EUR	102 905,00	840,09	94 878,60	(8 026,40)	XS2225157424
OBLIGACION TELEFONICA EUROPE 2,50 2049-05-05	EUR	100 651,00	1 592,36	92 079,30	(8 571,70)	XS2109819859
OBLIGACION CASSA DEPOSITI PREST 1,50 2024-06-21	EUR	104 837,00	(3 516,37)	103 126,35	(1 710,65)	IT0005273567
OBLIGACION COMMERZBANK 4,00 2030-12-05	EUR	109 060,00	(2 021,43)	100 466,58	(8 593,42)	DE000CZ45V25
OBLIGACION GENERAL MILLS INC 0,45 2026-01-15	EUR	101 278,00	(406,44)	95 139,95	(6 138,05)	XS2100788780
OBLIGACION BPCE 0,25 2026-01-15	EUR	100 079,00	190,59	94 014,14	(6 064,86)	FR0013476199
OBLIGACION BNP PARIBAS SA 1,13 2032-01-15	EUR	99 441,00	1 208,62	90 958,15	(8 482,85)	FR0013476611
OBLIGACION INTL GAME TECHNOLOGY 3,50 2026-06-15	EUR	102 560,00	(994,27)	100 231,10	(2 328,90)	XS2009038113
OBLIGACION FAURECIA 3,13 2026-06-15	EUR	102 617,00	(1 041,25)	99 100,46	(3 516,54)	XS1963830002
OBLIGACION ENERGIAS DE PORTUGAL 4,50 2079-04-30	EUR	109 188,00	2 881,05	99 938,57	(9 249,43)	PTEDPKOM0034
OBLIGACION KELLOGG CO. 1,25 2025-03-10	EUR	105 379,00	(3 101,01)	101 510,94	(3 868,06)	XS1199356954
OBLIGACION ERSTE GROUP BANK AG 5,13 2049-10-15	EUR	206 646,00	1 930,62	189 293,80	(17 352,20)	XS1961057780
OBLIGACION HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,00 2049-01-29	EUR	99 836,00	2 753,88	33 654,76	(66 181,24)	XS2357357768
OBLIGACION IBERDROLA INTL BV 2,25 2049-04-28	EUR	101 372,00	1 441,24	89 124,20	(12 247,80)	XS2244941147
OBLIGACION ENI SPA 2,75 2049-05-11	EUR	99 398,00	1 790,57	85 679,63	(13 718,37)	XS2334857138
BONO FAURECIA 2,75 2027-02-15	EUR	101 392,00	(402,40)	96 012,98	(5 379,02)	XS2405483301
BONO REPSOL INTL FINANCE 0,13 2024-10-05	EUR	99 551,00	348,24	96 983,47	(2 567,53)	XS2241090088
OBLIGACION MORGAN STANLEY 0,41 2027-10-29	EUR	99 626,00	205,89	91 648,00	(7 978,00)	XS2338643740
OBLIGACION ENERGIAS DE PORTUGAL 1,88 2082-03-14	EUR	97 873,00	593,32	84 005,96	(13 867,04)	PTEDPYOM0020
OBLIGACION BANCO SANTANDER, SA 3,63 2049-12-21	EUR	197 178,00	526,54	148 540,64	(48 637,36)	XS2388378981
OBLIGACION REPSOL INTL FINANCE 3,75 2049-06-11	EUR	107 528,00	1 598,69	98 213,23	(9 314,77)	XS2185997884
OBLIGACION COMMERZBANK 4,25 2049-04-09	EUR	192 790,00	6 458,77	162 352,83	(30 437,17)	DE000CZ45WA7
OBLIGACION ENAGAS FINANCIACIONE 1,25 2025-02-06	EUR	105 882,00	(3 200,43)	101 751,72	(4 130,28)	XS1177459531
OBLIGACION AROUNDTOWN SA 3,38 2049-12-23	EUR	201 518,00	9,54	82 290,00	(119 228,00)	XS2055106210
OBLIGACION POSTE ITALIANE SPA 2,63 2049-06-24	EUR	99 400,00	1 392,40	81 435,30	(17 964,70)	XS2353073161
OBLIGACION CNH INDUSTRIAL FIN 1,75 2025-09-12	EUR	106 023,00	(3 114,80)	100 903,76	(5 119,24)	XS1678966935
OBLIGACION CREDIT AGRICOLE S.A. 4,00 2049-12-23	EUR	108 738,00	(401,34)	93 384,25	(15 353,75)	FR0013533999
BONO NEXI SPA 1,63 2026-04-30	EUR	99 732,00	418,12	94 443,71	(5 288,29)	XS2332589972
OBLIGACION SOCIETE GENERALE SA 1,13 2031-06-30	EUR	99 555,00	675,16	91 639,41	(7 915,59)	FR0014002QE8

CLASE 8ª



008861119

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor razonable	(Minusvalía / Plusvalía)	ISIN
		inicial	Intereses			
OBLIGACION AT&T INC 2,88 2049-05-01	EUR	100 345,00	1 887,60	95 921,07	(4 423,93)	XS2114413565
OBLIGACION ING GROEP NV 3,88 2049-11-16	USD	169 033,30	864,37	145 472,45	(23 560,85)	US456837AY94
<b>TOTALES Renta fija privada cotizada</b>		<b>8 899 626,19</b>	<b>108 312,41</b>	<b>8 342 776,67</b>	<b>(556 849,52)</b>	
<b>Acciones admitidas cotización</b>						
ACCIONES DBS GROUP HOLDINGS L	SGD	42 755,07	-	70 914,76	28 159,69	SG1L01001701
ACCIONES WESFARMERS LTD	AUD	47 756,58	-	58 667,11	10 910,53	AU000000WES1
ACCIONES LAMB WESTON HL INC	USD	14 804,24	-	15 079,14	274,90	US5132721045
ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	324 536,87	-	348 942,66	24 405,79	BE0974293251
ACCIONES AIA GROUP LTD	HKD	138 501,19	-	116 525,32	(21 975,87)	HK0000069689
ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT	USD	23 403,00	-	24 749,85	1 346,85	IE00BY7QL619
ACCIONES SUN HUNG KAI PROPERT	HKD	22 391,52	-	19 541,60	(2 849,92)	HK0016000132
ACCIONES DTE ENERGY COMPANY	USD	35 338,50	-	34 858,90	(479,60)	US2333311072
ACCIONES ING GROEP NV	EUR	228 350,05	-	262 986,02	34 635,97	NL0011821202
ACCIONES FERRARI NV	EUR	31 740,65	-	51 273,60	19 532,95	NL0011585146
ACCIONES NEXTERA ENERGY INC	USD	36 350,11	-	35 544,92	(805,19)	US65339F1012
ACCIONES BOC HONG KONG HOL LT	HKD	9 395,04	-	9 811,29	416,25	HK2388011192
ACCIONES KINDER MORGAN INC/DE	USD	23 031,63	-	22 803,04	(228,59)	US49456B1017
ACCIONES PHILLIPS 66	USD	32 902,87	-	32 323,15	(579,72)	US7185461040
ACCIONES PUBLIC STORAGE	USD	20 812,99	-	21 274,57	461,58	US74460D1090
ACCIONES AGNICO EAGLE MINES	USD	407 321,76	-	401 027,58	(6 294,18)	CA0084741085
ACCIONES CHUBB LTD	USD	39 670,67	-	40 126,82	456,15	CH0044328745
ACCIONES CLP HOLDINGS LTD	HKD	39 774,06	-	41 012,48	1 238,42	HK0002007356
ACCIONES VICINITY CENTRES	AUD	6 365,25	-	8 328,81	1 963,56	AU000000VCX7
ACCIONES GOODMAN GROUP	AUD	21 139,02	-	29 661,32	8 522,30	AU000000GMG2
ACCIONES ANTHEM INC	USD	36 584,29	-	36 737,17	152,88	US0367521038
ACCIONES AMERICAN TOWER CORP	USD	490 841,72	-	486 556,25	(4 285,47)	US03027X1000
ACCIONES AERCAP HOLDINGS NV	USD	105 670,15	-	135 323,13	29 652,98	NL0000687663
ACCIONES HP INC	USD	16 939,53	-	16 736,35	(203,18)	US40434L1052
ACCIONES FLUTTER ENTERTAINMEN	EUR	66 605,61	-	90 720,00	24 114,39	IE00BWT6H894
ACCIONES ALPHABET INC	USD	521 274,34	-	725 906,31	204 631,97	US02079K1079
ACCIONES ALPHABET INC	USD	226 150,38	-	225 245,22	(905,16)	US02079K3059
ACCIONES REGENERON PHARMA	USD	30 307,37	-	31 029,36	721,99	US75886F1075
ACCIONES CDW CORPORATION OF	USD	146 778,08	-	220 956,93	74 178,85	US12514G1085
ACCIONES CARLISLE COS INC	USD	26 447,33	-	26 038,19	(409,14)	US1423391002
ACCIONES EATON CORP PLC	USD	44 598,60	-	44 721,53	122,93	IE00B8KQN827
ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP	GBP	192 602,06	-	205 454,09	12 852,03	GB0008706128

CLASE B<sup>2</sup>



008861120

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES TOTAL	EUR	83 058,81	-	90 860,00	7 801,19	FR0000120271
ACCIONES BNP PARIBAS SA	EUR	185 909,24	-	182 011,72	(3 897,52)	FR0000131104
ACCIONES ADIDAS AG	EUR	92 159,00	-	123 018,88	30 859,88	DE000A1EWWW0
ACCIONES HILTON WORLDWIDE HOL	USD	33 278,85	-	33 650,11	371,26	US43300A2033
ACCIONES O REILLY AUTOMOTIVE	USD	29 934,45	-	29 262,36	(672,09)	US67103H1077
ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	258 552,69	-	283 476,79	24 924,10	US49338L1035
ACCIONES THE PROGRESSIVE CORP	USD	47 212,13	-	47 326,61	114,48	US7433151039
ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	34 718,33	-	34 647,76	(70,57)	US92532F1003
ACCIONES FASTENAL COMPANY	USD	28 462,93	-	28 163,42	(299,51)	US3119001044
ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	10 956,23	-	11 169,49	213,26	US0162551016
ACCIONES GALAXY ENTERTAINMENT	HKD	30 665,03	-	25 309,21	(5 355,82)	HK0027032686
ACCIONES ORIGIN ENERGY LTD	AUD	13 752,22	-	22 547,09	8 794,87	AU000000ORG5
ACCIONES FORTESCUE METALS	AUD	17 044,60	-	27 653,39	10 608,79	AU000000FMG4
ACCIONES BLACKROCK INC	USD	39 382,52	-	39 711,21	328,69	US09247X1019
ACCIONES HAITONG SECURITIES	HKD	7 204,97	-	4 824,66	(2 380,31)	CNE1000019K9
ACCIONES EQUIFAX INC	USD	21 801,29	-	21 729,44	(71,85)	US2944291051
ACCIONES UNITED RENTALS INC	USD	28 042,48	-	28 050,26	7,78	US9113631090
ACCIONES POSTAL SAVING BANK	HKD	57 034,09	-	34 524,65	(22 509,44)	CNE1000029W3
ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	41 918,38	-	41 901,08	(17,30)	US78409V1044
ACCIONES ARISTOCRAT LEISURE	AUD	33 823,26	-	42 561,61	8 738,35	AU000000ALL7
ACCIONES CHINA LONGYUAN POW	HKD	24 630,38	-	8 904,21	(15 726,17)	CNE100000HD4
ACCIONES E. SUN FINANCIAL HOL	TWD	27 153,24	-	30 479,31	3 326,07	TW0002884004
ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES	USD	29 150,96	-	29 137,63	(13,33)	US7766961061
ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO	USD	25 141,82	-	25 441,00	299,18	US1713401024
ACCIONES KYUSHU RAILWAY CO	JPY	63 628,78	-	61 422,74	(2 206,04)	JP3247010006
ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	USD	54 952,06	-	54 627,00	(325,06)	US09857L1089
ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	66 794,32	-	108 748,57	41 954,25	US90384S3031
ACCIONES RECRUIT HOLDINGS CO	JPY	59 619,24	-	79 856,51	20 237,27	JP3970300004
ACCIONES CK ASSET HOLDINGS LT	HKD	11 842,25	-	11 338,52	(503,73)	KYG2177B1014
ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	213 876,75	-	250 865,60	36 988,85	NL0010273215
ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	24 250,28	-	23 420,25	(830,03)	US70450Y1038
ACCIONES PT BANK MANDIRI TBK	IDR	29 389,94	-	42 253,09	12 863,15	ID1000095003
ACCIONES AVALONBAY COMMUNITIE	USD	22 727,16	-	22 217,43	(509,73)	US0534841012
ACCIONES TE CONNECTIVITY LTD	USD	28 915,35	-	28 637,10	(278,25)	CH0102993182
ACCIONES ZHUZHOU CSR TIMES EL	HKD	19 245,95	-	11 352,41	(7 893,54)	CNE1000004X4
ACCIONES UNI-PRESIDENT ENTER	TWD	20 738,66	-	22 021,16	1 282,50	TW0001216000

CLASE B\*



008861121

Inversabadell 70, F.I.

**Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023**  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES PT BANK RAKYAT INDON	IDR	32 583,50	-	40 487,29	7 903,79	ID1000118201
ACCIONES CHINA SOUTHERN AIRLI	HKD	56 822,45	-	35 998,66	(20 823,79)	CNE1000002T6
ACCIONES PICC PROPERTY AND CA	HKD	10 587,41	-	17 179,02	6 591,61	CNE100000593
ACCIONES LULULEMON ATHLETICA	USD	27 675,60	-	27 790,02	114,42	US5500211090
ACCIONES ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	27 045,97	-	22 786,96	(4 259,01)	KYG040111059
ACCIONES CHINA NAT BUILDING M	HKD	50 504,18	-	16 230,29	(34 273,89)	CNE1000002N9
ACCIONES TESLA INC	USD	206 526,84	-	198 306,80	(8 220,04)	US88160R1014
ACCIONES NAVER CORP	KRW	67 722,20	-	64 444,41	(3 277,79)	KR7035420009
ACCIONES MALAYAN BANKING BHD	MYR	27 389,61	-	26 581,69	(807,92)	MYL115500000
ACCIONES COCHLEAR LTD	AUD	18 551,24	-	19 830,54	1 279,30	AU000000COH5
ACCIONES HCA HEALTHCARE INC	USD	21 186,48	-	21 087,49	(98,99)	US40412C1018
ACCIONES AC.KIA MOTORS CORPOT	KRW	65 304,84	-	80 499,52	15 194,68	KR7000270009
ACCIONES HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	59 505,55	-	58 562,35	(943,20)	KR7012330007
ACCIONES KASIKORNBANK PLC	THB	22 301,07	-	22 381,05	79,98	TH0016010017
ACCIONES ZOETIS INC	USD	32 777,44	-	32 361,60	(415,84)	US98978V1035
ACCIONES OSAKA GAS CO LTD	JPY	31 961,42	-	31 927,17	(34,25)	JP3180400008
ACCIONES ABBVIE INC	USD	77 419,10	-	77 211,25	(207,85)	US00287Y1091
ACCIONES DELTA ELECTRONICS IN	TWD	16 909,98	-	18 533,24	1 623,26	TW0002308004
ACCIONES KUNLUN ENERGY CO LTD	HKD	27 908,03	-	27 693,77	(214,26)	BMG5320C1082
ACCIONES MONDELEZ INT INC	USD	32 332,74	-	33 003,25	670,51	US6092071058
ACCIONES MASTERCARD INC	USD	94 030,94	-	93 500,70	(530,24)	US57636Q1040
ACCIONES PALO ALTO NETWORKS	USD	37 698,99	-	36 061,96	(1 637,03)	US6974351057
ACCIONES SK HYNIX INC	KRW	100 360,87	-	138 372,02	38 011,15	KR7000660001
ACCIONES GREAT WALL MOTOR CO	HKD	18 035,26	-	11 731,90	(6 303,36)	CNE100000338
ACCIONES PUBLIC BANK BERHAD	MYR	8 055,10	-	6 751,25	(1 303,85)	MYL129500004
ACCIONES NATL AUSTRALIA BANK	AUD	57 410,16	-	85 837,70	28 427,54	AU000000NAB4
ACCIONES T-MOBILE USA INC	USD	31 127,44	-	31 662,23	534,79	US8725901040
ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	35 825,18	-	35 746,01	(79,17)	IE00BTN1Y115
ACCIONES LONGFUR GROUP HOLDIN	HKD	14 796,98	-	7 231,20	(7 565,78)	KYG5635P1090
ACCIONES TERUMO CORP	JPY	23 563,62	-	23 580,13	16,51	JP3546800008
ACCIONES TOYOTA INDUSTRIES CO	JPY	66 544,09	-	73 337,16	6 793,07	JP3634600005
ACCIONES CHUGAI PHARMACEUTICA	JPY	72 808,86	-	85 166,76	12 357,90	JP3519400000
ACCIONES CENTENE CORPORATION	USD	288 717,40	-	293 976,20	5 258,80	US15135B1017
ACCIONES EURONEXT NV	EUR	113 998,85	-	124 581,60	10 582,75	NL0006294274
ACCIONES TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	395 773,09	-	251 372,77	(144 400,32)	KYG875721634
ACCIONES AYALA LAND INC	PHP	7 372,32	-	5 846,27	(1 526,05)	PHY0488F1004

