MORINVEST, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 172

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

Gestora: 1) BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,

S.A. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS S.L.

Grupo Gestora: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Grupo Depositario: BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A. Rating Depositario: A-

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

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

Dirección

Azul, 4 Madrid tel.900108598

Correo Electrónico

bbvafondos@bbvaam.com

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

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 16/04/1998

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7)

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: La Sociedad puede invertir en valores mobiliarios de renta fija y variable con una politica de inversiones flexible, en valores negociados en mercados nacional y extranjeros, incluidos mercados emergentes y denominados en divisas no euro. Asimismo, la Sociedad puede invertir a través de otras IICs entre el 0% y 100% de su cartera y hasta un 10% a través de instrumentos financieros establecidos en el articulo 48,1,j del RIIC, incluidos activos de inversión alternativa.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2025	2024
Índice de rotación de la cartera	0,90	0,97	0,90	1,87
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,43	3,29	2,43	3,66

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

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de acciones en circulación	28.105.572,00	27.671.544,00
N⁰ de accionistas	276,00	274,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

	Patrimonio fin de	Valor liquidativo						
Fecha	periodo (miles de EUR)	Fin del período	Mínimo	Máximo				
Periodo del informe	679.860	24,1895	22,4188	24,3143				
2024	659.069	23,8176	21,1119	24,1657				
2023	645.266	21,1828	19,3214	21,1985				
2022	589.913	19,4690	18,5025	20,8885				

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

	Cotización (€)			Francis (0/)	Marcada en al euro catina
Mín	Máx	Fin de periodo	diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

		Base de	Sistema de					
		Periodo			Acumulada	cálculo	imputación	
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total	Calculo	imputation
Comisión de gestión	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,02			0,02	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

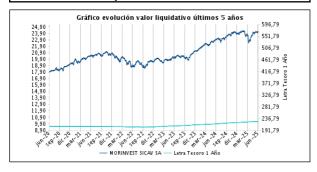
A I. I.		Trime	estral		Anual			
Acumulado 2025	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
1,56	3,10	-1,49	1,33	2,33	12,44	8,80	-6,46	3,10

Control (9/ of		Trimestral				Anual			
,	Acumulado 2025	Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3				2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,28	0,14	0,14	0,13	0,13	0,47	0,54	0,58	0,76

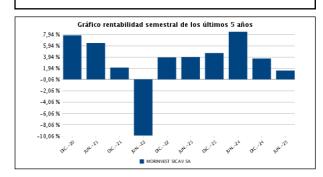
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

	Fin perío	do actual	Fin período anterior		
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	615.981	90,60	557.976	84,66	
* Cartera interior	65.906	9,69	129.974	19,72	
* Cartera exterior	547.602	80,55	427.816	64,91	
* Intereses de la cartera de inversión	2.473	0,36	186	0,03	
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00	
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	58.546	8,61	98.076	14,88	
(+/-) RESTO	5.332	0,78	3.017	0,46	
TOTAL PATRIMONIO	679.860	100,00 %	659.069	100,00 %	

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% s	obre patrimonio m	edio	% variación
	Variación del	Variación del	Variación	respecto fin
	período actual	período anterior	acumulada anual	periodo anterior
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	659.069	715.916	659.069	
± Compra/ venta de acciones (neto)	1,55	-11,96	1,55	-112,57
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,58	3,68	1,58	-58,50
(+) Rendimientos de gestión	1,87	3,94	1,87	-53,97
+ Intereses	0,56	0,27	0,56	103,47
+ Dividendos	0,36	0,56	0,36	-38,44
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,11	0,03	-0,11	-428,98
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,95	1,69	-0,95	-154,45
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-100,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	2,19	-0,60	2,19	-453,78
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,03	1,75	-0,03	-101,54
± Otros resultados	-0,15	0,24	-0,15	-158,53
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	633,95
(-) Gastos repercutidos	-0,29	-0,26	-0,29	9,95
- Comisión de sociedad gestora	-0,18	-0,14	-0,18	-22,07
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	4,57
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,02	-0,02	-4,13
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	6,63
- Otros gastos repercutidos	-0,07	-0,07	-0,07	5,98
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-0,68
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	84,51
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-54,08
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por	0,00	0.00	0.00	0,00
enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	679.860	659.069	679.860	

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

3. Inversiones financieras

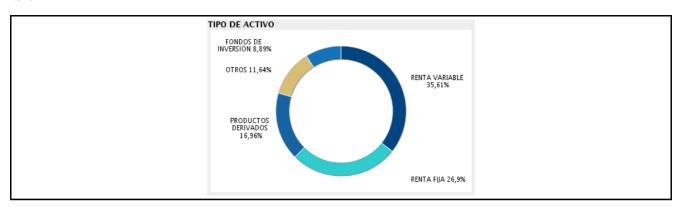
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

	Period	o actual	Periodo anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	14.482	2,15	1.660	0,25	
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	12.984	1,91	94.373	14,32	
TOTAL RENTA FIJA	27.466	4,06	96.033	14,57	
TOTAL RV COTIZADA	29.017	4,27	26.137	3,96	
TOTAL RENTA VARIABLE	29.017	4,27	26.137	3,96	
TOTAL IIC	8.241	1,21	7.803	1,19	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	64.724	9,54	129.973	19,72	
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	139.243	20,46	8.556	1,31	
TOTAL RENTA FIJA	139.243	20,46	8.556	1,31	
TOTAL RV COTIZADA	186.819	27,49	214.464	32,54	
TOTAL RENTA VARIABLE	186.819	27,49	214.464	32,54	
TOTAL IIC	203.352	29,93	187.965	28,55	
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	18.165	2,67	16.620	2,52	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	547.579	80,55	427.605	64,92	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	612.303	90,09	557.578	84,64	

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Índice de renta variable	OPCION S&P 500 INDEX 100	21.390	Inversión
Índice de renta variable	OPCION S&P 500 INDEX 100	20.244	Inversión
Total subyacente renta variable		41634	
TOTAL DERECHOS		41634	
Valores de deuda categorizado bajo el factor de riesgo o crédito	FORWARD CZEC le HOSLOVAK GROUP A 5,25 2031-01-10	170	Inversión
Valores de deuda categorizado bajo el factor de riesgo o crédito	FUTURO BONO NOCIONAL LE ALEMAN 10 AÑOS 1000 FÍSIC A	1.829	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Valores de deuda categorizado bajo el factor de riesgo crédito	FUTURO BONO NOCIONAL IE ALEMAN 5 AÑOS 1000 FÍSIC A	10.621	Inversión
Valores de deuda categorizado bajo el factor de riesgo crédito	FUTURO BONO NOCIONAL de ALEMAN 2 AÑOS 1000 FÍSIC A	28.135	Inversión
Valores de deuda categorizado bajo el factor de riesgo crédito	FUTURO BONO NOCIONAL USA le 10 AÑOS 1000 FÍSIC A	4.462	Inversión
Valores de deuda categorizado bajo el factor de riesgo crédito	FUTURO BONO NOCIONAL USA le 5 AÑOS 1000 FÍSIC A	11.262	Inversión
Total subyacente renta fija		56479	
Índice de renta variable	FUTURO MSCI EM 50	1.633	Inversión
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 50	5.376	Inversión
Índice de renta variable	FUTURO Euro Stoxx 50 Pr 10	2.666	Inversión
Total subyacente renta variable		9675	
Tipo de cambio/divisa	FUTURO EUR- GBP X- RATE 125000	1.854	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA	4.597	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA	4.878	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA	1.072	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA	536	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA	2.655	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA	7.876	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FUTURO EUR- USD X- RATE 125000	108.340	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		131808	
TOTAL OBLIGACIONES		197962	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		Х
b. Reanudación de la negociación de acciones		Х
c. Reducción significativa de capital en circulación		Х
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		Х
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		Х
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		Х
g. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Con fecha 17/01/2025 se incorporaron al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. las comunicaciones de los acuerdos de delegación de una parte de la gestión de las inversiones a las sociedades gestoras designadas: MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y BANQUE PICTET & CIE SA. Las delegaciones han sido impuestas por la sociedad de inversión, mediante la adopción con fecha 11 de noviembre de 2024 del correspondiente acuerdo del consejo de administración en virtud de las facultades otorgadas a tal efecto por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de julio de 2006.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