CLASE B.º



008861122

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES CHINA PACIFIC INS	HKD	9 793,17	-	5 470,26	(4 322,91)	CNE1000009Q7
ACCIONES CHINA OILFIELD SERVI	HKD	26 651,47	-	27 698,40	1 046,93	CNE1000002P4
ACCIONES TAIWAN CEMENT CORP	TWD	6 569,01	-	6 797,74	228,73	TW0001101004
ACCIONES HON HAI PRECISION	TWD	39 435,36	-	37 066,49	(2 368,87)	TW0002317005
ACCIONES GAMUDA BERHAD	MYR	10 720,10	-	12 911,77	2 191,67	MYL539800002
ACCIONES CELLTRION INC	KRW	11 558,40	-	14 245,96	2 687,56	KR7068270008
ACCIONES CHINA RESOURCES BEER	HKD	29 210,22	-	15 827,65	(13 382,57)	HK0291001490
ACCIONES PT TELEKOMUNIKASI IN	IDR	33 893,50	-	33 474,99	(418,51)	ID1000129000
ACCIONES STRYKER CORP	USD	34 182,92	-	34 723,15	540,23	US8636671013
ACCIONES CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	25 855,06	-	25 199,29	(655,77)	HK1093012172
ACCIONES SINO BIOPHARMACEUTIC	HKD	39 194,94	-	35 329,92	(3 865,02)	KYG8167W1380
ACCIONES CITIC SECURITIES INT	HKD	13 074,18	-	11 987,60	(1 086,58)	CNE1000016V2
ACCIONES CTBC FINANCIAL HOLDI	TWD	31 730,15	-	42 737,30	11 007,15	TW0002891009
ACCIONES CHINA RESOURCES LAND	HKD	47 071,50	-	38 874,94	(8 196,56)	KYG2108Y1052
ACCIONES SERVICENOW INC	USD	52 776,93	-	52 479,55	(297,38)	US81762P1021
ACCIONES SIME DARBY BERHAD	MYR	6 853,22	-	6 795,51	(57,71)	MYL419700009
ACCIONES VODAFONE GROUP PLC	GBP	235 860,85	-	171 603,64	(64 257,21)	GB00BH4HKS39
ACCIONES SALESFORCE.COM, INC	USD	286 517,37	-	397 129,49	110 612,12	US79466L3024
ACCIONES CIE FINAN RICHERMONT	CHF	152 441,09	-	193 706,12	41 265,03	CH0210483332
ACCIONES REALTY INCOME CORP	USD	22 979,63	-	22 886,86	(92,77)	US7561091049
ACCIONES NONGFU SPRING CO LTD	HKD	28 675,73	-	28 208,63	(467,10)	CNE100004272
ACCIONES SHELL PLC	GBP	293 224,63	-	405 481,47	112 256,84	GB00BP6MXD84
ACCIONES NETEASE INC	HKD	37 920,62	-	34 161,35	(3 759,27)	KYG6427A1022
ACCIONES DAIMLER TRUCK HOLD	EUR	111 188,78	-	117 981,36	6 792,58	DE000DTR0CK8
ACCIONES EVERGREEN MARINE COR	TWD	23 061,41	-	22 056,63	(1 004,78)	TW0002603008
ACCIONES SK SQUARE CO LTD	KRW	7 502,58	-	6 369,82	(1 132,76)	KR7402340004
ACCIONES CP ALL PCL	THB	28 881,72	-	26 230,96	(2 650,76)	TH0737010Y16
ACCIONES SINGAPORE AIRLINES L	SGD	31 375,62	-	39 975,35	8 599,73	SG1V61937297
ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I	USD	20 824,64	-	20 979,29	154,65	US5738741041
ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO	USD	45 865,50	-	46 246,94	381,44	US3696043013
ACCIONES BLACKSTONE GROUP LP	USD	34 825,58	-	35 342,11	516,53	US09260D1072
ACCIONES SBA COMMUNICATIONS C	USD	17 378,00	-	17 465,75	87,75	US78410G1040
ACCIONES TELEDYNE TECHNOLOGIE	USD	22 697,54	-	23 448,52	750,98	US8793601050
ACCIONES BOSTON PROPERTIES IN	USD	35 754,27	-	34 770,35	(983,92)	US1011211018
ACCIONES PINDUODUO INC	USD	89 135,54	-	106 694,04	17 558,50	US7223041028
ACCIONES ASTRAZENECA	GBP	181 699,82	-	196 611,03	14 911,21	GB0009895292

CLASE 8.ª



008861123

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES SUNCORP GROUP	AUD	37 284,65	-	40 419,25	3 134,60	AU000000SUN6
ACCIONES CHINA TOWER CORPORAT	HKD	8 582,59	-	6 830,88	(1 751,71)	CNE100003688
ACCIONES CHINA CONCH VENTURE	HKD	17 328,10	-	3 373,79	(13 954,31)	KYG2116J1085
ACCIONES CRH PUBLIC	GBP	74 803,28	-	90 610,78	15 807,50	IE0001827041
ACCIONES DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	174 190,57	-	216 309,15	42 118,58	FR0014003TT8
ACCIONES UOL GROUP LIMITED	SGD	25 179,97	-	22 359,47	(2 820,50)	SG1S83002349
ACCIONES UNDEAVOUR GROUP	AUD	10 201,82	-	8 097,18	(2 104,64)	AU0000154833
ACCIONES TAL EDUCATION GROUP	USD	29 373,12	-	6 235,48	(23 137,64)	US8740801043
ACCIONES AIRBNB INC	USD	25 851,16	-	23 801,99	(2 049,17)	US0090661010
ACCIONES RENESAS ELECTRONICS	JPY	22 387,47	-	24 383,01	1 995,54	JP3164720009
ACCIONES VESTAS WIND SYS	DKK	101 228,21	-	98 292,47	(2 935,74)	DK0061539921
ACCIONES SNOWFLAKE INC	USD	21 738,06	-	21 632,39	(105,67)	US8334451098
ACCIONES DATADOG INC	USD	17 134,03	-	16 933,16	(200,87)	US23804L1035
ACCIONES AXIATA GROUP BERHAD	MYR	6 491,67	-	4 447,72	(2 043,95)	MYL6888OO001
ACCIONES BAIDU INC	HKD	80 280,75	-	61 790,33	(18 490,42)	KYG070341048
ACCIONES MALAYSIA AIRPORTS HL	MYR	22 324,97	-	21 862,10	(462,87)	MYL5014OO005
ACCIONES INARI AMERTRON BHD	MYR	22 129,11	-	22 263,40	134,29	MYQ0166OO007
ACCIONES LI AUTO INC	HKD	28 872,67	-	27 230,97	(1 641,70)	KYG5479M1050
ACCIONES BUNGE LIMITED	USD	19 206,37	-	18 381,15	(825,22)	CH1300646267
ACCIONES NOVO NORDISK A/S	DKK	145 898,64	-	288 166,90	142 268,26	DK0062498333
ACCIONES JAPAN POST BANK	JPY	41 233,00	-	49 450,93	8 217,93	JP3946750001
ACCIONES OBIC BUSINESS CONSUL	JPY	94 850,54	-	98 718,19	3 867,65	JP3173500004
ACCIONES ONEOK INC	USD	23 970,12	-	24 108,51	138,39	US6826801036
ACCIONES AXON ENTERPRISE INC	USD	15 465,43	-	15 445,04	(20,39)	US05464C1018
ACCIONES FISERV INC	USD	35 390,10	-	34 897,73	(492,37)	US3377381088
ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	EUR	271 265,57	-	216 108,00	(55 157,57)	CH1216478797
ACCIONES LINDE PLC	USD	59 699,50	-	59 156,53	(542,97)	IE000S9YS762
ACCIONES FENG TAY ENTERPRISE	TWD	22 659,31	-	23 173,94	514,63	TW0009910000
ACCIONES ALNYLAM PHARM	USD	75 015,14	-	94 846,70	19 831,56	US02043Q1076
ACCIONES TRIP.COM GROUP LIMIT	HKD	17 931,13	-	17 664,96	(266,17)	KYG9066F1019
ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	18 494,90	-	18 243,28	(251,62)	US09073M1045
ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC	USD	23 165,29	-	23 287,44	122,15	US4432011082
ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	28 756,12	-	28 760,33	4,21	US2091151041
ACCIONES CAMDEN PROPERTY TRUS	USD	31 422,14	-	31 390,71	(31,43)	US1331311027
ACCIONES FLUTTER ENTERTAINMEN	GBP	8 105,44	-	11 095,01	2 989,57	IE00BWT6H894
ACCIONES AIRTAC INTERNATIONAL	TWD	34 513,24	-	29 854,19	(4 659,05)	KYG014081064

CLASE 8.º



008861124

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración	Intereses	Valor	(Minusvalía)	ISIN
		inicial		razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES BAKER HUGHES COMPANY	USD	251 304,01	-	263 247,00	11 942,99	US05722G1004
ACCIONES PURE STORAGE INC	USD	68 020,73	-	85 184,73	17 164,00	US74624M1027
ACCIONES NEW ORIENTAL	HKD	28 285,47	-	26 208,77	(2 076,70)	KYG6470A1168
ACCIONES WOODSIDE ENERGY GROU	AUD	54 607,96	-	61 085,05	6 477,09	AU0000224040
ACCIONES YADEA GROUP HOLDINGS	HKD	13 722,20	-	12 699,15	(1 023,05)	KYG9830F1063
ACCIONES TARGA RESOURCES CORP	USD	17 918,91	-	17 863,47	(55,44)	US87612G1013
ACCIONES HEICO CORP	USD	27 152,97	-	26 573,68	(579,29)	US4228061093
ACCIONES JD.COM INC	HKD	71 284,90	-	43 786,37	(27 498,53)	KYG8208B1014
ACCIONES CHINA CONCH ENVIRON	HKD	2 092,00	-	812,21	(1 279,79)	KYG2124M1015
ACCIONES DANAHER CORPORATION	USD	284 320,88	-	291 506,42	7 185,54	US2358511028
ACCIONES EQUITY LIFESTYLE PRO	USD	39 698,76	-	38 468,23	(1 230,53)	US29472R1086
ACCIONES THE TRADE DESK INC	USD	16 913,79	-	15 579,71	(1 334,08)	US88339J1051
ACCIONES DOW INC	USD	22 840,10	-	22 653,36	(186,74)	US2605571031
ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	19 528,38	-	19 616,81	88,43	US28176E1082
ACCIONES AMPHENOL CORP	USD	32 115,72	-	32 148,33	32,61	US0320951017
ACCIONES HONG KONG EXCHANGES	HKD	41 002,72	-	31 007,39	(9 995,33)	HK0388045442
ACCIONES WORKDAY INC	USD	31 662,73	-	31 759,78	97,05	US98138H1014
ACCIONES EQUINIX INC	USD	28 278,02	-	27 724,27	(553,75)	US29444U7000
ACCIONES MSCI INC	USD	21 348,84	-	22 033,65	684,81	US55354G1004
ACCIONES NATIONAL GRID PLC	GBP	174 641,98	-	186 891,81	12 249,83	GB00BDR05C01
ACCIONES CIGNA CORPORATION	USD	32 599,75	-	32 551,86	(47,89)	US1255231003
ACCIONES HONG KONG & CHINA GA	HKD	14 713,43	-	8 717,71	(5 995,72)	HK0003000038
ACCIONES CROWN CASTLE INTL CO	USD	21 980,06	-	21 808,78	(171,28)	US22822V1017
ACCIONES TRUIST FINANCIAL	USD	260 441,56	-	282 175,96	21 734,40	US89832Q1094
ACCIONES IQVIA HOLDING INC	USD	22 392,53	-	22 427,45	34,92	US46266C1053
ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	337 009,79	-	386 639,40	49 629,61	US1011371077
ACCIONES ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	57 905,08	-	60 355,84	2 450,76	JP3116000005
ACCIONES ABBOTT LABS	USD	301 325,55	-	312 092,67	10 767,12	US0028241000
ACCIONES DENSO CORP	JPY	62 884,33	-	62 395,26	(489,07)	JP3551500006
ACCIONES BROWN-FORMAN CORP	USD	20 928,27	-	20 017,85	(910,42)	US1156372096
ACCIONES WHARF REAL ESTATE IN	HKD	20 913,43	-	12 217,84	(8 695,59)	KYG9593A1040
ACCIONES APTIV PLC	USD	20 669,91	-	20 725,25	55,34	JE00B783TY65
ACCIONES TRANSURBAN GROUP	AUD	18 235,48	-	18 129,97	(105,51)	AU000000TCL6
ACCIONES TECHTRONIC INDUSTRIE	HKD	50 921,26	-	37 680,35	(13 240,91)	HK0669013440
ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI	USD	16 463,56	-	16 194,95	(268,61)	US5380341090
ACCIONES SQUARE INC	USD	19 369,46	-	19 199,11	(170,35)	US8522341036

CLASE B<sup>2</sup>



008861125

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Intereses	Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial			razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES XIAOMI CORPORATION	HKD	36 653,31	-	-	31 405,40	(5 247,91)	KYG9830T1067
ACCIONES BYD COMPANY LIMITED	HKD	15 070,24	-	-	12 402,96	(2 667,28)	CNE100000296
ACCIONES UBER TECHNOLOGIES	USD	43 930,50	-	-	43 560,26	(370,24)	US90353T1007
ACCIONES CSL LTD	AUD	122 849,08	-	-	126 354,39	3 505,31	AU000000CSL8
ACCIONES BROADCOM INC	USD	129 419,36	-	-	126 398,45	(3 020,91)	US11135F1012
ACCIONES CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	30 366,77	-	-	30 067,58	(299,19)	US22788C1053
ACCIONES JARDINE MATHESON HOL	USD	13 848,12	-	-	11 199,38	(2 648,74)	BMG507361001
ACCIONES ALIBABA HEALTH INFOR	HKD	22 000,80	-	-	3 924,52	(18 076,28)	BMG0171K1018
ACCIONES INNOVENT BIOLOGICS	HKD	12 748,40	-	-	7 419,21	(5 329,19)	KYG4818G1010
ACCIONES SUNNY OPTICAL TECH	HKD	29 140,06	-	-	16 394,58	(12 745,48)	KYG8586D1097
ACCIONES PTT GLOBAL CHEMICAL	THB	21 140,74	-	-	13 474,68	(7 666,06)	TH1074010014
ACCIONES MACQUARIE GROUP LTD	AUD	67 477,23	-	-	83 088,45	15 611,22	AU000000MQG1
ACCIONES MEITUAN	HKD	126 410,35	-	-	40 272,01	(86 138,34)	KYG596691041
ACCIONES UNILEVER PLC	EUR	249 149,22	-	-	237 255,55	(11 893,67)	GB00B10RZP78
ACCIONES DWS GROUP GMBH & CO	EUR	94 976,41	-	-	97 509,60	2 533,19	DE000DWS1007
ACCIONES ALIBABA GROUP HLD	HKD	168 983,67	-	-	100 588,91	(68 394,76)	KYG017191142
ACCIONES WUXI BIOLOGICS	HKD	15 014,18	-	-	6 849,39	(8 164,79)	KYG970081173
ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD	26 506,13	-	-	26 241,26	(264,87)	US0404131064
ACCIONES INTERCONTINENTALEXCH	USD	310 411,30	-	-	374 272,41	63 861,11	US45866F1049
ACCIONES BUDWEISER BREWING	HKD	8 513,69	-	-	5 074,57	(3 439,12)	KYG1674K1013
ACCIONES AIR PRODUCTS & CHEM	USD	204 404,97	-	-	186 270,31	(18 134,66)	US0091581068
ACCIONES PROLOGIS INCOME	USD	35 406,48	-	-	34 897,82	(508,66)	US74340W1036
ACCIONES DUKE ENERGY CORP	USD	25 182,01	-	-	25 053,36	(128,65)	US26441C2044
ACCIONES MODERNA INCOME	USD	9 684,07	-	-	10 720,67	1 036,60	US60770K1079
ACCIONES RAYTHEON COMPANY	USD	40 428,65	-	-	41 006,72	578,07	US75513E1010
ACCIONES MERCADOLIBRE INC	USD	28 229,92	-	-	27 048,88	(1 181,04)	US58733R1023
ACCIONES AUST AND NZ BANKING	AUD	19 854,64	-	-	20 906,82	1 052,18	AU000000ANZ3
ACCIONES JAPAN POST HOLDINGS	JPY	42 439,21	-	-	41 766,47	(672,74)	JP3752900005
ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES	USD	29 972,99	-	-	30 048,37	75,38	IE00BK9ZQ967
ACCIONES YUM CHINA HOLDINGS I	USD	23 675,20	-	-	16 028,00	(7 647,20)	US98850P1093
ACCIONES RESMED INC	USD	14 157,26	-	-	13 868,81	(288,45)	US7611521078
ACCIONES ANSYS INC	USD	20 708,31	-	-	24 983,13	4 274,82	US03662Q1058
ACCIONES DEXCOM INC	USD	18 198,41	-	-	18 210,51	12,10	US2521311074
ACCIONES CANON INC	JPY	55 443,83	-	-	55 404,63	(39,20)	JP3242800005
ACCIONES WESTPAC BANKING CORP	AUD	53 315,51	-	-	57 848,33	4 532,82	AU000000WBC1
ACCIONES JPMORGAN CHASE	USD	134 649,45	-	-	135 136,97	487,52	US46625H1005