La Sociedad ha adquirido instrumentos financieros en los que BBVA ha actuado como colocador/asegurador/emisor por un importe de 110.510 euros, lo que supone un 0,00% sobre el patrimonio medio de la IIC.

Se han adquirido instrumentos financieros en los que la Gestora delegada Mutuactivos S.A. S.G.I.I.C. ha actuado como colocador/asegurador/emisor por un importe 799.952 euros, lo que supone un 0,03% sobre el patrimonio medio de la IIC.

Se han percibido ingresos a través de la Plataforma Quality por comisiones satisfechas por la IIC por un importe de 4.228,84 euros, lo que supone un 0,0006 % del patrimonio de la IIC.

Al finalizar el periodo el accionista 1 era propietario del 97,31% de las acciones de la sociedad con un volumen de inversión de 661.571.588,66 euros.

BBVA Asset Management SA SGIIC cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable			

9. Anexo explicativo del informe periódico

- 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
- a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

El primer semestre del año ha estado caracterizado por una elevada volatilidad, derivada principalmente de la guerra arancelaria de EE.UU. y de un entorno geopolítico complejo. La economía estadounidense ha sufrido los efectos negativos de un aumento de las importaciones y una desaceleración del consumo privado, aunque el mercado laboral continúa robusto. En este contexto, y ante la incertidumbre sobre los efectos inflacionarios de la política comercial, la Fed ha preferido adoptar una postura cauta y ha mantenido los tipos inalterados en el 4,5% durante el primer semestre del año. En la eurozona, la inflación ha ido convergiendo al objetivo del 2%, lo que ha permitido al BCE continuar reduciendo los tipos de interés hasta dejar la tasa de depósito en el 2%.

En ese contexto, las bolsas comenzaban el semestre animadas ante la perspectiva de que continuase el aterrizaje suave de la economía estadounidense. Sin embargo, el 2 de abril la situación cambió por completo después de que Estados Unidos anunciase la imposición de unos aranceles mucho más elevados de lo que se esperaba. La noticia provocó una fuerte volatilidad, produciéndose una caída superior al 10% en el S&P500 en los dos días siguientes. Ante esta situación, el presidente Donald Trump terminó por anunciar una pausa de los aranceles recíprocos por 90 días para dar tiempo a negociar con el resto de países, lo que llevó al S&P500 a rebotar más de un 9% en un solo día. Más adelante, se anunciaba que China y Estados Unidos habían alcanzado un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones a las exportaciones, lo que impulsaba aún más a los mercados. En paralelo, otras regiones decidieron tomar medidas de estímulo para contrarrestar el impacto negativo de la nueva política comercial, como Europa y Alemania, que en marzo anunciaron nuevos planes de gasto en defensa e infraestructura. A pesar de este contexto de alta incertidumbre, la actividad económica se mantuvo resistente, a la par que la inflación sorprendía a la baja, sin señales todavía de aumentos de precios por los aranceles implementados. En este entorno y pese a la alta incertidumbre, el índice mundial MSCI ACWI terminó cerrando el semestre con un aumento del 9,1% en dólares, con los mercados desarrollados subiendo un 8,6% y los emergentes impulsándose un 13,7%. Los sectores con mejor comportamiento fueron el industrial y el financiero, mientras que el de consumo discrecional y el de sanidad sufrieron ligeras caídas.

En los que se refiere a los mercados de renta fija. En Estados Unidos, las rentabilidades de los tipos a 2 y 5 años disminuyeron en torno a 50pb, a niveles de 3,7% y 3,8%, respectivamente. La rentabilidad a 10 años bajó en menor medida hasta el 4,2% (-34pb), mientras que el tipo a 30 años se mantuvo plano en el 4,8%, debido a las noticias fiscales y de aranceles. La disminución en el tipo a 10 años se debió especialmente a un menor tipo real (-30pb a 1,9%), a la vez que la expectativa de inflación se mantenía prácticamente plana en el 2,3%. En Europa, aunque la rentabilidad del bono alemán a 2 años también disminuyó al 1,9% (-22pb) y la del bono a 5 años se mantuvo plana en el 2,2%, las noticias de mayor estímulo fiscal produjeron un aumento en las rentabilidades soberanas de más largo plazo. Así, los tipos a 10 y 30 años escalaron hasta el 2,6% (24pb) y el 3,1% (50pb), respectivamente.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Respecto al fondo, iniciamos la primera parte del año 2025 con una visión positiva en renta variable hacia mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón), así como a la región emergentes. Estas posiciones se han reducido ante el aumento de la volatilidad derivado de las negociaciones arancelarias iniciadas por la administración americana, vía la venta de renta variable desarrollada manteniendo sin cambios la región emergente. En cuanto a exposición al activo nos hemos mantenido con superiores al 50%, aunque hemos cerrado el trimestre con niveles entorno a 46%.

En términos de renta fija, se han lanzado dos mandatos con Pictet y Mutuactivos para realizar una selección de bonos con un enfoque a crédito, incluyendo una parte sesgada a crédito más oportunístico. Finalizamos el semestre con duración cercana a 3.8 años y una Tir cercana al 4%.

Mantenemos posiciones en inversiones alternativas líquidas como complemento a la cartera y por razones de diversificación y mejora del binomio riesgo rentabilidad.

En divisa, hemos reducido algo la exposición a dólar.

c) Índice de referencia.

No aplica

d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC

El patrimonio de la sociedad ha aumentado un 3,15% en el periodo y el número de accionistas ha aumentado un 0,73%. El impacto de los gastos soportados por la sociedad ha sido de un 0,28% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,23% de gastos directos y 0,05% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs. El índice de rotación de la cartera ha sido de 0,90%. Por otro lado, la rentabilidad en el periodo ha sido del 1,56%, superior a la de la Letra del Tesoro a 1 año que ha sido de un 1,39%. La liquidez se ha remunerado a un tipo medio del 2,43%.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora

N/A.

- 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
- a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Evolución respecto al periodo anterior por tipo de inversión en %, sobre el total de la cartera: El posicionamiento en Fondos Capital Riesgo ha aumentado un 14,85%, en Fondos de inversión ha aumentado un 6,26%, en Mercado monetario ha disminuido un 85,54%, en FW - Forwards ha disminuido un 0,03%, en Renta variable ha disminuido un 5,39%, en Productos derivados ha disminuido un 15,59%. La inversión en Renta fija representa un 27,85% de la cartera. La liquidez de la cartera ha disminuido un 38,53%.