CLASE 8ª



008861126

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES MARSH & MCLENNAN CO	USD	38 130,12	-	38 446,67	316,55	US5717481023
ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO	USD	32 595,61	-	32 887,12	291,51	US2910111044
ACCIONES ENEL SPA	EUR	132 461,32	-	145 590,09	13 128,77	IT0003128367
ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP	USD	288 922,56	-	279 774,62	(9 147,94)	US8085131055
ACCIONES NOVARTIS	CHF	178 468,24	-	177 216,16	(1 252,08)	CH0012005267
ACCIONES ROCHE HOLDING AG	CHF	473 041,83	-	416 276,65	(56 765,18)	CH0012032048
ACCIONES MITSUBISHI UFJ FINAN	JPY	70 657,51	-	109 707,93	39 050,42	JP3902900004
ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	30 101,63	-	29 757,02	(344,61)	US0530151036
ACCIONES MARRIOTT INTERN.	USD	30 444,49	-	30 847,01	402,52	US5719032022
ACCIONES ELI LILLY & CO	USD	135 596,21	-	135 710,15	113,94	US5324571083
ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	169 166,95	-	192 654,50	23 487,55	DE0005810055
ACCIONES INTUIT INC	USD	58 849,87	-	58 884,97	35,10	US4612021034
ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	195 396,29	-	421 968,80	226 572,51	US30303M1027
ACCIONES APPLE INC	USD	937 825,58	-	1 011 048,47	73 222,89	US0378331005
ACCIONES AMGEN INC	USD	45 716,88	-	46 964,04	1 247,16	US0311621009
ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	190 346,98	-	247 096,36	56 749,38	FR0000120073
ACCIONES MORGAN STANLEY	USD	36 061,11	-	36 407,96	346,85	US6174464486
ACCIONES WELLS FARGO & COMPAN	USD	54 680,25	-	53 415,67	(1 264,58)	US9497461015
ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	20 348,96	-	20 535,12	186,16	US3703341046
ACCIONES QUALCOMM INC	USD	45 240,50	-	45 725,04	484,54	US7475251036
ACCIONES FORD MOTOR COMPANY	USD	20 554,67	-	20 738,13	183,46	US3453708600
ACCIONES PANASONIC CORP	JPY	50 930,16	-	50 762,39	(167,77)	JP3866800000
ACCIONES KAO CORPORATION	JPY	20 754,41	-	22 192,46	1 438,05	JP3205800000
ACCIONES SMC CORPORATION	JPY	53 315,96	-	48 313,25	(5 002,71)	JP3162600005
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	104 474,77	-	154 707,61	50 232,84	JP3371200001
ACCIONES AIRBUS GROUP SE	EUR	116 734,30	-	168 574,68	51 840,38	NL0000235190
ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO	USD	48 747,34	-	48 563,64	(183,70)	US92343V1044
ACCIONES THE SOUTHERN COMPANY	USD	28 968,79	-	28 266,51	(702,28)	US8425871071
ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS	USD	30 916,76	-	31 084,46	167,70	US4523081093
ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP	USD	131 678,09	-	131 152,50	(525,59)	US91324P1021
ACCIONES VALERO ENERGY CORP	USD	26 508,49	-	25 437,09	(1 071,40)	US91913Y1001
ACCIONES SAP SE	EUR	39 854,57	-	50 631,24	10 776,67	DE0007164600
ACCIONES DR HORTON INC	USD	29 479,46	-	29 600,24	120,78	US23331A1097
ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES	USD	24 007,09	-	23 677,54	(329,55)	US00846U1016
ACCIONES MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	36 348,51	-	35 385,18	(963,33)	JP3885780001
ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	22 533,13	-	22 250,38	(282,75)	US3379321074

CLASE B<sup>2</sup>



008861127

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES AJINOMOTO CO INC	JPY	42 356,87	-	55 506,66	13 149,79	JP3119600009
ACCIONES NIKE INC	USD	48 788,31	-	43 372,92	(5 415,39)	US6541061031
ACCIONES DOMINION ENERGY INC	USD	20 931,01	-	20 351,48	(579,53)	US25746U1097
ACCIONES SUMITOMO MITSUI FIN.	JPY	55 908,97	-	78 974,56	23 065,59	JP3890350006
ACCIONES COMCAST CORP	USD	332 407,04	-	323 740,83	(8 666,21)	US20030N1019
ACCIONES NEWMONT MINING CORP	USD	15 404,94	-	15 110,22	(294,72)	US6516391066
ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	231 981,16	-	243 851,16	11 870,00	US5950171042
ACCIONES US BANCORP	USD	40 881,06	-	40 029,79	(851,27)	US9029733048
ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	26 511,54	-	26 933,45	421,91	US1941621039
ACCIONES ADVANCED MICRO	USD	190 440,05	-	304 060,67	113 620,62	US0079031078
ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	33 373,26	-	33 456,07	82,81	US0326541051
ACCIONES ECOLAB INC	USD	24 604,83	-	24 616,31	11,48	US2788651006
ACCIONES BT GROUP PLC	GBP	237 486,36	-	212 470,87	(25 015,49)	GB0030913577
ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	34 092,70	-	33 633,64	(459,06)	US7443201022
ACCIONES BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	83 676,26	-	97 348,95	13 672,69	AU000000BSL0
ACCIONES WW GRAINGER INC	USD	22 449,61	-	22 520,79	71,18	US3848021040
ACCIONES TARGET CORP	USD	23 592,91	-	23 996,85	403,94	US87612E1064
ACCIONES UNITED PARCEL SERVIC	USD	32 295,32	-	32 047,06	(248,26)	US9113121068
ACCIONES TOKIO MARINE HOLD	JPY	102 196,11	-	117 025,70	14 829,59	JP3910660004
ACCIONES TJX COMPANIES INC	USD	146 934,71	-	167 666,57	20 731,86	US8725401090
ACCIONES 3M COMPANY	USD	27 181,29	-	27 827,63	646,34	US88579Y1010
ACCIONES JM SMUCKER CO	USD	21 226,54	-	21 637,67	411,13	US8326964058
ACCIONES CHEVRON CORP	USD	114 984,97	-	111 745,01	(3 239,96)	US1667641005
ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA	USD	26 267,74	-	25 893,79	(373,95)	US14040H1059
ACCIONES WALMART INC	USD	55 835,47	-	56 125,06	289,59	US9311421039
ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV	EUR	167 869,85	-	185 577,12	17 707,27	NL0000009082
ACCIONES INTEL CORP.	USD	65 215,94	-	69 600,73	4 384,79	US4581401001
ACCIONES KDDI CORPORATION	JPY	87 027,63	-	85 823,61	(1 204,02)	JP3496400007
ACCIONES TOKYO ELECTRON	JPY	47 497,77	-	80 527,39	33 029,62	JP3571400005
ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	34 525,71	-	33 698,48	(827,23)	US1101221083
ACCIONES COCA-COLA COMPANY	USD	461 583,86	-	430 217,29	(31 366,57)	US1912161007
ACCIONES WALT DISNEY COMPANY	USD	189 954,72	-	165 219,49	(24 735,23)	US2546871060
ACCIONES THE HOME DEPOT INC	USD	223 066,64	-	227 601,01	4 534,37	US4370761029
ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	183 243,37	-	183 882,00	638,63	DE0008404005
ACCIONES FUJITSU LIMITED	JPY	48 278,50	-	54 269,50	5 991,00	JP3818000006
ACCIONES WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	68 977,04	-	72 451,49	3 474,45	AU000000WOW2

CLASE II



008861128

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES DIAGEO	GBP	183 228,81	-	180 367,50	(2 861,31)	GB0002374006
ACCIONES COM BANK OF AUSTRAL	AUD	36 982,78	-	50 586,99	13 604,21	AU000000CBA7
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	90 467,46	-	119 611,24	29 143,78	FR0000121972
ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	28 020,53	-	28 611,29	590,76	US1266501006
ACCIONES MITSUI & CO LTD	JPY	124 389,16	-	175 687,78	51 298,62	JP3893600001
ACCIONES NINTENDO	JPY	81 830,15	-	93 858,81	12 028,66	JP3756600007
ACCIONES NIPPON TELEGRAPH	JPY	67 979,28	-	76 914,74	8 935,46	JP3735400008
ACCIONES NOMURA HOLDINGS INC	JPY	63 202,69	-	67 913,97	4 711,28	JP3762600009
ACCIONES SONY	JPY	166 822,46	-	179 586,76	12 764,30	JP3435000009
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	USD	39 122,96	-	39 202,41	79,45	US0258161092
ACCIONES TAKEDA PHARMA	JPY	88 266,35	-	85 314,71	(2 951,64)	JP3463000004
ACCIONES TDK CORPORATION	JPY	78 835,65	-	94 237,61	15 401,96	JP3538800008
ACCIONES HALLIBURTON COMPANY	USD	25 745,78	-	24 986,37	(759,41)	US4062161017
ACCIONES MCDONALD S CORP	USD	56 342,47	-	56 943,67	601,20	US5801351017
ACCIONES MICROSOFT	USD	894 454,13	-	1 241 316,93	346 862,80	US5949181045
ACCIONES PFIZER	USD	261 738,69	-	171 608,12	(90 130,57)	US7170811035
ACCIONES THE PROCTER & GAMBLE	USD	393 645,94	-	369 436,38	(24 209,56)	US7427181091
ACCIONES TOYOTA MOTOR CORP	JPY	162 137,03	-	216 411,90	54 274,87	JP3633400001
ACCIONES BOEING CO	USD	52 262,13	-	51 475,57	(786,56)	US0970231058
ACCIONES IBM CORP	USD	390 709,45	-	477 656,67	86 947,22	US4592001014
ACCIONES ASSURANT INC	USD	30 374,33	-	30 373,68	(0,65)	US04621X1081
ACCIONES MICRON TECHNOLOGY	USD	311 549,59	-	344 251,31	32 701,72	US5951121038
ACCIONES SCHLUMBERGER LIMITED	USD	213 470,34	-	196 534,79	(16 935,55)	AN8068571086
ACCIONES MURATA MANUFACTURING	JPY	86 454,99	-	89 707,93	3 252,94	JP3914400001
ACCIONES MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	70 021,40	-	76 487,47	6 466,07	JP3902400005
ACCIONES FANUC CORP	JPY	27 878,37	-	29 090,62	1 212,25	JP3802400006
ACCIONES EXXON CORP	USD	162 671,79	-	156 051,76	(6 620,03)	US30231G1022
ACCIONES ORACLE CORP	USD	49 050,10	-	48 326,46	(723,64)	US68389X1054
ACCIONES BANK OF AMERICA CORP	USD	423 676,93	-	444 673,37	20 996,44	US0605051046
ACCIONES ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	45 382,11	-	46 880,94	1 498,83	JP3198900007
ACCIONES SIEMENS	EUR	161 224,89	-	198 976,32	37 751,43	DE0007236101
ACCIONES SANOFI	EUR	105 345,34	-	93 170,88	(12 174,46)	FR0000120578
ACCIONES L OREAL SA	EUR	66 138,78	-	84 271,55	18 132,77	FR0000120321
ACCIONES LVMH LOUIS VUITTON	EUR	68 129,45	-	90 232,80	22 103,35	FR0000121014
ACCIONES DEERE & CO	USD	38 556,34	-	38 759,03	202,69	US2441991054
ACCIONES RIO TINTO LIMITED	AUD	38 859,94	-	42 367,69	3 507,75	AU000000RIO1

CLASE 8.ª



008861129

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES CISCO SYSTEM	USD	271 409,04	-	272 164,54	755,50	US17275R1023
ACCIONES PRUDENTIAL PLC	GBP	128 206,71	-	92 820,69	(35 386,02)	GB0007099541
ACCIONES LOWE S COMPANIES INC	USD	47 388,07	-	46 973,59	(414,48)	US5486611073
ACCIONES PEPSICO INC	USD	63 015,02	-	63 695,77	680,75	US7134481081
ACCIONES WASTE MANAGEMENT	USD	28 122,88	-	28 230,27	107,39	US94106L1098
ACCIONES HITACHI LTD	JPY	97 546,81	-	142 682,23	45 135,42	JP3788600009
ACCIONES BHP GROUP LIMITED	AUD	141 618,59	-	177 826,50	36 207,91	AU000000BHP4
ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP	USD	36 142,86	-	36 343,94	201,08	US38141G1040
ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	106 601,14	-	105 780,69	(820,45)	US4781601046
ACCIONES ESTEE LAUDER COMPANI	USD	14 921,34	-	14 573,33	(348,01)	US5184391044
ACCIONES ASTELLAS PHARMA INC	JPY	47 720,85	-	38 706,72	(9 014,13)	JP3942400007
ACCIONES HONDA MOTOR CO LTD	JPY	45 096,12	-	52 353,80	7 257,68	JP3854600008
ACCIONES APPLIED MATERIALS	USD	41 309,76	-	41 255,25	(54,51)	US0382221051
ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN	USD	39 482,89	-	39 684,95	202,06	US8825081040
ACCIONES FORMOSA PLASTICS	TWD	10 056,65	-	9 364,16	(692,49)	TW0001301000
ACCIONES BANK OF CHINA LTD	HKD	33 712,68	-	34 478,37	765,69	CNE1000001Z5
ACCIONES KERRY GROUP PLC	EUR	283 412,99	-	217 101,60	(66 311,39)	IE0004906560
ACCIONES BANK OF NY MELLON	USD	369 179,76	-	417 616,50	48 436,74	US0640581007
ACCIONES CHINA MENGNIU CO LTD	HKD	74 436,15	-	36 445,26	(37 990,89)	KYG210961051
ACCIONES LENOVO GROUP LTD	HKD	18 169,75	-	20 214,97	2 045,22	HK0992009065
ACCIONES METTLER-TOLEDO INT	USD	16 508,92	-	16 481,93	(26,99)	US5926881054
ACCIONES AUTODESK INC	USD	23 435,57	-	23 820,85	385,28	US0527691069
ACCIONES ANGANG STEEL CL	HKD	34 699,04	-	13 541,44	(21 157,60)	CNE1000001V4
ACCIONES QUANTA SERVICES INC	USD	21 406,60	-	21 112,78	(293,82)	US74762E1029
ACCIONES COGNIZANT TECH	USD	22 047,41	-	21 894,74	(152,67)	US1924461023
ACCIONES KB FINANCIAL GROUP	KRW	13 166,69	-	12 686,37	(480,32)	KR7105560007
ACCIONES ADOBE SYSTEMS INC	USD	134 354,57	-	193 480,21	59 125,64	US00724F1012
ACCIONES CHINA MERCHANTS BANK	HKD	46 818,09	-	25 176,15	(21 641,94)	CNE1000002M1
ACCIONES AMERICAN INTL GROUP	USD	28 690,92	-	28 722,71	31,79	US0268747849
ACCIONES PETROCHINA CO LTD	HKD	21 973,42	-	29 850,40	7 876,98	CNE1000003W8
ACCIONES UNION PACIFIC CORP	USD	46 333,74	-	46 947,93	614,19	US9078181081
ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	273 625,43	-	328 763,88	55 138,45	KR7005930003
ACCIONES TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	397 510,39	-	508 319,27	110 808,88	TW0002330008
ACCIONES SUMCO CORPORATION	JPY	56 565,29	-	56 634,78	69,49	JP3322930003
ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	20 766,37	-	17 749,16	(3 017,21)	KR7005931001
ACCIONES DOLLAR TREE INC	USD	15 269,79	-	16 213,70	943,91	US2567461080

CLASE 8.ª



008861130

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES CHINA STEEL CORP	TWD	11 198,87	-	10 375,07	(823,80)	TW0002002003
ACCIONES NESTLE	CHF	93 291,92	-	93 456,71	164,79	CH0038863350
ACCIONES CHINA OVERSEAS	HKD	16 144,63	-	14 328,19	(1 816,44)	HK0688002218
ACCIONES ROSS STORES INC	USD	113 767,36	-	135 769,88	22 002,52	US7782961038
ACCIONES MEDIATEK INC	TWD	85 085,71	-	120 007,92	34 922,21	TW0002454006
ACCIONES CATERPILLAR INC	USD	53 373,10	-	53 568,26	195,16	US1491231015
ACCIONES PING AN INSURANCE GR	HKD	60 308,79	-	24 539,81	(35 768,98)	CNE1000003X6
ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER	USD	26 681,89	-	26 090,81	(591,08)	US7445731067
ACCIONES CATHAY FINANCIAL HOL	TWD	20 285,59	-	22 989,20	2 703,61	TW0002882008
ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC	USD	28 400,25	-	27 574,51	(825,74)	US7547301090
ACCIONES SANDS CHINA LTD	HKD	16 516,39	-	12 689,89	(3 826,50)	KYG7800X1079
ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN	USD	31 925,15	-	31 075,64	(849,51)	US1696561059
ACCIONES ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	12 179,72	-	6 652,71	(5 527,01)	KYG3066L1014
ACCIONES GLOBAL PAYMENTS INC	USD	23 888,60	-	23 584,56	(304,04)	US37940X1028
ACCIONES NETFLIX INC	USD	68 360,89	-	67 040,28	(1 320,61)	US64110L1061
ACCIONES CHENIERE ENERGY INC	USD	19 320,46	-	18 866,40	(454,06)	US16411R2085
ACCIONES UNITED THERAPEUTICS	USD	13 419,20	-	12 150,82	(1 268,38)	US91307C1027
ACCIONES FORTINET INC.	USD	16 134,83	-	16 224,46	89,63	US34959E1091
ACCIONES MARATHON PETROLEUM	USD	31 741,34	-	30 239,15	(1 502,19)	US56585A1025
ACCIONES CITIGROUP INC	USD	30 170,73	-	30 288,98	118,25	US1729674242
ACCIONES INTUITIVE SURGICAL I	USD	37 868,16	-	37 895,32	27,16	US46120E6023
ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR	USD	16 207,99	-	15 965,97	(242,02)	US6821891057
ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS	USD	24 271,55	-	24 107,84	(163,71)	US6200763075
ACCIONES SEMPRA ENERGY	USD	24 433,95	-	24 235,29	(198,66)	US8168511090
ACCIONES SMITHS GROUP PLC	GBP	86 593,83	-	99 044,70	12 450,87	GB00B1WY2338
ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	61 597,46	-	61 987,00	389,54	IE00B4BNMY34
ACCIONES AMERICAN ELECTRIC PO	USD	333 608,22	-	288 563,13	(45 045,09)	US0255371017
ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD	24 147,77	-	24 160,78	13,01	US31620M1062
ACCIONES MERCK & C O	USD	476 206,75	-	458 537,78	(17 668,97)	US58933Y1055
ACCIONES HYUNDAI MOTOR COMP	KRW	59 629,38	-	66 666,20	7 036,82	KR7005380001
ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	21 849,82	-	21 768,71	(81,11)	US37045V1008
ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	123 258,50	-	120 512,89	(2 745,61)	US0846707026
ACCIONES ILLUMINA INC	USD	12 712,84	-	12 613,46	(99,38)	US4523271090
ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	24 513,06	-	24 527,58	14,52	US21036P1084
ACCIONES HERSHEY CO/THE	USD	13 580,57	-	13 849,15	268,58	US4278661081
ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP	USD	15 850,52	-	16 502,67	652,15	US2566771059