Durante el primer semestre del 2025, una gran parte de la rentabilidad obtenida procede del bloque de renta renta fija, tanto la partida de gobiernos como de crédito de alta calidad contribuye de forma positiva. En el lado de la renta variable, la principal aportación viene de la renta variable europea, ya que la renta variable americana se ve afectada por la fuerte caída del dólar.

Durante el periodo de fuerte volatilidad reducimos la exposición a renta variable hasta estar por debajo de nuestro índice de referencia tanto vía futuros, opciones y ventas de contado.

En renta fija, fuimos reduciendo al comienzo del semestre la exposición a bonos de alta rentabilidad global, y reduciendo la exposición a renta fija emergentes. En la última parte del semestre aumentamos la duración de la cartera tanto vía gobiernos europeos como americanos.

Por último, en lo que a divisas se refiere, redujimos el peso en dólar

b) Operativa de préstamo de valores

No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 35,12%.

d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 10.166,36 USD procedentes de las class actions o demandas colectivas a las que se encontraba adherida la Sociedad. Existen class actions o demandas colectivas nuevas o todavía vigentes de las que la Sociedad espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio.

A cierre del periodo, la Sociedad ha incrementado la exposición nominal a activos con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), hasta un 6,31% del patrimonio. La inversión en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la Sociedad. El rating medio de la cartera se situó en BB.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD

La volatilidad de la Sicav ha sido del 7,32%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

No aplica

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No hay compartimentos de propósito especial

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

El comienzo del año 2025 ha venido marcado por las negociaciones tarifarias iniciadas por la administración americana, incrementando la volatilidad de los diferentes activos. Pensamos que va haber cierta moderación de los datos de crecimiento y subida de la inflación con el consiguiente impacto negativo en los activos de riesgo. De ahí que preferimos comenzar el segundo semestre del año con un tono más cauto a la espera de ver el resultado de las negociaciones y su impacto en los datos finales.

10. Detalle de inversiones financieras

		Periodo actual		Periodo anterior	
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000124C5 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 5,150 2028-10-31	EUR	2.191	0,32	0	0,00
ES0000012B39 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 1,400 2028-04-30	EUR	0	0,00	533	0,08
ES0000012C12 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 0,700 2033-11-30	EUR	540	0,08	0	0,00
ES0000012G34 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 1,250 2030-10-31	EUR	1.063	0,16	1.127	0,17
ES0000012K53 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 0,800 2029-07-30	EUR	1.875	0,28	0	0,00
ES0000012N35 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 3,450 2034-10-31	EUR	615	0,09	0	0,00
ES0000012O00 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 2,700 2030-01-31	EUR	2.021	0,30	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		8.305	1,23	1.660	0,25
ES00000122E5 - DEUDA KINGDOM OF SPAIN 4,650 2025-07-30	EUR	2.008	0,30	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		2.008	0,30	0	0,00
ES0213679OT5 - BONOS BANKINTER SA 4,125 2035-08-08	EUR	403	0,06	0	0,00
ES0244251049 - BONOS IBERCAJA BANCO SA 4,125 2036-08-18	EUR	397	0,06	0	0,00
ES0265936064 - BONOS ABANCA CORP BANCARIA 4,625 2036-12-11	EUR	814	0,12	0	0,00
ES0265936072 - BONOS ABANCA CORP BANCARIA 3,250 2031-02-14	EUR	398	0,06	0	0,00
ES0280907041 - BONOS UNICAJA BANCO SA 5,500 2034-06-22	EUR	741	0,11	0	0,00
ES0813211028 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 6,000 2049-07-15	EUR	1.416	0,21	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		4.169	0,62	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		14.482	2,15	1.660	0,25
ES00000122E5 - REPO KINGDOM OF SPAIN 2,90 2025-01-02	EUR	0	0,00	75.817	11,50
ES00000126F3 - REPO KINGDOM OF SPAIN 1,97 2025-07-01	EUR	12.984	1,91	0	0,00
ES0000012K95 - REPO KINGDOM OF SPAIN 2,90 2025-01-02	EUR	0	0,00	18.556	2,82
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		12.984	1,91	94.373	14,32
TOTAL RENTA FIJA		27.466	4,06	96.033	14,57
ES0105066007 - ACCIONES CELLNEX TELECOM SA	EUR	141	0,02	161	0,02
ES0105400008 - ACCIONES PROEDUCA ALTUS SL	EUR	28.744	4,23	25.818	3,92
ES0109067019 - ACCIONES AMADEUS IT GROUP SA	EUR	132	0,02	158	0,02
TOTAL RV COTIZADA		29.017	4,27	26.137	3,96
TOTAL RENTA VARIABLE		29.017	4,27	26.137	3,96
ES0110163013 - FONDOS BEKA ALPHA ALTERNATI	EUR	1.105	0,16	1.418	0,22
ES0157799000 - FONDOS SCENT INVERSIÓN LIBR	EUR	7.136	1,05	6.385	0,97
TOTAL IIC		8.241	1,21	7.803	1,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		64.724	9,54	129.973	19,72
DE000BU2Z007 - DEUDA FEDERAL REPUBLIC OF 2,300 2033-02-15	EUR	1.344	0,20	1.423	0,22
DE000BU2Z049 - DEUDA FEDERAL REPUBLIC OF 2,500 2035-02-15	EUR	991	0,15	0	0,00
FR0014001NN8 - DEUDA FRENCH REPUBLIC 0,500 2072-05-25	EUR	1.671	0,25	0	0,00
FR001400AIN5 - DEUDA FRENCH REPUBLIC 0,750 2028-02-25	EUR	1.330	0,20	1.407	0,21
IT0005547408 - DEUDA REPUBLIC OF ITALY 3,250 2027-06-13	EUR	2.074	0,31	0	0,00
IT0005633794 - DEUDA REPUBLIC OF ITALY 2,550 2027-02-25	EUR	433	0,06	0	0,00
US91282CCY57 - DEUDA UNITED STATES OF AME 1,250 2028-09-30	USD	2.185	0,32	2.427	0,37
US91282CHF14 - DEUDA UNITED STATES OF AME 3,750 2030-05-31	USD	1.270	0,19	0	0,00
US91282CHT18 - DEUDA UNITED STATES OF AME 3,875 2033-08-15	USD	2.227	0,33	2.379	0,36
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		13.525	2,01	7.636	1,16
FR0010916924 - DEUDA FRENCH REPUBLIC 3,500 2026-04-25	EUR	435	0,06	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		435	0,06	0	0,00
BE6360449621 - BONOS BARRY CALLEBAUT SERV 4,250 2031-08-19	EUR	1.807	0,27	0	0,00
CH1414003454 - BONOS UBS GROUP AG 2,875 2030-02-12	EUR	199	0,03	0	0,00
DE000CZ43Z49 - BONOS COMMERZBANK AG 6,750 2033-10-05	EUR	1.644	0,24	0	0,00
FR0013522141 - BONOS AEROPORTS DE PARIS S 1,500 2032-07-02	EUR	1.586	0,23	0	0,00
FR0014003182 - RENTA CREDIT AGRICOLE SA 0,375 2028-04-20	EUR	839	0,12	0	0,00
FR001400LZI6 - BONOS BNP PARIBAS SA 4,750 2032-11-13	EUR	215	0,03	107	0,02
FR001400QR88 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 4,750 2044-06-17	EUR	1.591	0,23	0	0,00
FR001400SMT6 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 5,625 2049-09-17	EUR	1.448	0,21	0	0,00
FR001400U678 - BONOS FDJ UNITED 3,375 2033-11-21	EUR	1.575	0,23	0	0,00
FR001400U686 - BONOS FDJ UNITED 3,625 2036-11-21	EUR	1.469	0,22	0	0,00
FR001400Y1I6 - BONOS SANOFI SA 2,750 2031-03-11	EUR	297	0,04	0	0,00
FR001400YQA5 - BONOS LAGARDERE SA 4,750 2030-06-12	EUR	404	0,06	0	0,00
FR001400YRZ0 - BONOS CLARIANE SE 7,875 2030-06-27	EUR	704	0,10	0	0,00