CLASE B<sup>2</sup>



008861131

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES VISA INC	USD	248 117,89	-	309 193,63	61 075,74	US92826C8394
ACCIONES CME GROUP INC	USD	25 941,09	-	25 373,49	(567,60)	US12572Q1058
ACCIONES CHINA CONSTRUCT BANK	HKD	54 828,11	-	43 040,11	(11 788,00)	CNE1000002H1
ACCIONES SNAM SPA	EUR	217 763,10	-	216 001,31	(1 761,79)	IT0003153415
ACCIONES IDEXX LABORATORIES	USD	22 127,05	-	22 123,56	(3,49)	US45168D1046
ACCIONES SHINHAN FINANCIAL GR	KRW	36 824,46	-	33 810,11	(3 014,35)	KR7055550008
ACCIONES LENNAR CORPORATION	USD	26 991,82	-	26 867,43	(124,39)	US5260571048
ACCIONES VINCI SA	EUR	82 982,78	-	107 105,40	24 122,62	FR0000125486
ACCIONES CADENCE DESIGN	USD	32 288,58	-	31 828,73	(459,85)	US1273871087
ACCIONES HENDERSON LAND	HKD	13 441,74	-	11 130,27	(2 311,47)	HK0012000102
ACCIONES WILLIAMS COM INC	USD	24 371,83	-	24 042,45	(329,38)	US9694571004
ACCIONES TASEI CORP	JPY	40 516,17	-	36 900,71	(3 615,46)	JP3443600006
ACCIONES HUMANA INC	USD	162 888,49	-	143 908,03	(18 980,46)	US4448591028
ACCIONES NUCOR CORP	USD	19 079,73	-	18 603,79	(475,94)	US6703461052
ACCIONES COSTCO WHOLESALE CRP	USD	82 900,50	-	80 723,62	(2 176,88)	US22160K1051
ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	24 602,17	-	24 738,62	136,45	US0758871091
ACCIONES CHARLES RIVER LAB	USD	18 706,01	-	18 416,89	(289,12)	US1598641074
ACCIONES LOEWS CORP	USD	38 264,33	-	38 328,40	64,07	US5404241086
ACCIONES MCKESSON CORP	USD	25 097,56	-	25 583,64	486,08	US58155Q1031
ACCIONES PNC FINANCIAL SERV	USD	31 709,65	-	31 702,24	(7,41)	US6934751057
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY	JPY	20 799,30	-	20 735,92	(63,38)	JP3783600004
ACCIONES DAIKIN INDUSTRIES LT	JPY	17 126,16	-	14 657,87	(2 468,29)	JP3481800005
ACCIONES EBAY INC	USD	18 414,02	-	18 334,70	(79,32)	US2786421030
ACCIONES KEYENCE CORP	JPY	87 281,11	-	79 229,64	(8 051,47)	JP3236200006
ACCIONES SMITH & NEPHEW	GBP	131 665,05	-	112 797,57	(18 867,48)	GB0009223206
ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDL	USD	18 308,20	-	17 860,37	(447,83)	US0394831020
ACCIONES CSX CORPORATION	USD	27 823,43	-	27 857,86	34,43	US1264081035
ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD	76 249,56	-	112 221,69	35 972,13	US7739031091
ACCIONES KIMBERLY-CLARK CORP	USD	21 102,67	-	21 134,09	31,42	US4943681035
ACCIONES BEST BUY CO	USD	175 618,21	-	179 762,48	4 144,27	US0865161014
ACCIONES BIOGEN IDEC INC	USD	14 949,86	-	15 236,93	287,07	US09062X1037
ACCIONES FEDEX CORP	USD	261 041,39	-	241 993,22	(19 048,17)	US31428X1063
ACCIONES EASTMAN CHEMICAL	USD	29 542,12	-	29 617,25	75,13	US2774321002
ACCIONES KLA-TENCOR	USD	27 719,51	-	27 909,14	189,63	US4824801009
ACCIONES FAST RETAILING CO	JPY	52 563,94	-	66 940,88	14 376,94	JP3802300008
ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	55 988,96	-	55 776,47	(212,49)	US8835561023

CLASE B²



008861132

Inversabadell 70, F.I.

**Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023**  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES UCB SA	EUR	98 679,86	-	93 891,00	(4 788,86)	BE0003739530
ACCIONES RECKITT BENCKISER GR	GBP	368 314,86	-	328 852,39	(39 462,47)	GB00B24CGK77
ACCIONES IN&COM BANK OF CHINA	HKD	14 366,55	-	11 049,28	(3 317,27)	CNE1000003G1
ACCIONES SUZUKI MOTOR CORP	JPY	67 514,11	-	76 946,62	9 432,51	JP3397200001
ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	55 013,18	-	84 563,18	29 550,00	IT0004176001
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	237 584,47	-	209 305,08	(28 279,39)	GB00B1XZS820
ACCIONES CENTRAL JAPAN RAILWA	JPY	94 203,40	-	91 422,74	(2 780,66)	JP3566800003
ACCIONES PACKG CORP OF AMER	USD	28 828,50	-	28 334,74	(493,76)	US6951561090
ACCIONES JSR CORP	JPY	37 309,97	-	43 581,40	6 271,43	JP3385980002
ACCIONES ADVANTEST CORP	JPY	20 570,22	-	21 413,81	843,59	JP3122400009
ACCIONES TRAVELERS COS INC	USD	36 564,68	-	37 100,60	535,92	US89417E1091
ACCIONES KBC GROUP NV	EUR	229 469,91	-	230 299,84	829,93	BE0003565737
ACCIONES M&T BANK CORPORATION	USD	29 782,22	-	29 181,81	(600,41)	US55261F1049
ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	35 996,61	-	36 186,48	189,87	US5128071082
ACCIONES AMAZON.COM, INC	USD	396 880,30	-	390 620,27	(6 260,03)	US0231351067
ACCIONES NVIDIA CORPORATION	USD	337 264,27	-	333 316,84	(3 947,43)	US67066G1040
ACCIONES AUTOZONE, INC	USD	26 526,29	-	25 764,75	(761,54)	US0533321024
ACCIONES CMS ENERGY CORP	USD	175 231,41	-	162 231,98	(12 999,43)	US1258961002
ACCIONES GILEAD SCIENCES INC	USD	31 825,90	-	32 069,36	243,46	US3755581036
ACCIONES PAYCHEX INC	USD	23 923,39	-	22 011,45	(1 911,94)	US7043261079
ACCIONES DAIICHI SANKYO CO	JPY	81 694,73	-	74 076,91	(7 617,82)	JP3475350009
ACCIONES FREEMPORT-MCMORAN	USD	21 915,55	-	22 096,76	181,21	US35671D8570
ACCIONES THE SHERWIN-WILLIAMS	USD	32 277,04	-	32 492,53	215,49	US8243481061
ACCIONES AT&T INC	USD	463 958,73	-	405 918,22	(58 040,51)	US00206R1023
ACCIONES MOODYS CORPORATION	USD	28 583,47	-	28 304,01	(279,46)	US6153691059
ACCIONES SYNOPSIS INC	USD	37 190,45	-	34 050,58	(3 139,87)	US8716071076
ACCIONES ORIX CORP	JPY	23 906,57	-	23 712,77	(193,80)	JP3200450009
ACCIONES LAWSON INC	JPY	54 657,02	-	65 022,64	10 365,62	JP3982100004
ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	38 428,29	-	38 007,40	(420,89)	US8552441094
ACCIONES HOYA CORP	JPY	94 206,47	-	101 157,45	6 950,98	JP3837800006
<b>TOTALES Acciones admitidas cotización</b>		<b>39 583 335,29</b>	<b>-</b>	<b>41 648 961,10</b>	<b>2 065 625,81</b>	

CLASE B2



008861133

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
<b>Acciones y participaciones Directiva</b>						
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF MSCI ELA	EUR	393 561,15	-	583 567,41	190 006,26	LU1681045024
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI INDIA	USD	378 768,28	-	445 506,53	66 738,25	IE00BZCQB185
PARTICIPACIONES AMUNDI EURO LIQUIDIT	EUR	289 294,86	-	289 294,86	-	FR0014005XN8
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EM MKT B	EUR	318 090,52	-	338 202,37	20 111,85	IE00BJ5JPH63
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EM LOC G	USD	316 792,60	-	323 346,49	6 553,89	IE00B5M4WH52
<b>TOTALES Acciones y participaciones Directiva</b>		<b>1 696 507,41</b>	<b>-</b>	<b>1 979 917,66</b>	<b>283 410,25</b>	
<b>TOTAL Cartera Exterior</b>		<b>57 757 043,88</b>	<b>170 966,91</b>	<b>59 163 994,88</b>	<b>1 406 951,00</b>	

CLASE B.



008861134

Inversabadell 70, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en euros)

Inversiones morosas, dudosas o en litigio	Divisa	Valoración inicial	Intereses razonable	Valor (Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
Inversiones morosas, dudosas o en litigio					
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN	EUR	-	-	-	IE00B0M63953
<b>TOTALES Inversiones morosas, dudosas o en litigio</b>		-	-	-	
<b>TOTAL Inversiones morosas, dudosas o en litigio</b>		-	-	-	

CLASE 8.ª



008861135

Inversabadell 70, F.I.

**Anexo II. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2023**  
(Expresado en euros)

Descripción	Divisa	Importe Nominal Comprometido	Valor razonable	Vencimiento del contrato
<b>Futuros comprados</b>				
FUTURO CR.EUR/GBP/EUR 125000 2024-03-20	GBP	500 000,00	500 934,33	18/03/2024
FUTURO CR.AUD/USD/AUD 1000 2024-03-20	USD	184 433,79	185 628,23	18/03/2024
FUTURO EU.ALEMAN 12/25 1 2024-03-11	EUR	1 903 410,00	1 917 810,00	7/03/2024
FUTURO CR.EUR/USD/EUR 125000 2024-03-20	USD	5 875 000,00	5 894 159,34	18/03/2024
FUTURO 07.TRY_12/25 1 2024-04-03	USD	3 324 859,59	3 357 598,63	28/03/2024
FUTURO 07.TRY 05/28 1 2024-04-03	USD	2 795 734,16	2 857 532,10	28/03/2024
FUTURO MSCI EM 50 2024-03-18	USD	312 587,19	327 742,55	15/03/2024
<b>TOTALES Futuros comprados</b>		<b>14 896 024,73</b>	<b>15 041 405,18</b>	
<b>Compra de opciones "call"</b>				
OPCION S&P 500 100 2024-02-16	USD	412 175,02	25 791,29	16/02/2024
OPCION S&P 500 100 2024-01-19	USD	842 467,62	26 549,50	19/01/2024
<b>TOTALES Compra de opciones "call"</b>		<b>1 254 642,64</b>	<b>52 340,79</b>	
<b>Futuros vendidos</b>				
FUTURO CR.AUD/USD/AUD 1000 2024-03-20	AUD	184 433,79	185 628,23	18/03/2024
FUTURO 04.JAPON 03/31 1 2024-03-21	JPY	926 854,15	935 590,84	13/03/2024
FUTURO EUROSTOX50 10 2024-03-15	EUR	182 840,00	181 720,00	15/03/2024
FUTURO S&P 500 50 2024-03-15	USD	420 436,63	436 633,75	15/03/2024
<b>TOTALES Futuros vendidos</b>		<b>1 714 564,57</b>	<b>1 739 572,82</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>17 865 231,94</b>	<b>16 833 318,79</b>	

CLASE B2



008861136

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022

(Expresado en euros)

Cartera Interior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
<b>Renta fija privada cotizada</b>						
OBLIGACION BBVA 5,88 2049-12-24	EUR	210 086,00	83,16	191 887,31	(18 198,69)	ES0813211002
BONO CAIXABANK, S.A. 0,88 2024-03-25	EUR	103 058,00	(1 461,79)	99 042,42	(4 015,58)	ES0313307201
OBLIGACION KUTXABANK, S.A 0,50 2027-10-14	EUR	84 099,00	645,31	84 981,54	882,54	ES0243307016
OBLIGACION BANKINTER 1,25 2032-12-23	EUR	88 671,00	666,80	78 935,60	(9 735,40)	ES02136790F4
<b>TOTALES Renta fija privada cotizada</b>		<b>485 914,00</b>	<b>(66,52)</b>	<b>454 846,87</b>	<b>(31 067,13)</b>	
<b>Acciones admitidas cotización</b>						
ACCIONES BANCO SANTANDER, SA	EUR	191 073,17	-	186 506,38	(4 566,79)	ES0113900J37
ACCIONES IBERDROLA	EUR	190 157,98	-	197 767,42	7 609,44	ES0144580Y14
ACCIONES INDITEX	EUR	148 560,68	-	177 578,10	29 017,42	ES0148396007
<b>TOTALES Acciones admitidas cotización</b>		<b>529 791,83</b>	<b>-</b>	<b>561 851,90</b>	<b>32 060,07</b>	
<b>TOTAL Cartera Interior</b>		<b>1 015 705,83</b>	<b>(66,52)</b>	<b>1 016 698,77</b>	<b>992,94</b>	

CLASE B3



008861137

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022

(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
<b>Deuda pública</b>						
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,40 2024-04-11	EUR	207 821,77	(5 437,91)	212 154,80	4 333,03	IT0005174906
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 2,88 2032-05-15	USD	95 760,07	449,43	86 008,14	(9 751,93)	US91282CEP23
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,95 2032-06-01	EUR	423 445,00	4 901,40	359 505,10	(63 939,90)	IT0005466013
OBLIGACION ESTADO EMIRATOS ARAB 2,00 2031-10-19	USD	171 292,67	1 517,97	155 923,31	(15 369,36)	XS2397053757
OBLIGACION REPUBLICA DE MEXICO 2,38 2030-02-11	EUR	97 833,00	2 314,71	87 421,00	(10 412,00)	XS2444273168
OBLIGACION REPUBLICA COLOMBIA 3,25 2032-04-22	USD	154 550,85	2 755,12	134 126,51	(20 424,34)	US195325DZ51
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 3,45 2048-03-01	EUR	525 708,50	218,28	327 438,44	(198 270,06)	IT0005273013
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 2,66 2029-04-15	EUR	404 624,00	(514,84)	394 944,32	(9 679,68)	IT0005451361
BONO ESTADO N.ZELANDA 0,50 2024-05-15	NZD	502 715,02	5 519,46	468 520,54	(34 194,48)	NZGOVDT524C5
BONO ESTADOS UNIDOS USA 1,75 2024-06-30	USD	357 448,27	(3 469,05)	361 380,52	3 932,25	US9128286Z85
OBLIGACION REPUBLICA INDONESIA 1,85 2031-03-12	USD	164 208,75	1 360,80	150 880,21	(13 328,54)	US455780CV60
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 2,88 2028-08-15	USD	274 764,34	3 241,76	263 623,90	(11 140,44)	US9128284V99
OBLIGACION REPUBLICA DE MEXICO 1,45 2033-10-25	EUR	94 880,00	799,51	70 165,65	(24 714,35)	XS2289587789
BONO REPUBLICA ITALIANA 2,51 2026-04-15	EUR	201 740,00	(466,25)	199 778,83	(1 961,17)	IT0005428617
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 2,88 2052-05-15	USD	191 599,16	664,36	150 473,58	(41 125,58)	US912810TG31
OBLIGACION REPUBLICA DE MEXICO 4,50 2029-04-22	USD	186 213,01	(2 767,85)	182 306,38	(3 906,63)	US91087BAF76
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 3,38 2048-11-15	USD	205 598,53	707,30	165 699,97	(39 898,56)	US912810SE91
BONO REPUBLICA ITALIANA 0,35 2025-02-01	EUR	203 108,00	(1 294,11)	189 277,25	(13 830,75)	IT0005386245
BONO REPUBLICA ITALIANA 1,85 2025-07-01	EUR	211 050,00	(3 610,59)	197 640,53	(13 409,47)	IT0005408502
OBLIGACION ESTADOS UNIDOS USA 1,50 2030-02-15	USD	169 864,20	2 147,67	158 057,84	(11 806,36)	US912828Z948
BONO REPUBLICA ITALIANA 2,21 2025-01-15	EUR	527 425,00	(6 384,59)	526 493,99	(931,01)	IT0005359846
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,95 2037-03-01	EUR	96 655,00	603,53	61 306,01	(35 348,99)	IT0005433195
BONO REP.FED.BRASIL 2,88 2025-06-06	USD	169 985,91	(1 498,63)	177 998,70	8 012,79	US105756CD06
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,50 2023-04-20	EUR	107 867,43	(5 613,37)	108 801,31	933,88	IT0005105843
OBLIGACION REPUBLICA ITALIANA 0,25 2023-11-20	EUR	102 014,00	(1 281,31)	104 323,32	2 309,32	IT0005312142
BONO ESTADO DE RUMANIA 2,75 2026-02-26	EUR	110 136,00	(1 111,23)	97 625,78	(12 510,22)	XS2178857285
BONO REPUBLICA FILIPINAS 0,25 2025-04-28	EUR	100 107,00	124,74	92 546,44	(7 560,56)	XS2334361271
BONO REPUBLICA ITALIANA 1,40 2025-05-26	EUR	109 279,34	(3 601,22)	105 971,83	(3 307,51)	IT0005410912
OBLIGACION REP.FED.BRASIL 3,75 2031-09-12	USD	166 671,20	2 553,60	156 345,98	(10 325,22)	US105756CE88
OBLIGACION ESTADO ARABIA SAUDI 4,50 2046-10-26	USD	197 038,85	911,15	165 525,09	(31 513,76)	XS1508675508
OBLIGACION REPUBLICA INDONESIA 0,90 2027-02-14	EUR	99 187,00	1 030,48	87 531,56	(11 655,44)	XS2100404396
<b>TOTALES Deuda pública</b>		<b>6 630 591,87</b>	<b>(5 229,68)</b>	<b>5 999 796,83</b>	<b>(630 795,04)</b>	

CLASE B.º



008861138

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía / Plusvalía)	ISIN
<b>Renta fija privada cotizada</b>						
OBLIGACION IHO VERWALTUNGS GMBH 3,88 2027-05-15	EUR	102 872,00	(153,91)	84 965,29	(17 906,71)	XS2004451121
BONO ZF FINANCE GMBH 3,00 2025-09-21	EUR	104 258,00	(365,57)	93 007,71	(11 250,29)	XS2231715322
OBLIGACION CELLNEX FINANCE CO 1,00 2027-09-15	EUR	97 042,00	830,52	82 406,63	(14 635,37)	XS2385393405
BONO FAURECIA 2,75 2027-02-15	EUR	101 392,00	(133,57)	84 191,15	(17 200,85)	XS2405483301
BONO DEUTSCHE LUFTHANSA 2,88 2027-05-16	EUR	191 822,00	5 070,90	171 490,63	(20 331,37)	XS2408458730
BONO CAPGEMINI SE 0,63 2025-06-23	EUR	101 835,00	(260,43)	93 756,48	(8 078,52)	FR0013519048
BONO VOLKSWAGEN LEASING 0,00 2024-07-19	EUR	99 617,00	165,75	93 555,25	(6 061,75)	XS2343821794
BONO REPSOL INTL FINANCE 0,13 2024-10-05	EUR	99 551,00	181,24	93 954,55	(5 596,45)	XS2241090088
OBLIGACION MORGAN STANLEY 0,41 2027-10-29	EUR	99 626,00	144,69	86 006,39	(13 619,61)	XS2338643740
OBLIGACION ENERGIAS DE PORTUGAL 1,88 2082-03-14	EUR	97 873,00	574,64	71 707,15	(26 165,85)	PTEDPYOM0020
OBLIGACION BANCO SANTANDER, SA 3,63 2049-12-21	EUR	197 178,00	475,81	137 737,58	(59 440,42)	XS2388378981
OBLIGACION ING GROEP NV 3,88 2049-11-16	USD	169 033,30	886,78	136 069,05	(32 964,25)	US456837AY94
OBLIGACION COMMERZBANK 4,25 2049-04-09	EUR	192 790,00	6 319,38	148 445,14	(44 344,86)	DE000CZ45WA7
BONO BMW FINANCE NV 0,00 2026-01-11	EUR	99 777,00	60,48	90 564,52	(9 212,48)	XS2280845491
BONO ALD SA 0,38 2023-10-19	EUR	100 392,00	(132,67)	97 596,67	(2 795,33)	XS2243983520
OBLIGACION CELLNEX TELECOM SA 1,75 2030-10-23	EUR	94 799,00	847,98	76 602,84	(18 196,16)	XS2247549731
OBLIGACION HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,00 2049-01-29	EUR	99 836,00	2 751,71	55 427,93	(44 408,07)	XS2357357768
OBLIGACION AROUNDTOWN SA 3,38 2049-12-23	EUR	201 518,00	47,65	92 688,30	(108 829,70)	XS2055106210
OBLIGACION POSTE ITALIANE SPA 2,63 2049-06-24	EUR	99 400,00	1 379,01	75 515,43	(23 884,57)	XS2353073161
OBLIGACION SES SA 2,88 2049-08-27	EUR	101 000,00	938,42	79 554,05	(21 445,95)	XS2010028343
OBLIGACION CNH INDUSTRIAL FIN 1,75 2025-09-12	EUR	106 023,00	(1 718,32)	96 677,72	(9 345,28)	XS1678966935
OBLIGACION CREDIT AGRICOLE S.A. 4,00 2049-12-23	EUR	108 738,00	(207,08)	88 454,97	(20 283,03)	FR0013533999
BONO NEXI SPA 1,63 2026-04-30	EUR	99 732,00	366,79	90 593,04	(9 138,96)	XS2332589972
OBLIGACION SOCIETE GENERALE SA 1,13 2031-06-30	EUR	99 555,00	633,52	85 137,60	(14 417,40)	FR0014002QE8
OBLIGACION AT&T INC 2,88 2049-05-01	EUR	100 345,00	1 898,32	89 226,60	(11 118,40)	XS2114413565
OBLIGACION COMMERZBANK 4,00 2030-12-05	EUR	109 060,00	(1 149,85)	95 289,78	(13 770,22)	DE000CZ45V25
OBLIGACION TELEFONICA EUROPE 2,50 2049-05-05	EUR	100 651,00	1 611,29	83 778,86	(16 872,14)	XS2109819859
OBLIGACION CAIXABANK, S.A. 5,38 2030-11-14	EUR	203 112,00	1 315,13	204 089,12	977,12	XS2555187801
OBLIGACION SAMHALLSBYGGNADSBOLA 2,62 2049-04-30	EUR	101 517,00	1 704,17	37 255,15	(64 261,85)	XS2010032618
OBLIGACION VALEO SA 1,00 2028-08-03	EUR	84 664,00	1 907,93	75 052,03	(9 611,97)	FR0014004UE6
BONO COMMERZBANK 3,00 2027-09-14	EUR	92 061,00	1 121,03	92 612,64	551,64	DE000CZ45W57
BONO WOLTERS KLUWERS NV 3,00 2026-09-23	EUR	98 499,00	898,72	97 502,98	(996,02)	XS2530756191
OBLIGACION MEDTRONIC GLOBAL HOL 3,00 2028-10-15	EUR	108 397,30	968,01	105 991,74	(2 405,56)	XS2535308477
BONO BBVA 3,38 2027-09-20	EUR	97 913,00	1 036,33	96 757,82	(1 155,18)	XS2534785865
OBLIGACION NATURGY FINANCE BV 2,37 2049-02-23	EUR	86 460,00	2 038,25	86 688,24	228,24	XS2406737036

CLASE 8ª



008861139

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
OBLIGACION SES SA 3,50 2029-01-14	EUR	96 081,00	2 186,42	90 172,39	(5 908,61)	XS2489775580
OBLIGACION BANQUE FED CRED MUT 3,88 2032-06-16	EUR	95 022,00	2 296,48	93 403,57	(1 618,43)	FR001400AY79
OBLIGACION HEWLETT PACKARD ENTE 5,50 2033-01-15	USD	91 427,89	2 842,22	87 347,88	(4 080,01)	US40434LAN55
BONO ALLY FINANCIAL INC 4,75 2027-06-09	USD	91 644,59	679,37	87 057,28	(4 587,31)	US02005NBQ25
OBLIGACION ETC WTI CRUDE OIL 2049-05-19	USD	317 237,39	-	282 594,02	(34 643,37)	GB00B15KXV33
OBLIGACION NATWEST GROUP PLC 0,75 2025-11-15	EUR	93 121,00	641,15	92 857,37	(263,63)	XS2080205367
BONO MORGAN STANLEY 2,10 2026-05-08	EUR	100 082,00	1 337,88	95 323,11	(4 758,89)	XS2446386356
OBLIGACION ENI SPA 2,75 2049-05-11	EUR	99 398,00	1 777,47	76 803,54	(22 594,46)	XS2334857138
OBLIGACION SAMHALLSBYGGNADSBOLA 2,63 2049-03-14	EUR	82 656,00	2 358,78	37 303,22	(45 352,78)	XS2272358024
OBLIGACION IBERDROLA INTL BV 2,25 2049-04-28	EUR	101 372,00	1 480,98	79 757,62	(21 614,38)	XS2244941147
OBLIGACION ACCOR SA 2,38 2028-11-29	EUR	94 608,00	471,91	83 771,31	(10 836,69)	FR0014006ND8
BONO DANONE 0,00 2025-12-01	EUR	96 366,00	747,04	90 094,96	(6 271,04)	FR0014003Q41
BONO BANK OF AMERICA CORP 3,38 2026-04-02	USD	90 559,24	857,95	88 998,38	(1 560,86)	US06051GKM05
OBLIGACION JP MORGAN CHASE BANK 1,96 2030-03-23	EUR	100 283,00	1 492,27	86 915,73	(13 367,27)	XS2461234622
OBLIGACION BANCO DE SABADELL 5,38 2028-12-12	EUR	103 905,00	(101,39)	99 947,18	(3 957,82)	XS1918887156
BONO BANQUE FED CRED MUT 1,00 2025-05-23	EUR	99 953,00	575,58	94 159,64	(5 793,36)	FR0014009A50
BONO ALD SA 1,25 2026-03-02	EUR	100 596,00	263,95	91 919,15	(8 676,85)	XS2451372499
OBLIGACION DEUTSCHE BANK AG 4,50 2049-04-30	EUR	192 634,00	6 096,30	155 692,80	(36 941,20)	DE000DL19V55
BONO RENAULT 0,50 2025-07-14	EUR	199 788,00	520,89	181 436,86	(18 351,14)	FR0014007KL5
OBLIGACION VIRGIN MEDIA FINANCE 5,00 2027-04-15	GBP	123 317,89	733,02	100 785,49	(22 532,40)	XS1555173019
OBLIGACION ZF FINANCE GMBH 3,75 2028-09-21	EUR	105 986,00	251,09	84 595,58	(21 390,42)	XS2231331260
BONO LEG IMMOBILIEN AG 0,38 2026-01-17	EUR	99 285,00	525,16	87 172,37	(12 112,63)	DE000A3MQNN9
BONO DE VOLKSBANK 0,01 2024-09-16	EUR	100 683,00	(325,06)	94 299,96	(6 383,04)	XS2052503872
BONO LEASEPLAN CORP NV 2,13 2025-05-06	EUR	99 650,00	1 459,16	95 123,28	(4 526,72)	XS2477154871
OBLIGACION ELEC DE FRANCE 1,00 2026-10-13	EUR	106 277,00	(1 990,04)	92 394,48	(13 882,52)	FR0013213295
BONO CEPSA 1,00 2025-02-16	EUR	102 692,00	(670,14)	94 704,37	(7 987,63)	XS1996435688
BONO ORANGE SA 1,13 2024-07-15	EUR	104 034,00	(2 316,11)	99 831,00	(4 203,00)	FR0013396512
OBLIGACION DANONE 2,60 2023-06-28	EUR	110 452,00	(7 880,25)	109 172,18	(1 279,82)	FR0011527241
OBLIGACION HEINEKEN NV 3,50 2024-03-19	EUR	114 426,00	(7 420,76)	110 858,81	(3 567,19)	XS0758420748
OBLIGACION ENI SPA 3,25 2023-07-10	EUR	112 806,00	(9 630,28)	111 256,60	(1 549,40)	XS0951565091
BONO OMV AG 0,75 2023-12-04	EUR	102 745,00	(2 126,90)	99 963,38	(2 781,62)	XS1917590876
OBLIGACION TOTALENERGIES CAPITA 5,13 2024-03-26	EUR	124 639,00	(14 552,92)	121 014,43	(3 624,57)	XS0418669429
BONO LINCOLN FINANCING SA 3,63 2024-04-01	EUR	200 223,00	1 681,79	196 452,57	(3 770,43)	XS1974797364
OBLIGACION FAURECIA 3,13 2026-06-15	EUR	102 617,00	(478,44)	89 117,65	(13 499,35)	XS1963830002
BONO TELEFONICA EMISIONES 1,07 2024-02-05	EUR	103 772,00	(1 821,05)	100 623,61	(3 148,39)	XS1946004451
OBLIGACION ENERGIAS DE PORTUGAL 4,50 2079-04-30	EUR	109 188,00	2 928,00	98 339,86	(10 848,14)	PTEDPKOM0034

CLASE B.2



008861140

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
OBLIGACION BANCO SANTANDER, SA 5,25 2049-12-29	EUR	205 408,00	(47,98)	190 722,31	(14 685,69)	XS1692931121
OBLIGACION REPSOL INTL FINANCE 3,75 2049-06-11	EUR	107 528,00	1 776,06	92 784,56	(14 743,44)	XS2185997884
OBLIGACION INTESA SANPAOLO SPA 1,38 2024-01-18	EUR	104 349,00	(1 874,30)	101 443,49	(2 905,51)	XS1551306951
BONO FORD MOTOR CREDIT 1,51 2023-02-17	EUR	100 414,00	928,35	99 405,55	(1 008,45)	XS2013574202
OBLIGACION CROWN EURO HOLDINGS 2,63 2024-09-30	EUR	105 090,00	(1 848,64)	100 195,89	(4 894,11)	XS1490137418
OBLIGACION IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 2026-09-15	EUR	101 525,00	179,18	86 974,57	(14 550,43)	XS1490159495
OBLIGACION ASTRAZENECA 0,75 2024-05-12	EUR	101 831,00	(850,36)	98 618,13	(3 212,87)	XS1411404855
OBLIGACION UNILEVER NV 0,50 2024-04-29	EUR	101 890,00	(1 050,46)	98 033,45	(3 856,55)	XS1403014936
OBLIGACION JPMORGAN CHASE 1,50 2026-10-29	EUR	107 678,00	(2 060,05)	94 400,95	(13 277,05)	XS1402921412
OBLIGACION ELI LILLY & CO 1,63 2026-06-02	EUR	110 122,00	(3 704,08)	98 834,92	(11 287,08)	XS1240751062
OBLIGACION KELLOGG CO. 1,25 2025-03-10	EUR	105 379,00	(2 037,85)	98 459,55	(6 919,45)	XS1199356954
OBLIGACION ENAGAS FINANCIACIONE 1,25 2025-02-06	EUR	105 882,00	(1 782,16)	98 023,45	(7 858,55)	XS1177459531
OBLIGACION CITIGROUP INC 1,75 2025-01-28	EUR	107 945,00	(2 991,18)	101 174,93	(6 770,07)	XS1173792059
OBLIGACION BAYER AG 3,75 2074-07-01	EUR	103 481,00	1 855,44	95 590,70	(7 890,30)	DE000A11QR73
OBLIGACION ABN AMRO BANK 2,50 2023-11-29	EUR	109 573,00	(7 047,61)	106 951,79	(2 621,21)	XS0937858271
OBLIGACION THE PROCTER & GAMBLE 4,88 2027-05-11	EUR	126 239,00	(2 433,24)	112 347,58	(13 891,42)	XS0300113254
OBLIGACION UNICREDIT SPA 6,63 2049-06-03	EUR	201 114,00	1 007,54	192 951,69	(8 162,31)	XS1619015719
OBLIGACION NATURGY FINANCE BV 0,88 2025-05-15	EUR	104 192,00	(1 746,84)	95 359,21	(8 832,79)	XS1718393439
BONO UNICREDIT SPA 0,33 2026-01-19	EUR	99 766,00	400,22	88 750,86	(11 015,14)	XS2289133915
BONO FCA BANK SPA IRELAND 0,50 2024-09-13	EUR	101 412,00	(547,50)	94 752,82	(6 659,18)	XS2051914963
BONO LEONARDO SPA 2,38 2026-01-08	EUR	104 343,00	936,34	94 997,61	(9 345,39)	XS2199716304
OBLIGACION LA BANQUE POSTALE 0,25 2026-07-12	EUR	101 614,00	(476,01)	89 094,82	(12 519,18)	FR0013433596
BONO MERCK FIN SERVICES 0,13 2025-07-16	EUR	101 616,00	(674,56)	93 160,09	(8 455,91)	XS2102916793
OBLIGACION ABERTIS FINANCE BV 3,25 2049-02-24	EUR	101 999,00	2 667,87	84 398,71	(17 600,29)	XS2256949749
OBLIGACION IBERDROLA INTL BV 1,87 2049-04-28	EUR	102 859,00	1 130,53	89 049,63	(13 809,37)	XS2244941063
OBLIGACION VODAFONE GROUP PLC 2,63 2080-08-27	EUR	102 905,00	864,51	87 644,65	(15 260,35)	XS2225157424
OBLIGACION AIB GROUP PLC 2,88 2031-05-30	EUR	107 160,00	701,08	90 785,41	(16 374,59)	XS2230399441
OBLIGACION ERSTE GROUP BANK AG 5,13 2049-10-15	EUR	206 646,00	2 060,57	181 477,70	(25 168,30)	XS1961057780
OBLIGACION CASSA DEPOSITI PREST 1,50 2024-06-21	EUR	104 837,00	(2 394,04)	100 300,19	(4 536,81)	IT0005273567
OBLIGACION BLACKROCK INC 2049-02-17	USD	691 052,41	-	685 258,96	(5 793,45)	IE00B4ND3602
BONO IHO VERWALTUNGS GMBH 3,63 2025-05-15	EUR	101 238,00	80,81	91 193,32	(10 044,68)	XS2004438458
OBLIGACION VERIZON COMMUNICATIO 0,88 2025-04-02	EUR	104 031,00	(1 604,73)	96 380,18	(7 650,82)	XS1405766897
OBLIGACION TELEFONICA EMISIONES 1,46 2026-04-13	EUR	107 768,00	(2 551,80)	96 607,80	(11 160,20)	XS1394764689
OBLIGACION COOP RABOBANK UA 1,25 2026-03-23	EUR	107 468,00	(2 556,24)	97 108,42	(10 359,58)	XS1382784509
OBLIGACION INNOGY FINANCE BV 1,63 2026-05-30	EUR	108 505,00	(2 940,18)	97 968,37	(10 536,63)	XS1829217345
OBLIGACION GENERAL MILLS INC 0,45 2026-01-15	EUR	101 278,00	(190,04)	91 522,55	(9 755,45)	XS2100788780

CLASE B.