		Period	actual	Periodo	do anterior	
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
FR001400ZEB6 - BONOS LVMH MOET HENNESSY L 3,000 2032-03-07	EUR	695	0,10	0	0,00	
IT0005580656 - BONOS UNICREDIT SPA 4,300 2031-01-23	EUR	1.576	0,23	0	0,00	
US040114HT09 - BONOS ARGENTINE REPUBLIC/T 4,125 2035-07-09	USD	173	0,03	0	0,00	
US10373QBQ29 - BONOS BP CAPITAL MARKETS A 3,379 2061-02-08	USD	1.476	0,22	0	0,00	
US31209DAA37 - BONOS FORVIA SE 8,000 2030-06-15	USD	518	0,08	0	0,00	
US38141GZS64 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 6,130 2028-03-15	USD	1.295	0,19	0	0,00	
US456837AR44 - BONOS ING GROEP NV 5,750 2049-11-16	USD	1.048	0,15	0	0,00	
US71643VAB18 - BONOS PETROLEOS MEXICANOS 6,700 2032-02-16 US91913YBD13 - BONOS VALERO ENERGY CORP 3,650 2051-12-01	USD	1.202 1.360	0,18 0,20	0	0,00	
US958667AG21 - BONOS WESTERN MIDSTREAM OP 5,450 2034-11-15	USD	1.450	0,20	0	0,00	
USF1R15XL357 - BONOS BNP PARIBAS SA 4,625 2049-08-25	USD	1.079	0,16	0	0,00	
USG0446NAY07 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 5,500 2033-05-02	USD	2.152	0,32	0	0,00	
USL40756AG06 - BONOS FS LUXEMBOURG SARL 8,625 2033-06-25	USD	1.005	0,15	0	0,00	
USL65266AC91 - BONOS MOVIDA EUROPE SA 7,850 2029-04-11	USD	1.009	0,15	0	0,00	
USU5250TAB53 - BONOS JW ALUMINUM CONTINUO 10,250 2030-04-01	USD	1.496	0,22	0	0,00	
USU7135VAC55 - BONOS PERMIAN RESOURCES OP 6,250 2033-02-01	USD	1.768	0,26	0	0,00	
USU91483AA22 - BONOS UNITI GROUP LP / UNI 6,500 2029-02-15	USD	814	0,12	0	0,00	
XS0908570459 - RENTA VOLKSWAGEN INTERNATI 3,300 2033-03-22	EUR	194	0,03	98	0,01	
XS1548475968 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 7,750 2049-07-11	EUR	1.111	0,16	0	0,00	
XS1843443786 - BONOS ALTRIA GROUP INC 3,125 2031-06-15	EUR	1.848	0,27	0	0,00	
XS2055079904 - BONOS WINTERSHALL DEA FINA 1,823 2031-09-25	EUR	1.830	0,27	0	0,00	
XS2067265392 - BONOS SUMMER BC HOLDCO A S 9,250 2027-10-31	EUR	1.092	0,16	0	0,00	
XS2167003685 - BONOS CITIGROUP INC 1,250 2026-07-06	EUR	99	0,01	98	0,01	
XS2177365363 - BONOS ARGENTINE REPUBLIC/T 3,000 2041-07-09	EUR EUR	570 2.547	0,08 0,37	0	0,00	
XS2193661324 - BONOS BP CAPITAL MARKETS P 3,250 2049-06-22 XS2230399441 - BONOS AIB GROUP PLC 2,875 2031-05-30	EUR	1.645	0,37	0	0,00	
XS2281343413 - BONOS BAYER AG 0,625 2031-07-12	EUR	168	0,02	81	0,01	
XS2283188683 - BONOS EXOR NV 0,875 2031-01-19	EUR	1.553	0,23	0	0,00	
XS2304675791 - BONOS EP INFRASTRUCTURE AS 1,816 2031-03-02	EUR	1.544	0,23	0	0,00	
XS2308313860 - BONOS AUSNET SERVICES HOLD 1,625 2081-03-11	EUR	1.665	0,24	0	0,00	
XS2332590632 - BONOS BANCO DE CREDITO SOC 5,250 2031-11-27	EUR	812	0,12	0	0,00	
XS2342732562 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 3,748 2049-03-28	EUR	1.667	0,25	0	0,00	
XS2391790610 - BONOS BRITISH AMERICAN TOB 3,750 2049-09-27	EUR	1.456	0,21	0	0,00	
XS2407529309 - BONOS ING GROEP NV 1,000 2032-11-16	EUR	1.428	0,21	0	0,00	
XS2456839013 - BONOS BERKSHIRE HATHAWAY F 1,500 2030-03-18	EUR	1.551	0,23	0	0,00	
XS2468979302 - BONOS CETIN GROUP NV 3,125 2027-04-14	EUR	1.507	0,22	0	0,00	
XS2482887879 - BONOS RWE AG 2,750 2030-05-24	EUR	151	0,02	114	0,02	
XS2495084621 - BONOS CESKE DRAHY AS 5,625 2027-10-12	EUR	1.489	0,22	0	0,00	
XS2521027446 - BONOS LLOYDS BANKING GROUP 3,125 2030-08-24	EUR	828	0,12	0	0,00	
XS2526839258 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,500 2027-09-08	EUR EUR	100	0,01 0,02	100 0	0,02	
XS2528858033 - BONOS NATWEST GROUP PLC 4,067 2028-09-06 XS2529233814 - RENTA INTESA SANPAOLO SPA 4,750 2027-09-06	EUR	764	0,02	0	0,00	
XS2536364081 - BONOS CITIGROUP INC 3,713 2028-09-22	EUR	771	0,11	0	0,00	
XS2541618299 - BONOS HOUSE OF HR GROUP BV 9,000 2029-11-03	EUR	1.170	0,17	0	0,00	
XS2548081053 - BONOS MORGAN STANLEY 5,148 2034-01-25	EUR	111	0,02	112	0,02	
XS2579480307 - BONOS EUROFINS SCIENTIFIC 6,750 2049-01-24	EUR	1.065	0,16	0	0,00	
XS2589361240 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 6,184 2034-02-20	EUR	761	0,11	0	0,00	
XS2592628791 - BONOS NATWEST GROUP PLC 5,763 2034-02-28	EUR	108	0,02	0	0,00	
XS2613658710 - RENTA ABN AMRO BANK NV 4,375 2028-10-20	EUR	1.052	0,15	0	0,00	
XS2616621244 - BONOS KEDRION SPA 6,500 2029-09-01	USD	1.872	0,28	0	0,00	
XS2620585906 - RENTA BP CAPITAL MARKETS B 4,323 2035-05-12	EUR	1.454	0,21	0	0,00	
XS2623518821 - BONOS NATWEST GROUP PLC 4,771 2029-02-16	EUR	1.481	0,22	0	0,00	
XS2630117328 - BONOS CONTINENTAL AG 4,000 2028-06-01	EUR	153	0,02	109	0,02	
XS2630417124 - BONOS CAIXABANK SA 6,125 2034-05-30	EUR	1.637	0,24	0	0,00	
XS2678749990 - BONOS GENERALI 5,272 2033-09-12	EUR	1.530	0,23	0	0,00	
XS2684846806 - BONOS BAYER AG 7,000 2083-09-25	EUR	107	0,02	0	0,00	
XS2743029253 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,500 2028-01-09 XS2775027472 - BONOS AUTOSTRADE PER L'ITA 4,625 2036-02-28	EUR EUR	101	0,01 0,21	101 0	0,02 0,00	
XS2775027472 - BONOS AUTOSTRADE PER L'ITA 4,625 2036-02-28 XS2779901482 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 4,125 2032-03-15	EUR	1.432	0,21	0	0,00	
XS2779901402 - BONOS ANGLO AMERICAN CAF11 4,123 2032-03-13 XS2791973642 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 5,125 2034-06-27	EUR	1.469	0,27	0	0,00	
XS2801975991 - BONOS BAT INTERNATIONAL FI 4,125 2032-04-12	EUR	2.195	0,32	0	0,00	
XS2805530693 - BONOS IMA INDUSTRIA MACCHI 6,029 2029-04-15	EUR	1.496	0,22	0	0,00	
XS2812484215 - BONOS AROUNDTOWN FINANCE S 8,625 2049-05-07	GBP	1.820	0,27	0	0,00	
XS2840032762 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 6,875 2049-06-13	EUR	1.694	0,25	0	0,00	
XS2864287466 - BONOS TEAMSYSTEM SPA 5,779 2031-07-31	EUR	300	0,04	0	0,00	
XS2867238532 - BONOS GRUPO ANTOLIN-IRAUSA 10,375 2030-01-30	EUR	138	0,02	0	0,00	
XS2886118079 - BONOS OMV AG 3,250 2031-09-04	EUR	1.574	0,23	0	0,00	
XS2896350175 - BONOS SNAM SPA 4,500 2049-12-10	EUR	1.831	0,27	0	0,00	
XS2898168443 - BONOS BANK OF IRELAND GROU 6,375 2049-09-10	EUR	1.825	0,27	0	0,00	
XS2900282133 - BONOS BAYER AG 5,500 2054-09-13	EUR	1.538	0,23	0	0,00	
XS2903447600 - BONOS HYUNDAI CAPITAL AMER 3,500 2031-06-26	EUR	100	0,01	0	0,00	
XS2908177145 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 3,250 2030-10-02	EUR	1.500	0,22	0	0,00	
XS2910523716 - BONOS DYNAMO NEWCO II GMBH 6,250 2031-10-15	EUR	1.100	0,16	0	0,00	
XS2914769299 - BONOS ZIGGO BOND CO BV 6,125 2032-11-15	EUR	2.558	0,38	0	0,00	