008861141

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
OBLIGACION BPCE 0,25 2026-01-15	EUR	100 079,00	203,34	90 083,39	(9 995,61)	FR0013476199
OBLIGACION NESTLE HOLDINGS INC 0,88 2025-07-18	EUR	105 247,00	(2 400,76)	97 848,71	(7 398,29)	XS1648298559
OBLIGACION BNP PARIBAS SA 1,13 2032-01-15	EUR	99 441,00	1 158,98	83 868,79	(15 572,21)	FR0013476611
BONO GRIFOLS, S.A. 1,63 2025-02-15	EUR	100 171,00	535,90	94 192,48	(5 978,52)	XS2076836555
BONO DAIMLER INTL FINANCE 0,25 2023-11-06	EUR	100 029,77	10,30	97 707,37	(2 322,40)	DE000A2R9ZT1
BONO ENEL FIN INTL NV 0,00 2024-06-17	EUR	99 792,00	137,02	94 991,98	(4 800,02)	XS2066706818
OBLIGACION INTL GAME TECHNOLOGY 3,50 2026-06-15	EUR	102 560,00	(445,07)	95 445,90	(7 114,10)	XS2009038113
BONO RCI BANQUE SA 0,75 2023-04-10	EUR	100 812,00	(208,91)	100 286,43	(525,57)	FR0013412699
OBLIGACION INTESA SANPAOLO SPA 4,00 2023-10-30	EUR	113 693,00	(10 349,94)	111 863,39	(1 829,61)	XS0986194883
OBLIGACION GLAXOSMITHKLINE C PL 4,00 2025-06-16	EUR	121 615,00	(9 543,41)	113 898,27	(7 716,73)	XS0222383027
BONO BANQUE FED CRED MUT 0,13 2024-02-05	EUR	100 446,00	(214,46)	96 945,13	(3 500,87)	FR0013432770
<b>TOTALES Renta fija privada cotizada</b>		<b>14 027 888,78</b>	<b>(32 993,79)</b>	<b>12 541 469,31</b>	<b>(1 486 419,47)</b>	
<b>Acciones admitidas cotización</b>						
ACCIONES PING AN INSURANCE GR	HKD	60 308,79	-	37 250,28	(23 058,51)	CNE1000003X6
ACCIONES TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	299 402,43	-	328 267,81	28 865,38	TW0002330008
ACCIONES COGNIZANT TECH	USD	311 257,53	-	260 226,52	(51 031,01)	US1924461023
ACCIONES KB FINANCIAL GROUP	KRW	13 166,69	-	12 082,44	(1 084,25)	KR7105560007
ACCIONES RESONA HOLDINGS INC	JPY	70 817,72	-	97 118,66	26 300,94	JP3500610005
ACCIONES ADOBE SYSTEMS INC	USD	849 286,04	-	711 412,79	(137 873,25)	US00724F1012
ACCIONES CHINA MERCHANTS BANK	HKD	46 818,09	-	41 974,18	(4 843,91)	CNE1000002M1
ACCIONES AUTODESK INC	USD	427 224,62	-	357 331,05	(69 893,57)	US0527691069
ACCIONES FORMOSA PLASTICS	TWD	10 056,65	-	10 588,50	531,85	TW0001301000
ACCIONES CHINA MENGNIU CO LTD	HKD	74 436,15	-	63 826,72	(10 609,43)	KYG210961051
ACCIONES MEDIATEK INC	TWD	36 117,16	-	38 121,03	2 003,87	TW0002454006
ACCIONES CHINA OVERSEAS	HKD	16 144,63	-	22 285,26	6 140,63	HK0688002218
ACCIONES PETROCHINA CO LTD	HKD	63 283,46	-	61 792,92	(1 490,54)	CNE1000003W8
ACCIONES CHINA STEEL CORP	TWD	11 198,87	-	11 814,47	615,60	TW0002002003
ACCIONES CATHAY FINANCIAL HOL	TWD	20 285,59	-	20 737,84	452,25	TW0002882008
ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	20 766,37	-	15 284,59	(5 481,78)	KR7005931001
ACCIONES CHINA TOWER CORPORAT	HKD	8 582,59	-	7 269,76	(1 312,83)	CNE100003688
ACCIONES NESTLE	CHF	307 486,89	-	326 682,07	19 195,18	CH0038863350
ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	421 561,96	-	486 014,71	64 452,75	US21036P1084
ACCIONES AC.KIA MOTORS CORPOT	KRW	35 823,12	-	27 120,52	(8 702,60)	KR7000270009
ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	324 988,62	-	188 744,38	(136 244,24)	US30303M1027
ACCIONES ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	12 179,72	-	13 174,03	994,31	KYG3066L1014
ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS	USD	180 258,71	-	299 718,78	119 460,07	US6200763075

CLASE 8.ª



008861142

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
ACCIONES SPIRIT AEROSYSTEMS	USD	291 569,96	-	219 546,01	(72 023,95)	US8485741099
ACCIONES LONZA GROUP AG	CHF	220 000,40	-	196 840,41	(23 159,99)	CH0013841017
ACCIONES ANGANG STEEL CL	HKD	34 699,04	-	19 458,13	(15 240,91)	CNE1000001V4
ACCIONES VISA INC	USD	594 198,16	-	631 334,22	37 136,06	US92826C8394
ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	273 625,43	-	246 043,71	(27 581,72)	KR7005930003
ACCIONES SMITHS GROUP PLC	GBP	96 466,44	-	100 529,03	4 062,59	GB00B1WY2338
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURA	JPY	60 437,49	-	78 711,10	18 273,61	JP3476480003
ACCIONES SNAM SPA	EUR	77 586,32	-	77 696,90	110,58	IT0003153415
ACCIONES HYUNDAI MOTOR COMP	KRW	32 446,45	-	28 409,63	(4 036,82)	KR7005380001
ACCIONES SHISEIDO COMPANY	JPY	44 163,56	-	45 978,40	1 814,84	JP3351600006
ACCIONES KERRY GROUP PLC	EUR	188 544,84	-	144 134,64	(44 410,20)	IE0004906560
ACCIONES BANK OF NY MELLON	USD	243 725,29	-	249 817,84	6 092,55	US0640581007
ACCIONES CME GROUP INC	USD	400 315,88	-	410 464,34	10 148,46	US12572Q1058
ACCIONES VESTAS WIND SYS	DKK	115 143,76	-	105 698,96	(9 444,80)	DK0061539921
ACCIONES SK TELECOM CO.	KRW	10 798,48	-	9 411,48	(1 387,00)	KR7017670001
ACCIONES EVERGREEN MARINE COR	TWD	23 061,41	-	25 849,11	2 787,70	TW0002603008
ACCIONES SK SQUARE CO LTD	KRW	7 502,58	-	4 316,25	(3 186,33)	KR7402340004
ACCIONES CP ALL PCL	THB	28 881,72	-	32 933,65	4 051,93	TH0737010Y16
ACCIONES UOL GROUP LIMITED	SGD	31 375,62	-	34 405,45	3 029,83	SG1V61937297
ACCIONES CHINA MEIDONG AUTO	HKD	36 304,59	-	15 404,96	(20 899,63)	KYG211921021
ACCIONES NETEASE INC	HKD	95 704,43	-	72 943,96	(22 760,47)	KYG6427A1022
ACCIONES UNDEAVOUR GROUP	AUD	10 201,82	-	10 336,11	134,29	AU0000154833
ACCIONES NATIONAL INSTRUMENTS	USD	257 429,54	-	249 286,13	(8 143,41)	US6365181022
ACCIONES LASERTEC CORPORATION	JPY	45 562,81	-	46 351,43	788,62	JP3979200007
ACCIONES STELLANTIS NV	EUR	96 392,60	-	94 850,86	(1 541,74)	NL00150001Q9
ACCIONES TAL EDUCATION GROUP	USD	29 373,12	-	3 589,21	(25 783,91)	US8740801043
ACCIONES PINDUODUO INC	USD	49 140,78	-	33 061,84	(16 078,94)	US7223041028
ACCIONES UOL GROUP LIMITED	SGD	25 179,97	-	24 427,82	(752,15)	SG1S83002349
ACCIONES AXIATA GROUP BERHAD	MYR	6 491,67	-	6 246,14	(245,53)	MYL688800001
ACCIONES NOVO NORDISK A/S	DKK	244 381,41	-	325 075,11	80 693,70	DK0060534915
ACCIONES DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	94 894,53	-	93 585,03	(1 309,50)	FR0014003TT8
ACCIONES YADEA GROUP HOLDINGS	HKD	13 722,20	-	12 558,60	(1 163,60)	KYG9830F1063
ACCIONES SHINHAN FINANCIAL GR	KRW	63 914,78	-	54 656,43	(9 258,35)	KR7055550008
ACCIONES CHINA CONSTRUCT BANK	HKD	54 828,11	-	47 022,62	(7 805,49)	CNE1000002H1
ACCIONES RECKITT BENCKISER GR	GBP	172 071,07	-	157 898,41	(14 172,66)	GB00B24CGK77
ACCIONES ANZ GROUP HOLDINGS L	AUD	19 854,64	-	19 769,41	(85,23)	AU0000261372

CLASE B2



008861143

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Intereses	Valor (Minusvalía) razonable / Plusvalía		ISIN
		inicial					
ACCIONES MAKITA CORPORATION	JPY	56 616,51		-	59 087,68	2 471,17	JP3862400003
ACCIONES WELCIA HOLDINGS	JPY	42 252,76		-	43 697,60	1 444,84	JP3274280001
ACCIONES IVECO GROUP NV	EUR	20 864,87		-	10 426,81	(10 438,06)	NL0015000LU4
ACCIONES PAN PACIFIC INTERNAT	JPY	23 307,49		-	26 143,95	2 836,46	JP3639650005
ACCIONES KASIKORNBANK PLC	THB	22 301,07		-	25 191,26	2 890,19	TH0016010017
ACCIONES WOODSIDE ENERGY GROU	AUD	41 790,03		-	58 231,56	16 441,53	AU0000224040
ACCIONES BAKER HUGHES COMPANY	USD	561 931,36		-	524 423,01	(37 508,35)	US05722G1004
ACCIONES CHINA CONCH ENVIRON	HKD	2 092,00		-	1 714,67	(377,33)	KYG2124M1015
ACCIONES FLUTTER ENTERTAINMEN	GBP	63 194,20		-	72 290,07	9 095,87	IE00BWT6H894
ACCIONES ALNYLAM PHARM	USD	165 664,16		-	268 174,87	102 510,71	US02043Q1076
ACCIONES BLOCK INC	AUD	12 551,70		-	3 864,50	(8 687,20)	AU0000187353
ACCIONES SHELL PLC	GBP	263 958,75		-	346 331,08	82 372,33	GB00BP6MXD84
ACCIONES KOSE CORPORATION	JPY	58 869,39		-	61 475,06	2 605,67	JP3283650004
ACCIONES NORFOLK SOUTHERN	USD	316 392,71		-	323 879,44	7 486,73	US6558441084
ACCIONES LG CORP	KRW	15 235,60		-	15 274,78	39,18	KR7003550001
ACCIONES MERCK KGAA	EUR	100 835,07		-	108 540,00	7 704,93	DE0006599905
ACCIONES FREEPORT-MCMORAN	USD	375 245,94		-	377 941,15	2 695,21	US35671D8570
ACCIONES HOYA CORP	JPY	72 553,82		-	63 190,99	(9 362,83)	JP3837800006
ACCIONES GILEAD SCIENCES INC	USD	270 311,83		-	392 399,86	122 088,03	US3755581036
ACCIONES NESTE OIL OYJ	EUR	120 205,21		-	110 690,46	(9 514,75)	FI0009013296
ACCIONES DAIICHI SANKYO CO	JPY	87 604,64		-	99 651,84	12 047,20	JP3475350009
ACCIONES HENDERSON LAND	HKD	13 441,74		-	13 101,91	(339,83)	HK0012000102
ACCIONES KONINKLIJKE DSM NV	EUR	123 854,06		-	116 928,90	(6 925,16)	NL0000009827
ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD	390 802,90		-	492 041,71	101 238,81	US7739031091
ACCIONES FAST RETAILING CO	JPY	105 127,87		-	114 437,97	9 310,10	JP3802300008
ACCIONES SMITH & NEPHEW	GBP	98 098,13		-	80 238,03	(17 860,10)	GB0009223206
ACCIONES KEYENCE CORP	JPY	218 136,01		-	182 677,28	(35 458,73)	JP3236200006
ACCIONES THE CHIBA BANK LTD	JPY	34 244,86		-	40 328,26	6 083,40	JP3511800009
ACCIONES DAIKIN INDUSTRIES LT	JPY	66 980,69		-	57 410,83	(9 569,86)	JP3481800005
ACCIONES SAP SE	EUR	225 467,92		-	199 334,52	(26 133,40)	DE0007164600
ACCIONES VINCI SA	EUR	94 434,76		-	100 006,88	5 572,12	FR0000125486
ACCIONES IN&COM BANK OF CHINA	HKD	14 366,55		-	12 080,20	(2 286,35)	CNE1000003G1
ACCIONES HANA FINANCIAL GROUP	KRW	27 685,56		-	25 954,47	(1 731,09)	KR7086790003
ACCIONES CHINA RESOURCES LAND	HKD	47 071,50		-	51 566,22	4 494,72	KYG2108Y1052
ACCIONES PT ASTRA INTER TBK	IDR	6 991,00		-	6 312,34	(678,66)	ID1000122807
ACCIONES CTBC FINANCIAL HOLDI	TWD	31 730,15		-	34 372,97	2 642,82	TW0002891009

CLASE 07



008861144

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Intereses	Valor (Minusvalía) / Plusvalía		ISIN
		inicial			razonable		
ACCIONES HON HAI PRECISION	TWD	59 153,04		-	54 839,39	(4 313,65)	TW0002317005
ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP	USD	499 823,09		-	523 134,52	23 311,43	US5178341070
ACCIONES AMAZON.COM, INC	USD	368 708,40		-	216 964,04	(151 744,36)	US0231351067
ACCIONES CIE FINAN RICHERMONT	CHF	66 632,83		-	114 254,08	47 621,25	CH0210483332
ACCIONES COMCAST CORP	USD	921 399,68		-	737 979,70	(183 419,98)	US20030N1019
ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	59 700,28		-	77 257,14	17 556,86	IT0004176001
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	115 729,04		-	119 369,51	3 640,47	GB00B1XZS820
ACCIONES CENTRAL JAPAN RAILWA	JPY	37 537,66		-	34 542,42	(2 995,24)	JP3566800003
ACCIONES WEIR GROUP PLC	GBP	98 054,69		-	91 072,00	(6 982,69)	GB0009465807
ACCIONES KOMATSU LTD	JPY	96 388,34		-	91 956,80	(4 431,54)	JP3304200003
ACCIONES HANNOVER RUECK SE	EUR	95 166,56		-	113 155,00	17 988,44	DE0008402215
ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF	110 317,79		-	103 019,24	(7 298,55)	CH0024638196
ACCIONES CNH INDUSTRIAL NV	EUR	38 641,42		-	62 808,11	24 166,69	NL0010545661
ACCIONES CHINA NAT BUILDING M	HKD	50 504,18		-	32 360,51	(18 143,67)	CNE1000002N9
ACCIONES LG CHEM LTD	KRW	20 426,05		-	20 078,53	(347,52)	KR7051910008
ACCIONES SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	22 680,89		-	24 172,32	1 491,43	KR7006400006
ACCIONES ZHUZHOU CSR TIMES EL	HKD	19 245,95		-	20 494,27	1 248,32	CNE1000004X4
ACCIONES UNI-PRESIDENT ENTER	TWD	20 738,66		-	20 310,88	(427,78)	TW0001216000
ACCIONES PT BANK RAKYAT INDON	IDR	32 583,50		-	35 827,09	3 243,59	ID1000118201
ACCIONES CHINA SOUTHERN AIRLI	HKD	23 695,71		-	28 088,56	4 392,85	CNE1000002T6
ACCIONES AJINOMOTO CO INC	JPY	132 365,22		-	143 207,33	10 842,11	JP3119600009
ACCIONES ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	12 988,91		-	12 296,56	(692,35)	KYG040111059
ACCIONES NAVER CORP	KRW	28 700,28		-	20 591,65	(8 108,63)	KR7035420009
ACCIONES JAPAN AIRLINES CO LT	JPY	63 927,04		-	68 935,63	5 008,59	JP3705200008
ACCIONES STANLEY BLACK & DECK	USD	399 986,96		-	232 061,50	(167 925,46)	US8545021011
ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	354 523,96		-	307 318,00	(47 205,96)	NL0010273215
ACCIONES BAIDU INC	USD	67 782,96		-	41 670,43	(26 112,53)	US0567521085
ACCIONES DELTA ELECTRONICS IN	TWD	76 094,93		-	78 636,06	2 541,13	TW0002308004
ACCIONES GREAT WALL MOTOR CO	HKD	18 035,26		-	12 212,42	(5 822,84)	CNE100000338
ACCIONES SUNCORP GROUP	AUD	8 945,50		-	10 106,18	1 160,68	AU000000SUN6
ACCIONES PICC PROPERTY AND CA	HKD	10 587,41		-	14 251,03	3 663,62	CNE100000593
ACCIONES ENI SPA	EUR	146 169,64		-	184 635,54	38 465,90	IT0003132476
ACCIONES HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	22 236,12		-	21 619,74	(616,38)	KR7012330007
ACCIONES BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	61 058,08		-	53 634,47	(7 423,61)	AU000000BSL0
ACCIONES TARGET CORP	USD	392 637,93		-	328 709,43	(63 928,50)	US87612E1064
ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	388 182,18		-	523 620,78	135 438,60	US14149Y1082

CLASE 8.ª



008861145

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
ACCIONES TJX COMPANIES INC	USD	256 186,22	-	255 790,75	(395,47)	US8725401090
ACCIONES TOKIO MARINE HOLD	JPY	113 678,97	-	132 595,57	18 916,60	JP3910660004
ACCIONES BOUYGUES	EUR	74 861,50	-	58 940,08	(15 921,42)	FR0000120503
ACCIONES PT BANK MANDIRI TBK	IDR	33 458,55	-	50 117,57	16 659,02	ID1000095003
ACCIONES KERING	EUR	98 463,54	-	86 541,00	(11 922,54)	FR0000121485
ACCIONES TAIWAN CEMENT CORP	TWD	6 569,01	-	6 772,01	203,00	TW0001101004
ACCIONES PT TELEKOMUNIKASI IN	IDR	59 174,94	-	56 718,05	(2 456,89)	ID1000129000
ACCIONES CHINA RESOURCES BEER	HKD	57 450,89	-	52 455,71	(4 995,18)	HK0291001490
ACCIONES GEELY AUTOMOBILE HOL	HKD	55 577,96	-	26 035,53	(29 542,43)	KYG3777B1032
ACCIONES CELLTRION INC	KRW	11 558,40	-	12 164,73	606,33	KR7068270008
ACCIONES GAMUDA BERHAD	MYR	10 720,10	-	11 410,30	690,20	MYL539800002
ACCIONES SK HYNIX INC	KRW	122 631,36	-	95 205,69	(27 425,67)	KR7000660001
ACCIONES SUMITOMO MITSUI FIN.	JPY	121 136,11	-	146 755,72	25 619,61	JP3890350006
ACCIONES ENEL SPA	EUR	274 440,31	-	221 662,04	(52 778,27)	IT0003128367
ACCIONES INFINEON	EUR	132 358,37	-	115 454,23	(16 904,14)	DE0006231004
ACCIONES BHP GROUP LIMITED	AUD	141 618,59	-	166 746,24	25 127,65	AU000000BHP4
ACCIONES WELLS FARGO & COMPAN	USD	346 355,02	-	337 301,31	(9 053,71)	US9497461015
ACCIONES PANASONIC CORP	JPY	82 384,80	-	75 748,19	(6 636,61)	JP3866800000
ACCIONES SMC CORPORATION	JPY	106 631,92	-	78 982,52	(27 649,40)	JP3162600005
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	149 456,73	-	138 340,20	(11 116,53)	JP3371200001
ACCIONES AIRBUS GROUP SE	EUR	188 362,31	-	216 044,92	27 682,61	NL0000235190
ACCIONES JPMORGAN CHASE	USD	370 845,07	-	383 822,89	12 977,82	US46625H1005
ACCIONES ADVANCED MICRO	USD	491 428,18	-	340 337,46	(151 090,72)	US0079031078
ACCIONES APPLE INC	USD	240 010,18	-	243 717,37	3 707,19	US0378331005
ACCIONES MICRON TECHNOLOGY	USD	517 835,41	-	360 201,49	(157 633,92)	US5951121038
ACCIONES SCHLUMBERGER LIMITED	USD	379 342,05	-	371 847,88	(7 494,17)	AN8068571086
ACCIONES FANUC CORP	JPY	37 105,72	-	28 186,73	(8 918,99)	JP3802400006
ACCIONES EXXON CORP	USD	513 518,19	-	496 427,28	(17 090,91)	US30231G1022
ACCIONES WEYERHAEUSER CO	USD	268 537,90	-	297 432,04	28 894,14	US9621661043
ACCIONES SIEMENS	EUR	109 160,56	-	105 656,60	(3 503,96)	DE0007236101
ACCIONES CHINA CONCH VENTURE	HKD	17 328,10	-	9 173,74	(8 154,36)	KYG2116J1085
ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV	EUR	187 940,45	-	192 572,26	4 631,81	NL0000009082
ACCIONES SIME DARBY BERHAD	MYR	6 853,22	-	7 194,08	340,86	MYL419700009
ACCIONES AYALA LAND INC	PHP	7 372,32	-	5 399,14	(1 973,18)	PHY0488F1004
ACCIONES CHINA PACIFIC INS	HKD	9 793,17	-	6 267,28	(3 525,89)	CNE1000009Q7
ACCIONES CHINA OILFIELD SERVI	HKD	26 651,47	-	34 221,22	7 569,75	CNE1000002P4

CLASE 8.º



008861146

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior		Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
ACCIONES	CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	25 855,06	-	29 569,44	3 714,38	HK1093012172
ACCIONES	CITIC SECURITIES INT	HKD	13 074,18	-	12 329,01	(745,17)	CNE1000016V2
ACCIONES	PUBLIC BANK BERHAD	MYR	8 055,10	-	7 353,66	(701,44)	MYL129500004
ACCIONES	AIR LIQUIDE	EUR	183 443,90	-	190 523,60	7 079,70	FR0000120073
ACCIONES	SUBARU CORP	JPY	37 184,87	-	34 574,39	(2 610,48)	JP3814800003
ACCIONES	IBM CORP	USD	520 909,75	-	600 279,58	79 369,83	US4592001014
ACCIONES	ABB LTD	CHF	97 292,94	-	101 840,04	4 547,10	CH0012221716
ACCIONES	ROCHE HOLDING AG	CHF	402 656,85	-	381 547,85	(21 109,00)	CH0012032048
ACCIONES	MITSUBISHI UFJ FINAN	JPY	128 410,27	-	183 181,75	54 771,48	JP3902900004
ACCIONES	ESSILORLUXOTTICA	EUR	247 442,90	-	238 741,20	(8 701,70)	FR0000121667
ACCIONES	CRH PLC	EUR	113 451,00	-	126 463,17	13 012,17	IE0001827041
ACCIONES	OLYMPUS CORPORATION	JPY	38 113,87	-	35 094,50	(3 019,37)	JP3201200007
ACCIONES	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	134 593,66	-	137 997,00	3 403,34	DE0005810055
ACCIONES	VODAFONE GROUP PLC	GBP	106 674,75	-	66 888,19	(39 786,56)	GB00BH4HKS39
ACCIONES	EAST JAPAN RAILWAY	JPY	37 351,33	-	37 402,30	50,97	JP3783600004
ACCIONES	L OREAL SA	EUR	257 019,34	-	243 528,00	(13 491,34)	FR0000120321
ACCIONES	PFIZER	USD	820 912,15	-	871 630,45	50 718,30	US7170811035
ACCIONES	MICROSOFT	USD	727 902,71	-	764 153,22	36 250,51	US5949181045
ACCIONES	TAKEDA PHARMA	JPY	120 363,21	-	131 444,51	11 081,30	JP3463000004
ACCIONES	SONY	JPY	118 822,19	-	114 082,71	(4 739,48)	JP3435000009
ACCIONES	NIPPON TELEGRAPH	JPY	109 715,48	-	122 958,65	13 243,17	JP3735400008
ACCIONES	COM BANK OF AUSTRAL	AUD	25 023,27	-	35 153,99	10 130,72	AU000000CBA7
ACCIONES	MITSUMI & CO LTD	JPY	188 617,76	-	224 489,13	35 871,37	JP3893600001
ACCIONES	DIAGEO	GBP	222 532,70	-	230 495,08	7 962,38	GB0002374006
ACCIONES	DENSO CORP	JPY	59 224,20	-	51 084,27	(8 139,93)	JP3551500006
ACCIONES	ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	73 771,46	-	67 313,49	(6 457,97)	JP3116000005
ACCIONES	NATL AUSTRALIA BANK	AUD	57 410,16	-	87 067,18	29 657,02	AU000000NAB4
ACCIONES	CANON INC	JPY	45 335,60	-	42 607,29	(2 728,31)	JP3242800005
ACCIONES	ASTRAZENECA	GBP	173 288,94	-	227 141,95	53 853,01	GB0009895292
ACCIONES	LLOYDS BANKING GROUP	GBP	260 951,04	-	254 029,24	(6 921,80)	GB0008706128
ACCIONES	TOTAL	EUR	218 488,79	-	242 752,35	24 263,56	FR0000120271
ACCIONES	NINTENDO	JPY	63 540,65	-	58 959,78	(4 580,87)	JP3756600007
ACCIONES	LVMH LOUIS VUITTON	EUR	220 451,39	-	270 600,20	50 148,81	FR0000121014
ACCIONES	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	50 070,46	-	52 750,11	2 679,65	JP3942400007
ACCIONES	FUJIFILM HOLDINGS CO	JPY	38 647,45	-	32 950,83	(5 696,62)	JP3814000000
ACCIONES	ESTEE LAUDER COMPANI	USD	544 193,63	-	546 050,59	1 856,96	US5184391044

CLASE 8.ª



008861147

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Valor (Minusvalía)		ISIN
		inicial	Intereses	razonable	/ Plusvalía	
ACCIONES RIO TINTO PLC	GBP	101 107,85	-	112 225,27	11 117,42	GB0007188757
ACCIONES HITACHI LTD	JPY	132 430,13	-	152 133,01	19 702,88	JP3788600009
ACCIONES CISCO SYSTEM	USD	318 454,20	-	320 106,98	1 652,78	US17275R1023
ACCIONES TDK CORPORATION	JPY	112 019,90	-	95 484,58	(16 535,32)	JP3538800008
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	101 191,57	-	96 209,92	(4 981,65)	FR0000121972
ACCIONES NITORI HOLDINGS CO L	JPY	113 536,41	-	133 259,91	19 723,50	JP3756100008
ACCIONES TOKYO ELECTRON	JPY	53 313,36	-	55 250,82	1 937,46	JP3571400005
ACCIONES AXA SA	EUR	148 485,16	-	151 561,94	3 076,78	FR0000120628
ACCIONES COCA-COLA COMPANY	USD	614 556,14	-	636 100,00	21 543,86	US1912161007
ACCIONES WALT DISNEY COMPANY	USD	583 217,45	-	503 344,01	(79 873,44)	US2546871060
ACCIONES THE HOME DEPOT INC	USD	876 882,66	-	840 916,39	(35 966,27)	US4370761029
ACCIONES FUJITSU LIMITED	JPY	108 626,64	-	112 643,88	4 017,24	JP3818000006
ACCIONES WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	53 326,67	-	54 031,13	704,46	AU000000WOW2
ACCIONES TOYOTA MOTOR CORP	JPY	226 483,63	-	248 552,30	22 068,67	JP3633400001
ACCIONES ADYEN NV	EUR	88 196,03	-	68 285,20	(19 910,83)	NL0012969182
ACCIONES TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	276 748,96	-	180 662,07	(96 086,89)	KYG875721634
ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	EUR	163 824,26	-	120 230,58	(43 593,68)	DE000ENER6Y0
ACCIONES BUDWEISER BREWING	HKD	29 797,90	-	30 984,81	1 186,91	KYG1674K1013
ACCIONES WESTPAC BANKING CORP	AUD	8 565,27	-	9 814,67	1 249,40	AU000000WBC1
ACCIONES NEXI SPA	EUR	122 888,21	-	56 158,38	(66 729,83)	IT0005366767
ACCIONES HONG KONG EXCHANGES	HKD	53 303,53	-	52 691,30	(612,23)	HK0388045442
ACCIONES NIDEC CORPORATION	JPY	62 503,63	-	43 733,84	(18 769,79)	JP3734800000
ACCIONES TRANSURBAN GROUP	AUD	18 235,48	-	17 781,16	(454,32)	AU000000TCL6
ACCIONES WUXI BIOLOGICS	HKD	15 026,18	-	14 388,06	(638,12)	KYG970081173
ACCIONES DANAHER CORPORATION	USD	581 481,21	-	623 321,70	41 840,49	US2358511028
ACCIONES BYD COMPANY LIMITED	HKD	90 421,45	-	69 452,12	(20 969,33)	CNE100000296
ACCIONES XIAOMI CORPORATION	HKD	36 653,31	-	22 880,98	(13 772,33)	KYG9830T1067
ACCIONES TECHTRONIC INDUSTRIE	HKD	80 019,13	-	57 582,28	(22 436,85)	HK0669013440
ACCIONES IQVIA HOLDING INC	USD	279 399,30	-	277 333,59	(2 065,71)	US46266C1053
ACCIONES CSL LTD	AUD	76 902,19	-	79 902,79	3 000,60	AU000000CSL8
ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	322 847,16	-	262 615,32	(60 231,84)	US0162551016
ACCIONES HONG KONG & CHINA GA	HKD	14 713,43	-	11 237,83	(3 475,60)	HK0003000038
ACCIONES WILMAR INTERNATIONAL	SGD	11 903,18	-	13 117,79	1 214,61	SG1T56930848
ACCIONES JD.COM INC	HKD	140 962,23	-	116 830,88	(24 131,35)	KYG8208B1014
ACCIONES JARDINE MATHESON HOL	USD	13 848,12	-	14 264,36	416,24	BMG507361001
ACCIONES COUNTRY GARDEN HLD	HKD	25 180,97	-	11 683,53	(13 497,44)	KYG2453A1085

CLASE 8.ª



008861148

Inversabadell 70, F.I.

**Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022**  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración		Intereses	Valor (Minusvalía) / Plusvalía		ISIN
		inicial			razonable		
ACCIONES ALIBABA HEALTH INFOR	HKD	22 000,80		-	6 394,69	(15 606,11)	BMG0171K1018
ACCIONES INNOVENT BIOLOGICS	HKD	12 748,40		-	6 040,10	(6 708,30)	KYG4818G1010
ACCIONES KINGDEE INTERNATIONA	HKD	16 951,93		-	12 072,99	(4 878,94)	KYG525681477
ACCIONES CAPCOM CO LTD	JPY	35 389,30		-	44 869,97	9 480,67	JP3218900003
ACCIONES SUNNY OPTICAL TECH	HKD	16 280,83		-	10 044,59	(6 236,24)	KYG8586D1097
ACCIONES ARISTOCRAT LEISURE	AUD	23 236,10		-	24 082,46	846,36	AU000000ALL7
ACCIONES PTT GLOBAL CHEMICAL	THB	83 927,14		-	67 632,12	(16 295,02)	TH1074010014
ACCIONES JG SUMMIT HOLDINGS	PHP	26 337,73		-	26 932,65	594,92	PHY6028G1361
ACCIONES MACQUARIE GROUP LTD	AUD	46 244,56		-	57 205,76	10 961,20	AU000000MQG1
ACCIONES MEITUAN	HKD	116 722,88		-	79 796,62	(36 926,26)	KYG596691041
ACCIONES UNILEVER PLC	EUR	189 016,78		-	190 339,07	1 322,29	GB00B10RZP78
ACCIONES DWS GROUP GMBH & CO	EUR	76 434,40		-	68 340,36	(8 094,04)	DE000DWS1007
ACCIONES ALIBABA GROUP HLD	HKD	267 943,92		-	175 207,95	(92 735,97)	KYG017191142
ACCIONES LI NING COMPANY	HKD	45 056,99		-	52 933,50	7 876,51	KYG5496K1242
ACCIONES ALPHABET INC	USD	479 441,85		-	480 493,05	1 051,20	US02079K1079
ACCIONES BOC HONG KONG HOL LT	HKD	9 395,04		-	12 789,38	3 394,34	HK2388011192
ACCIONES DBS GROUP HOLDINGS L	SGD	42 755,07		-	73 507,17	30 752,10	SG1L01001701
ACCIONES CHUBB LTD	USD	434 958,99		-	597 814,67	162 855,68	CH0044328745
ACCIONES VICINITY CENTRES	AUD	6 365,25		-	8 458,80	2 093,55	AU000000VCX7
ACCIONES GOODMAN GROUP	AUD	21 139,02		-	21 083,63	(55,39)	AU000000GMG2
ACCIONES AMERICAN TOWER CORP	USD	759 557,03		-	733 445,27	(26 111,76)	US03027X1000
ACCIONES GALAXY ENTERTAINMENT	HKD	30 665,03		-	31 011,85	346,82	HK0027032686
ACCIONES HEWLETT PACKARD ENTE	USD	478 227,60		-	505 904,42	27 676,82	US42824C1099
ACCIONES ING GROEP NV	EUR	118 205,07		-	138 113,66	19 908,59	NL0011821202
ACCIONES CDW CORPORATION OF	USD	177 861,00		-	267 578,07	89 717,07	US12514G1085
ACCIONES SALESFORCE.COM, INC	USD	297 274,45		-	216 999,23	(80 275,22)	US79466L3024
ACCIONES HAITONG SECURITIES	HKD	7 204,97		-	5 769,65	(1 435,32)	CNE1000019K9
ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	550 635,10		-	421 670,02	(128 965,08)	IE00BTN1Y115
ACCIONES UBS GROUP AG	CHF	156 974,30		-	162 641,70	5 667,40	CH0244767585
ACCIONES CENTENE CORPORATION	USD	243 778,92		-	267 289,01	23 510,09	US15135B1017
ACCIONES BNP PARIBAS SA	EUR	101 955,10		-	105 168,75	3 213,65	FR0000131104
ACCIONES AERCAP HOLDINGS NV	USD	180 048,92		-	191 331,00	11 282,08	NL0000687663
ACCIONES AGNICO EAGLE MINES	USD	811 670,97		-	772 637,94	(39 033,03)	CA0084741085
ACCIONES FINCOBANK SPA	EUR	27 302,48		-	42 260,96	14 958,48	IT0000072170
ACCIONES E. SUN FINANCIAL HOL	TWD	27 153,24		-	28 244,37	1 091,13	TW0002884004
ACCIONES EATON CORP PLC	USD	217 338,91		-	249 536,57	32 197,66	IE00B8KQN827