		Periodo	actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2932831923 - BONOS DSV FINANCE BV 3,125 2028-11-06	EUR	1.568	0,23	0	0,00
XS2937308737 - BONOS TOTALENERGIES SE 4,500 2049-11-19	EUR	1.457	0,21	0	0,00
XS2957515252 - BONOS FLOS B&B ITALIA SPA 6,376 2029-12-15	EUR	783	0,12	0	0,00
XS2963891028 - BONOS ENI SPA 4,500 2049-01-21	EUR	1.869	0,27	0	0,00
XS2988670878 - BONOS OTP BANK NYRT 7,300 2035-07-30	USD	842	0,12	0	0,00
XS2996771767 - BONOS INFINEON TECHNOLOGIE 2,875 2030-02-13	EUR	199	0,03	0	0,00
XS2998667187 - BONOS IMPERIAL BRANDS FINA 3,875 2034-02-12	EUR	1.864	0,27	0	0,00
XS3007624417 - BONOS CRITERIA CAIXA SA 3,250 2031-02-25	EUR	297	0,04	0	0,00
XS3008888953 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 2,625 2028-02-24	EUR	470	0,07	0	0,00
XS3009012470 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 4,000 2037-02-25	EUR	697	0,10	0	0,00
XS3036647694 - BONOS FRESENIUS MEDICAL CA 3,125 2028-12-08	EUR	207	0,03	0	0,00
XS3037646661 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 6,500 2049-05-20	EUR	205	0,03	0	0,00
XS3038559129 - BONOS MONGOLIAN MINING COR 8,440 2030-04-03	USD	746	0,11	0	0,00
XS3040382098 - BONOS CEZ AS 4,125 2033-04-30	EUR	419	0,06	0	0,00
XS3057365549 - BONOS MORGAN STANLEY 3,521 2031-05-22	EUR	540	0,08	0	0,00
XS3059437460 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 4,000 2035-07-30	EUR	212	0,03	0	0,00
XS3060305235 - BONOS TDC NET A/S 5,000 2032-08-09	EUR	102	0,02	0	0,00
XS3062665867 - BONOS PERSHING SQUARE HOLD 4,250 2030-04-29	EUR	1.008	0,15	0	0,00
XS3063724598 - BONOS VISA INC 3,125 2033-05-15	EUR	797	0,12	0	0,00
XS3064423174 - BONOS ALPHABET INC 3,000 2033-05-06	EUR	286	0,04	0	0,00
XS3066590574 - BONOS WINTERSHALL DEA FINA 6,117 2049-05-08	EUR	1.887	0,28	0	0,00
XS3069291196 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 3,313 2030-05-13	EUR	624	0,09	0	0,00
XS3069319468 - BONOS BARCLAYS PLC 3,543 2031-08-14	EUR	513	0,08	0	0,00
XS3069338336 - BONOS LLOYDS BANKING GROUP 4,000 2035-05-09	EUR	403	0,06	0	0,00
XS3070032100 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 3,125 2031-05-09	EUR	339	0,05	0	0,00
XS3072909107 - BONOS GOLDEN GOOSE SPA/MIL 5,888 2031-05-15	EUR	466	0,07	0	0,00
XS3074495444 - BONOS ING GROEP NV 4,125 2036-05-20	EUR	507	0,07	0	0,00
XS3074495790 - BONOS BANK OF IRELAND GROU 3,625 2032-05-19	EUR	292	0,04	0	0,00
XS3080735726 - BONOS TRIVIUM PACKAGING FI 6,625 2030-07-15	EUR	575	0,08	0	0,00
XS3081952791 - BONOS GLENCORE CAPITAL FIN 3,750 2032-02-04	EUR	1.664	0,24	0	0,00
XS3090080733 - BONOS BANCO DE CREDITO SOC 3,500 2031-06-13	EUR	400	0,06	0	0,00
XS3099092325 - BONOS DMV AG 4,370 2049-06-30	EUR	1.602	0,24	0	0,00
XS3101867169 - BONOS PUBLIC PROPERTY INVE 4,375 2032-10-01	EUR	402	0,06	0	0,00
XS310567169 - BONOS CMA CGM SA 5,000 2031-01-15	EUR	170	0,03	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año	EUR	123.778	18,17	920	0,15
XS2154325489 - BONOS SYNGENTA FINANCE NV 3,375 2026-04-16	EUR	1.505	0,22	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año	EUK	1.505	0,22	0	0,00
Total Renta Fija Filvada Cotizada menos de Fano					
TOTAL RENTA FLIA COTIZADA					
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		139.243	20,46	8.556	1,31
TOTAL RENTA FIJA	CHE	139.243 139.243	20,46 20,46	8.556 8.556	1,31 1,31
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG	CHF	139.243 139.243 0	20,46 20,46 0,00	8.556 8.556 2.042	1,31 1,31 0,31
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA	CHF	139.243 139.243 0	20,46 20,46 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536	1,31 1,31 0,31 0,69
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG	CHF EUR	139.243 139.243 0 0	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE	CHF EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22	8.556 8.556 2.042 4.536 137	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS	CHF EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG	CHF EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS	CHF EUR EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INJENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR0000073272 - ACCIONES SAFRAN SA	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK00602498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA	CHF EUR EUR EUR EUR OKK DKK DKK DKK DKK EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK00603498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE	CHF EUR EUR EUR EUR OKK DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWW - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES ADIDAS AG DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA	CHF EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWW - ACCIONES IADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES ADIDAS AG DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR0000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES SANOFI SA	CHF EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES ADIDAS AG DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR0000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY L	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,04
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVONDESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INFINEON TO NORDISK A/S FR0000120073 - ACCIONES INFINEON TO NORDISK A/S FR000012071 - ACCIONES INFINEON TO NORDISK A/S FR0000120578 - ACCIONES INFINEON TICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES IMUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES INOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR000012071 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120593 - ACCIONES PERNOD RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES RENTOKIL INITIAL PLC	CHF EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SS E CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES ICARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES ICARLSBERG AS DK00603498333 - ACCIONES INOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVONORDISK A/S FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAIR LIQUIDE SA FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB00B0882RF11 - ACCIONES RENTOKIL INITIAL PLC GB00B0SWJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.571 2.814 127 121	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,03
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120675 - ACCIONES SANOFI SA FR000012071 - ACCIONES SANOFI SA FR000012071 - ACCIONES SANOFI SA FR000012071 - ACCIONES SANOFI SA GR000121014 - ACCIONES LOMIN MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES ENENTOKIL INITIAL PLC GB00B0SWJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00B0B06K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.37 0 1.571 2.814 127 121 1.997	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - ACCIONES SANOFI SA FR000012077 - ACCIONES SANOFI SA FR000012077 - ACCIONES SANOFI SA FR000012077 - ACCIONES SANOFI SA FR000012079 - ACCIONES SANOFI SA FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB0008082RF11 - ACCIONES SEB SA GB000B087F11 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00BD6K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624	20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.37 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES IMJENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES ADIDAS AG DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0060336014 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR000012073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR000012077 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR000012079 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA FR0000121709 - ACCIONES LYMH MOETHENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB0008082FF11 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00BD6K4575 - ACCIONES LUFUNDS GROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES SHELL PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120271 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120275 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120793 - ACCIONES SEB SA FR0000121014 - ACCIONES LWMH MOET HENNESSY L FR00001210799 - ACCIONES EB SA GB00B082RF11 - ACCIONES RENTOKIL INITIAL PLC GB00B05WJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BP6MXD84 - ACCIONES SHELL PLC	CHF EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,30 0,02 0,02 0,00 0,30 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,30 0,02 0,00 0,30 0,02 0,30 0,02 0,02
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES NESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INENCON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INENCON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INENCON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES SAFRAN SA FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES INENCONESIS SE FR0000120578 - ACCIONES SAFRAN SA FR0001206901 - ACCIONES SAFRAN SA FR000120693 - ACCIONES SAFRAN SA FR000120694 - ACCIONES SAFRAN SA FR000120695 - ACCIONES SAFRAN SA FR000120695 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120695 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120695 - ACCIONES SAFRAN SA GB00B082RF11 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES CANDINITIAL PLC GB00BDF6K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BP6MXD84 - ACCIONES SHELL PLC IE0000669501 - ACCIONES CANDIA PLC IE0000699501 - ACCIONES CANDIA PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139,243 139,243 0 0 0 1,496 1,058 2,570 2,206 2,041 1,933 2,908 88 133 74 136 0 0 124 2,651 2,624 163 1,791 152 3,819	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLIS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVONESIS NOVOZYMES DK0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120271 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES SANOFI SA FR0000121014 - ACCIONES ENENDO RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES ENENDO RICARD SA GB00B082RF11 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES CHENDO ROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BPPMXD84 - ACCIONES CANDIA PLC IE0000669501 - ACCIONES CANDIA PLC IE000069501 - ACCIONES CANDIA PLC IE000089YS762 - ACCIONES CANDIA PLC IE00089YS762 - ACCIONES CANDIA PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,30 0,47 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,30 0,02 0,02 0,30 0,02 0,002
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120593 - ACCIONES PERNOD RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00B08WJX34 - ACCIONES SHLLIFUNDS GROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES SHLLIFUNDS GROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES SHLLIFUNDS GROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES SHLLIFUNDS GROUP PLC IE000069501 - ACCIONES SHLLIPUNDS GROUP PLC IE000069501 - ACCIONES SHLLIPUNDS GROUP PLC IE000069501 - ACCIONES SHLLIPUNDS GROUP PLC IE000089YS762 - ACCIONES SIABLE PLC IE00089YS762 - ACCIONES CALBBIA PLC IE00089YS762 - ACCIONES LINDE PLC IE00BMNJ3602 - ETC ISHARES PHYSICAL GOL	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 1.41 100 2.091 99 3.965 0 1.439	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,30 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005786604 - ACCIONES RESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000121049 - ACCIONES ENPIOD RICARD SA FR0000121079 - ACCIONES ENPIOD RICARD SA FR0000121079 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L GB00B0SWJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00B0SWJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00B0F6MXD84 - ACCIONES SHLLFUNDS GROUP PLC IE000S9YS762 - ACCIONES SHLLFUNDS PLC IE000S9YS762 - ACCIONES SHLLFUNDS PLC IE000B4NTJ3646 - ACCIONES SHLLFUNDS PLC IE000B4NTJ3646 - ACCIONES SHLLFUNDS PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,39 0,39 0,39 0,02 0,26 0,02 0,56 0,02 0,27 0,11	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK000138709 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120271 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES ENDO RICARD SA FR0000120578 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES LYMH MOET HENNESSY L GB00B0SWJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00B0FMX54575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00B0FMX546 - ACCIONES SHELL PLC IE000669501 - ACCIONES SHELL PLC IE00089YS762 - ACCIONES LNIDE PLC IE0008H0302 - ETCI SHARES PHYSICAL GOL IE000BCPHW54 - ACCIONES LARE TECHNOLOGIES P IE00BLP1HW54 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,02 0,26 0,02 0,26 0,02 0,56 0,20 0,27 0,11	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,15
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120074 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120775 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120768 - ACCIONES SENOVO RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LWHH MOET HENNESSY L FR0000121079 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES SEB SA GB00B06K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BP6MXD84 - ACCIONES SHELL PLC IE0000699501 - ACCIONES SHELL PLC IE000099YS762 - ACCIONES CANBIA PLC IE000SPYS762 - ACCIONES CANBIA PLC IE00BK92Q967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P IE00BLP1HW54 - ACCIONES MEDTRONIC PLC IT0003128367 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.37 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES IFRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES IMJENCEN TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMJENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120271 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB0008082RF11 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB000B08WJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00BD6K4575 - ACCIONES SHELL PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES SHELL PLC IE000059Y5762 - ACCIONES SHELL PLC IE00089Y762 - ACCIONES SHELL PLC IE0008PYN762 - ACCIONES LINDE PLC IE008PNT964 - ACCIONES LARBIA PLC IE008PY762 - ACCIONES LARBIA PLC IE00BPHTHW54 - ACCIONES LARBIA PLC IE00BPHTW54 - ACCIONES LARBIA PLC IE00BPHTHW54 - ACCIONES LARBI	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125 1.884	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017 140	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,15 0,02 0,23