CLASE 8.ª



008861149

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	229 554,34	-	368 946,23	139 391,89	US90384S3031
ACCIONES CHINA LONGYUAN POW	HKD	24 630,38	-	14 907,33	(9 723,05)	CNE100000HD4
ACCIONES MKS INSTRUMENTS INC	USD	237 865,19	-	145 556,72	(92 308,47)	US55306N1046
ACCIONES NEXON CO LTD	JPY	74 953,25	-	79 974,42	5 021,17	JP3758190007
ACCIONES NEXTERA ENERGY INC	USD	462 919,32	-	503 005,70	40 086,38	US65339F1012
ACCIONES POSTAL SAVING BANK	HKD	57 034,09	-	46 637,98	(10 396,11)	CNE1000029W3
ACCIONES FERRARI NV	EUR	93 332,64	-	98 898,80	5 566,16	NL0011585146
ACCIONES FORTESCUE METALS	AUD	17 044,60	-	20 246,15	3 201,55	AU000000FMG4
ACCIONES WESFARMERS LTD	AUD	34 220,68	-	35 729,22	1 508,54	AU000000WES1
ACCIONES ALCOA INC	USD	253 081,89	-	270 186,52	17 104,63	US0138721065
ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	112 241,94	-	114 790,80	2 548,86	BE0974293251
ACCIONES AIA GROUP LTD	HKD	138 501,19	-	154 414,98	15 913,79	HK00000069689
ACCIONES SUN HUNG KAI PROPERT	HKD	22 391,52	-	25 674,93	3 283,41	HK0016000132
ACCIONES ORIGIN ENERGY LTD	AUD	13 752,22	-	21 288,75	7 536,53	AU000000ORG5
ACCIONES CK ASSET HOLDINGS LT	HKD	26 052,96	-	31 766,11	5 713,15	KYG2177B1014
<b>TOTALES Acciones admitidas cotización</b>		<b>42 975 426,03</b>	-	<b>42 295 795,17</b>	<b>(679 630,86)</b>	
<b>Acciones y participaciones Directiva</b>						
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF MSCI ELA	EUR	393 561,15	-	454 183,41	60 622,26	LU1681045024
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI INDIA	USD	378 768,28	-	386 913,69	8 145,41	IE00BZCQB185
PARTICIPACIONES AMUNDI EURO LIQUIDIT	EUR	2 145 127,06	-	2 149 214,24	4 087,18	FR0014005XN8
<b>TOTALES Acciones y participaciones Directiva</b>		<b>2 917 456,49</b>	-	<b>2 990 311,34</b>	<b>72 854,85</b>	
<b>TOTAL Cartera Exterior</b>		<b>66 551 363,17</b>	<b>(38 223,47)</b>	<b>63 827 372,65</b>	<b>(2 723 990,52)</b>	

CLASE B<sup>2</sup>



008861150

Inversabadell 70, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Inversiones morosas, dudosas o en litigio	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía	ISIN
Inversiones morosas, dudosas o en litigio						
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN	EUR	-	-	-	-	IE00B0M63953
<b>TOTALES Inversiones morosas, dudosas o en litigio</b>		-	-	-	-	
<b>TOTAL Inversiones morosas, dudosas o en litigio</b>		-	-	-	-	

CLASE B2



008861151

Inversabadell 70, F.I.

Anexo IV. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en euros)

Descripción	Divisa	Importe Nominal Comprometido	Valor razonable	Vencimiento del contrato
<b>Futuros comprados</b>				
FUTURO CR.EUR/USD/EUR 125000 2023-03-15	USD	5 000 000,00	5 022 886,50	13/03/2023
FUTURO 07.TRY 11/32 1 2023-03-31	USD	446 870,62	441 966,37	22/03/2023
FUTURO 07.TRY 09/29 1 2023-03-31	USD	2 113 498,37	2 098 026,62	22/03/2023
FUTURO 07.TRY_05/27 1 2023-04-05	USD	1 210 474,08	1 209 861,05	31/03/2023
FUTURO EU.ALEMAN 10/27 1 2023-03-10	EUR	600 050,00	578 750,00	8/03/2023
FUTURO EU.ITALIA_05/33 1 2023-03-10	EUR	234 680,00	217 840,00	8/03/2023
FUTURO EUROSTOX50 10 2023-03-17	EUR	509 645,00	492 050,00	17/03/2023
FUTURO S&P 500 50 2023-03-17	USD	1 666 401,21	1 623 026,62	17/03/2023
FUTURO RTY 50 2023-03-17	USD	592 351,70	578 995,80	17/03/2023
<b>TOTALES Futuros comprados</b>		<b>12 373 970,98</b>	<b>12 263 402,96</b>	
<b>Compra de opciones "call"</b>				
OPCION S&P 500 100 2023-01-20	USD	2 297 991,60	2 466,14	20/01/2023
<b>TOTALES Compra de opciones "call"</b>		<b>2 297 991,60</b>	<b>2 466,14</b>	
<b>Emisión de opciones "put"</b>				
OPCION S&P 500 100 2023-02-17	USD	1 588 042,97	6 702,48	17/02/2023
<b>TOTALES Emisión de opciones "put"</b>		<b>1 588 042,97</b>	<b>6 702,48</b>	
<b>Futuros vendidos</b>				
FUTURO EU.ALEMAN 08/32 1 2023-03-10	EUR	283 500,00	265 860,00	8/03/2023
FUTURO NASDAQ100 20 2023-03-17	USD	654 959,37	617 781,42	17/03/2023
<b>TOTALES Futuros vendidos</b>		<b>938 459,37</b>	<b>883 641,42</b>	
<b>Compra de opciones "put"</b>				
OPCION S&P 500 100 2023-02-17	USD	1 774 871,55	48 155,06	16/02/2023
<b>TOTALES Compra de opciones "put"</b>		<b>1 774 871,55</b>	<b>48 155,06</b>	
<b>Emisión de opciones "call"</b>				
OPCION S&P 500 100 2023-01-20	USD	2 382 064,46	308,27	20/01/2023
<b>TOTALES Emisión de opciones "call"</b>		<b>2 382 064,46</b>	<b>308,27</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>21 355 400,93</b>	<b>13 204 676,33</b>	

CLASE B<sup>1</sup>



008861152



CLASE 8.ª



008861153

Inversabadell 70, F.I.

## **Informe de gestión del ejercicio 2023**

---

### **Exposición fiel del negocio y actividades principales**

#### **Entorno global y de los mercados de capitales**

El año 2023 se ha caracterizado por la lucha por parte de los bancos centrales contra los elevados niveles de inflación. Durante la primera parte del año, los mercados fueron dominados por el mantra “tipos elevados durante más tiempo” tanto en Estados Unidos como en Europa, a lo que se le sumaron las turbulencias de la banca regional en Estados Unidos y la intervención del histórico banco suizo Credit Suisse por parte de UBS. Por otra parte, las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento en China se acentuaban, y el inicio del conflicto entre Israel y Gaza provocó un repunte en el precio del petróleo a corto plazo que incrementó los temores hacia una vuelta hacia niveles de inflación elevados que llevó a los tipos de interés en los plazos medios y largos a máximos históricos. En medio de este entorno, las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos se revalorizaban de una forma muy destacada a raíz de las buenas perspectivas de crecimiento gracias a las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, liderando en gran medida la subida de las bolsas en Estados Unidos. La última parte del año, estuvo marcada por un giro brusco de las expectativas en cuanto a política monetaria por parte de la Reserva Federal tras unos datos de inflación moderándose y un discurso que ya apunta a bajadas de tipos de interés tanto en 2024 como en 2025. En el lado Europeo y pese a unos datos de crecimiento débiles, el Banco Central Europeo considera que aún es pronto para hablar de bajadas de tipos, aun así, las expectativas del mercado en cuanto a recortes de tipos en ambos lados del Atlántico para el próximo año provocaron una fuerte caída de los tipos de interés durante los meses de noviembre y diciembre haciendo que prácticamente todas las clases de activos se revalorizaran de forma notable.



CLASE 8.ª



008861154

Inversabadell 70, F.I.

## **Informe de gestión del ejercicio 2023**

---

### **Mercados de Renta Fija**

El inicio del año en los mercados de renta fija vino marcado por subidas en los tipos de interés de referencia en Estados Unidos y en Europa hasta el 5,5% y el 4% respectivamente, en un contexto donde la inflación, pese estar en una tendencia a la baja, todavía se encontraba significativamente por encima de los niveles objetivo y la economía estadounidense seguía mostrando una gran solidez, especialmente en su mercado laboral, el consumo interno y el sector servicios. Los tipos de interés continuaron su escalada hasta finales de octubre, y las curvas de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa han permanecido invertidas durante todo el año, es decir, los plazos cortos ofrecían mayor rentabilidad que los plazos medios y largos. Este hecho es considerado por los economistas como una anticipación de una próxima recesión económica. Esta situación de tipos al alza cambió radicalmente a principios de noviembre tras un buen dato de inflación en Estados Unidos y después de la reunión de la Reserva Federal en diciembre en la que su presidente, Jerome Powell, confirmó su intención de bajar los tipos de interés en tres ocasiones durante 2024 y cuatro adicionales en 2025 a razón de 25 puntos básicos cada una. Esto provocó una fuerte contracción de los plazos medios y largos de las curvas haciendo que los precios de activos de renta fija de beneficiarán positivamente durante los dos últimos meses del año. En crédito, pese al movimiento de ampliación durante el primer trimestre debido a la crisis de la banca regional en Estados Unidos y la intervención de Credit Suisse, los diferenciales en Estados Unidos y en Europa se han estrechado en el conjunto del año, concentrando gran parte del movimiento en la última parte del 2023.

### **Mercados de Divisas**

El dólar mostró un comportamiento mixto frente a las principales divisas de las economías desarrolladas, en un año donde la volatilidad en el mercado de divisas ha estado muy presente dependiendo de los datos económicos y cómo éstos cambiaban las expectativas de la evolución de los tipos de interés de las distintas economías. La cotización del dólar frente al euro se depreció del 1,07 al 1,10, aun así, su evolución se ha movido en un rango comprendido entre el 1,13 en el mes de julio, hasta el 1,05 a inicios de octubre. El yen japonés tuvo un año de fuerte depreciación tanto contra el dólar como contra el euro debido principalmente a la falta de flexibilidad de su banco central en los rendimientos de los bonos a 10 años, limitando dichos rendimientos en el 1%, hecho que resta atractivo a las inversiones en su deuda respecto a la de otros países desarrollados. En el lado de las divisas emergentes, en términos generales mostraron un comportamiento positivo contra el dólar durante 2023.



CLASE 8.ª



008861155

Inversabadell 70, F.I.

## Informe de gestión del ejercicio 2023

### **Mercados Emergentes**

Los mercados emergentes de renta variable terminaron el año con una subida del 7,04% en dólares, pese a tener una evolución dispar durante 2023. Al inicio del año los inversores cotizaron de forma muy positiva la apertura de China tras un largo periodo de restricciones a causa de las medidas anti-Covid, además, las valoraciones y el crecimiento de los beneficios esperados mostraban mejores perspectivas que para el año 2022. Sin embargo, esta tendencia positiva se vio alterada tras una desaceleración mayor de la esperada para la economía china y con un sector inmobiliario mostrando signos de debilidad. En el lado macroeconómico, los datos de inflación fueron a la baja tanto en Asia como en Latinoamérica, hecho que propició, junto a las dudas acerca de los niveles de crecimiento a largo plazo de China, que tanto en China como en algunos países en América Latina iniciaran bajadas de tipos durante la segunda mitad de año. En el lado positivo cabe destacar la buena evolución de India, país que muchos inversores ven como el futuro motor de la región asiática. Su crecimiento esperado es sólido gracias a unas reformas estructurales que pretenden fomentar la industria doméstica y atraer de este modo inversión extranjera. También Brasil ha mostrado una gran fortaleza a lo largo del año en un entorno donde sus tipos de interés reales se están reduciendo y sus ventajas competitivas en términos de recursos naturales siguen siendo elevadas.



CLASE 8.ª



008861156

**Inversabadell 70, F.I.**

## **Informe de gestión del ejercicio 2023**

---

### **Mercados de Renta Variable**

En términos generales, los mercados de renta variable globales registraron fuertes subidas en 2023. El índice MSCI World en dólares terminó el año subiendo un 21,77%. Las principales bolsas mundiales empezaron el año cotizando las expectativas generadas por la apertura de China y la posibilidad que los bancos centrales dejaran de subir los tipos de interés ante unos datos de inflación que se estaban desacelerando. La crisis de los bancos regionales en Estados Unidos y la intervención de Credit Suisse generaron turbulencias en el mes de marzo, pero ya en el segundo trimestre la publicación de resultados de la compañía tecnológica Nvidia generó unas fuertes expectativas de crecimiento en todo lo relacionado con la inteligencia artificial gracias a las mejoras en productividad que puede introducir en múltiples sectores, de forma que las grandes tecnológicas en Estados Unidos pasaron a liderar las subidas no solo de los índices estadounidenses, sino también de los principales índices globales. En el tercer trimestre los mercados de renta variable en general corrigieron en un entorno de tipos de interés en máximos de los últimos años, aunque durante la última parte del año volvieron a repuntar al alza tras las caídas en los tipos de interés durante los meses de noviembre y diciembre. El año fue muy positivo para el índice Nasdaq, que subió un 53,81%, aunque el índice S&P 500 también subió un destacado 24,23%. En Europa, el índice MSCI Europe también registró revalorizaciones de doble dígito, subiendo un 12,73%. En el lado de emergentes, el MSCI Emerging Markets se anotó un +7,04% en dólares, a pesar de una bolsa china con el índice de Hong Kong HSI cayendo un 13,92%, siendo uno de los peores mercados a nivel global durante el año.

### **Perspectivas para 2024**

El año 2024 esperamos que sea un año que vaya de menos a más. Durante la primera parte del año pensamos que Estados Unidos podría transitar por una leve recesión, y los datos de inflación en términos generales deberían seguir moderándose. En Europa los datos de crecimiento pensamos que serán débiles pero positivos gracias a las medidas fiscales adoptadas. Los países emergentes creemos que mostrarán fortaleza, pero con un alto grado de fragmentación dependiendo de la región, siendo Asia el área con mejores perspectivas pese a los ajustes a la baja en el crecimiento esperado de China. El posicionamiento en activos de riesgo es de cautela durante la primera parte de año, siendo más positivos a medida que los bancos centrales inicien las bajadas de tipos, que según nuestras estimaciones, deberían empezar entre los meses de mayo y junio. Por último, las inversiones relacionadas con la transición energética continúan su despliegue de la mano de los fondos NextGenerationEU en la Eurozona y del IRA (Inflation Reduction Act) y el CHIPS Act en Estados Unidos.



CLASE 8.ª



008861157

**Inversabadell 70, F.I.**

## **Informe de gestión del ejercicio 2023**

---

### **Evolución del fondo durante 2023**

El Fondo reparte su inversión de forma equilibrada entre bonos denominados en euros y acciones, principalmente de compañías cotizadas en las bolsas globales, que ofrecen a la vez una gran capitalización bursátil y las mejores perspectivas de revalorización. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor de un 70% 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%.

Durante el año el Fondo ha gestionado activamente su duración financiera con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de los tipos de interés de la zona euro y de la zona dólar. El Fondo ha mantenido una duración financiera por encima de su nivel objetivo. Además, se han realizado diversas operaciones tácticas tanto en deuda pública italiana como estadounidense, reduciéndose el peso en bonos flotantes de deuda italiana, además de extender del vencimiento de la que había a tipo fijo. Por otro lado, se ha adquirido en el mercado secundario deuda emitida por países emergentes. Respecto a la renta fija privada, el Fondo ha ido reduciendo su exposición tanto a bonos con Grado de Inversión como a bonos de Alta Rentabilidad.

La gestión de la cartera de renta variable ha priorizado la presencia en los sectores tecnológico, financiero y salud, en detrimento de los sectores inmobiliario y eléctrico. Durante el año, el Fondo incrementó sus posiciones en los sectores de tecnología, financiero y servicios de comunicación, reduciéndolas en los sectores de salud, industrial y consumo no cíclico. Desde un punto de vista geográfico, el Fondo incrementó las posiciones en Estados Unidos y Reino Unido, reduciéndolas en China, Japón y Francia. A lo largo del año se ha modulado la exposición total a los mercados de renta variable con el fin de poder aprovechar sus oscilaciones, situándose el nivel de inversión entre el 63% y el 70%.

La revalorización acumulada del Fondo en el año 2023 ha sido de +7,14%.



CLASE 8.ª



008861158

Inversabadell 70, F.I.

## **Informe de gestión del ejercicio 2023**

---

### **Uso de instrumentos financieros**

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por la Sociedad, tal y como se describe en la memoria adjunta, está destinado a la consecución de su objeto social, ajustando sus objetivos y políticas de gestión de los riesgos de mercado, crédito, y liquidez de acuerdo a los límites y coeficientes establecidos por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva y desarrollados por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se reglamenta dicha Ley y las correspondientes Circulares emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión, de 6 de abril de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, la información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el producto financiero está disponible en un anexo del presente informe anual.

### **Gastos de I+D y Medioambiente**

A lo largo del ejercicio 2023 no ha existido actividad en materia de investigación y desarrollo.

En la contabilidad del Fondo correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2023 no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental.

### **Acciones propias**

Al Fondo no le aplica lo referente a las acciones propias.

### **Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2023**

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2023 hasta la fecha de este informe de gestión, no se han producido hechos posteriores de especial relevancia que no se señalen en la memoria.