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES IMFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMJENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120673 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA FR0000121014 - ACCIONES SERNOVO RICARD SA FR0000121079 - ACCIONES SERNOVO RICARD SA GB00B082RF11 - ACCIONES SEB SA GB00B08WJX34 - ACCIONES SEB SA GB00B06K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES SHELL PLC IE000S9YS762 - ACCIONES SHELL PLC IE000S9YS762 - ACCIONES CANBIA PLC IE000BRDJ30602 - ETC ISHARES PHYSICAL GOL IE00BRDJ11715 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P IE00BLP1HW54 - ACCIONES MEDTRONIC PLC IT0003128367 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 1.37 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017	1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0006231004 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG DE0008430026 - ACCIONES IMJENCEN TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMJENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120271 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120678 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120678 - ACCIONES PERNOD RICARD SA FR0000121014 - ACCIONES LWHH MOET HENNESSY L FR0000121709 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES LENTOKIL INITIAL PLC GB00B0SWUX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00BD6K4575 - ACCIONES SHELL PLC IE000699501 - ACCIONES SHELL PLC IE00089Y8762 - ACCIONES SHELL PLC IE00089Y7762 - ACCIONES CANBIA PLC IE0008PGND03 - ACCIONES INDE PLC IE00BHND3602 - ETC ISHARES PHYSICAL GOL IE008BYZQ967 - ACCIONES ITANE TECHNOLOGIES P IE00BLP1HW54 - ACCIONES AND PLC IE00BTN117115 - ACCIONES AND PLC IT0003128367 - ACCIONES AND PLC IE00BTN117115 - ACCIONES AND PLC IT0003128367 - ACCIONES AND PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125 1.884	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017 140	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES NESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INDENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES SAFRAN SA FR000073272 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120073 - ACCIONES INFINEORIES SE FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE FR0000120693 - ACCIONES SAFRAN DRICARD SA FR0000120693 - ACCIONES SAFRAN DRICARD SA FR0000121014 - ACCIONES SEB SA GB008082RF11 - ACCIONES SEB SA GB00B08WJX34 - ACCIONES SEB SA GB00B05WJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BFMXD84 - ACCIONES CHINDS GROUP PLC GB00BFMXD84 - ACCIONES CHINDS PLC IE000669501 - ACCIONES CHINDE PLC IE00089YS762 - ACCIONES CHINDE PLC IE00BHN33602 - ETC ISHARES PHYSICAL GOL IE00BHPHW54 - ACCIONES CHONE PLC IE00BHPHW54 - ACCIONES CHONES CHONE PLC	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125 1.884 1.324	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017 1.40 1.506	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES RESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES RESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES INDENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES ADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVONEDIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES INOVO NORDISK A/S FR000073272 - ACCIONES INOVO NORDISK A/S FR0000120073 - ACCIONES IAF LIQUIDE SA FR0000120073 - ACCIONES IAF LIQUIDE SA FR0000120578 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000120693 - ACCIONES SAFRAN SA FR0000121014 - ACCIONES SENDO RICARD SA FR0000121019 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES ENTOKIL INITIAL PLC GB00B0SWJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES CANDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 - ACCIONES CANDS GROUP PLC IE000669501 - ACCIONES CANDS PLC IE00089YS762 - ACCIONES CANDS PLC IE00BNDJ3602 - ETC ISHARES PHYSICAL GOL IE00BNDJ19115 - ACCIONES CANDS PLC IE00BNT19115 - ACCIONES CANDS PLC IE00BNT19116 - ACCIONES C	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125 1.884 1.324 993	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,39 0,39 0,39 0,39 0,02 0,26 0,02 0,56 0,20 0,27 0,11 0,00 0,02 0,28 0,19 0,15	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017 140 1.506 1.699 2.105	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,02 0,00 0,30 0,02 0,02 0,0
TOTAL RENTA FIJA CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG CH0038863350 - ACCIONES NESTLE SA DE0005785604 - ACCIONES INESTLE SA DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE DE0008430026 - ACCIONES IMENCHENER RUECKVERS DE000A1EWWWO - ACCIONES IADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES IADIDAS AG DK0010181759 - ACCIONES IADIDAS AG DK000336014 - ACCIONES IADVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES IADVONESIS NOVOZYMES DK0062498333 - ACCIONES IAT LIQUIDE SA FR0000120073 - ACCIONES IAT LIQUIDE SA FR0000120071 - ACCIONES SAFRAN SA FR000012071 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES SANOFI SA FR0000120693 - ACCIONES SEB SA GB00B082RF11 - ACCIONES SEB SA GB00B08WJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG GB00B05WJX34 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC GB00BPMXD84 - ACCIONES SHELL PLC IE0000669951 - ACCIONES CHANBIA PLC IE000S9YS762 - ACCIONES CHANBIA PLC IE000BPMXD84 - ACCIONES CHANBIA PLC IE00BPMXD84 - ACCIONES CHANBIA PLC IE00BPMXD85 - ACCIONES CHANBIA PLC IE00BPMXD86 - ACCIONES CHANBIA PLC IE00BRMYD86 - ACCIONES CHANBIA PLC IE00BRMYD86 - ACCIONES CHANBIA PLC IE00BRMYD86 - ACCIONES CHA	CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK DKK DKK DKK EUR	139.243 139.243 0 0 0 1.496 1.058 2.570 2.206 2.041 1.933 2.908 88 133 74 136 0 0 124 2.651 2.624 163 1.791 152 3.819 1.332 1.826 757 0 125 1.884 1.324 993 2.170	20,46 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,38 0,32 0,30 0,28 0,43 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,02 0,26 0,02 0,26 0,02 0,26 0,02 0,27 0,11 0,00 0,02 0,28 0,19 0,15 0,32	8.556 8.556 2.042 4.536 137 0 0 2.445 1.405 0 1.996 3.123 0 137 0 1.571 2.814 127 121 1.997 141 100 2.091 99 3.965 0 1.439 0 1.017 140 1.506 1.699 2.105 0	1,31 1,31 1,31 0,31 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,00 0,30 0,47 0,00 0,02 0,00 0,24 0,43 0,02 0,02 0,00 0,02 0,30 0,02 0,00 0,02 0,00 0,15 0,02 0,23 0,02 0,23 0,02 0,02 0,00 0,15 0,00 0,24

			Periodo	Periodo anterior		
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0000226223	- ACCIONES STMICROELECTRONICS N	EUR	0	0,00	1.463	0,22
NL0000235190	- ACCIONES AIRBUS SE	EUR	321	0,05	126	0,02
NL0009538784	- ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N	USD	3.151	0,46	2.885	0,44
NL0010273215	- ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	2.062	0,30	2.861	0,43
NL0010801007	- ACCIONES IMCD NV	EUR	115	0,02	0	0,00
NL0014332678	- ACCIONES JDE PEET'S NV	EUR	78	0,01	112	0,02
NL0015000IY2 -	ACCIONES UNIVERSAL MUSIC GROU	EUR	85	0,01	106	0,02
NO0005052605	- ACCIONES NORSK HYDRO ASA	NOK	89	0,01	98	0,01
SE0000115446	- ACCIONES VOLVO AB	SEK	2.308	0,34	2.168	0,33
US00287Y1091	- ACCIONES ABBVIE INC	USD	1.953	0,29	2.156	0,33
US00724F1012	- ACCIONES ADOBE INC	USD	0	0,00	602	0,09
US0079031078	- ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC	USD	0	0,00	595	0,09
US02079K3059	- ACCIONES ALPHABET INC	USD	1.197	0,18	1.785	0,27
US0231351067	- ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	9.153	1,35	8.032	1,22
US0258161092	- ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	0	0,00	1.673	0,25
US03027X1000	- SOCIMIJAMERICAN TOWER CORP	USD	1.727	0,25	0	0,00
US0326541051	- ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	2.595	0,38	2.478	0,38
	- ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC	USD	0	0,00	2.139	0,32
	- ACCIONES APPLE INC	USD	3.362	0,49	2.028	0,31
	- ACCIONESIBAKER HUGHES CO	USD	1.792	0,26	0	0,00
	- ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	1.484	0,22	0	0,00
	- ACCIONES BIOGEN INC	USD	0	0,00	1.202	0,00
	- ACCIONES BIOGEN INC - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	0	0,00	1.677	0,18
	- ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	1.918	0,00	2.213	0,25
	<u>'</u>	USD	2.075	0,28	0	0,34
	- ACCIONES BROADCOM INC			·		
	- ACCIONES BURLINGTON STORES IN	USD	1.540	0,23	2.002	0,30
	- ACCIONES CME GROUP INC	USD	911	0,13	2.335	0,35
	- ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI	USD	3.110	0,46	1.464	0,22
	- ACCIONES CONOCOPHILLIPS	USD	0	0,00	1.432	0,22
	- ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	1.933	0,28	0	0,00
	- ADR DAIKIN INDUSTRIES LT	USD	299	0,04	0	0,00
US2358511028	- ACCIONES DANAHER CORP	USD	1.802	0,27	0	0,00
US25243Q2057	- ADR DIAGEO PLC	USD	856	0,13	0	0,00
US2546871060	- ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	2.830	0,42	2.259	0,34
US30231G1022	- ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	1.511	0,22	2.626	0,40
	- ACCIONES EXXON MOBIL CORP - ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	1.511 6.360	0,22 0,94	2.626 5.206	0,40
US30303M1027	•			·		·
US30303M1027 US31620M1062	- ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	6.360	0,94	5.206	0,79
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD	6.360 3.152	0,94 0,46	5.206 2.894	0,79 0,44
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP	USD USD USD	6.360 3.152 1.404	0,94 0,46 0,21	5.206 2.894 1.644	0,79 0,44 0,25
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER &	USD USD USD USD	6.360 3.152 1.404 2.831	0,94 0,46 0,21 0,42	5.206 2.894 1.644 0	0,79 0,44 0,25 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO	USD USD USD USD USD	6.360 3.152 1.404 2.831	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC	USD USD USD USD USD USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD USD USD USD USD USD USD USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,00 0,28
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LWMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,00 0,28 0,23
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US443201103 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011030 US5024413065 US5128073062 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MCDONALD'S CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5524413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US577481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US5951121038	- ACCIONESIMETA PLATFORMS INC - ACCIONESIFIDELITY NATIONAL IN - ACCIONESIFITH THIRD BANCORP - ACCIONESIARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONESIGENERAL ELECTRIC CO - ACCIONESIHOWMET AEROSPACE INC - ADRILVMH MOET HENNESSY L - ACCIONESILAM RESEARCH CORP - ACCIONESILAM RESEARCH CORP - ACCIONESILOWE'S COS INC - ACCIONESIMARSH & MCLENNAN COS - ACCIONESIMARSH & MCLENNAN COS - ACCIONESIMARSH & MCLENNAN COS - ACCIONESIMASTERCARD INC - ACCIONESIMASTERCARD INC - ACCIONESIMICONALD'S CORP - ACCIONESIMICONALD'S CORP - ACCIONESIMICROSOFT CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5778741041 US57636Q1040 US5801351017 US58949181045 US5951121038 US6992071058	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICDONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONSTITUTE OR P - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONSTITUTE OR P - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US5951121038 US6092071058	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAW RESEARCH CORP - ACCIONES LOWE'S COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARTECARD INC - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICOSOFT CORP - ACCIONES MICOSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US59951121038 US6092071058 FR0000121972 FR0000125486	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAWE'S COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASH CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SICHNEIDER ELECTRIC S	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636C1040 US5801351017 US5949181045 US5949181045 US5949181045 FR0000121972 FR0000125486 FR0010307819	- ACCIONESIMETA PLATFORMS INC - ACCIONESIFIDELITY NATIONAL IN - ACCIONESIFITH THIRD BANCORP - ACCIONESIATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONESIGENERAL ELECTRIC CO - ACCIONESIHOWMET AEROSPACE INC - ACCIONESILAM RESEARCH CORP - ACCIONESIESTEE LAUDER COS INC - ACCIONESIMARSH & MCLENNAN COS - ACCIONESIMARSH & MCLENNAN COS - ACCIONESIMARSH CLECTRIC - ACCIONESIMARSH COS INC - ACCIONESIMARSH COS INC - ACCIONESIMARSH COS INC - ACCIONESIMARSH A CLENNAN COS - ACCIONESIMACONALD'S CORP - ACCIONESIMICONALD'S CORP - ACCIONESIMICROSOFT CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011032 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US5763601040 US5801351017 US5949181045 US5949181045 US6092071058 FR0000121972 FR0000125486 FR010307819 FR0112435121	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LESTEE LAUDER COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & CORP - ACCIONES MARSH & CORP - ACCIONES MODONALD'S CORP - ACCIONES MICRONATION TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA	USD USD USD USD USD USD USD USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128491044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US58073062 US551849181045 US5951121038 US6092071058 FR000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB0000811801	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAW ESEARCH CORP - ACCIONES LAW ESEARCH CORP - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICDONALD'S CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MODDELEZ INTERNATION - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES VINCI SA - ACCIONES VINCI SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRANT REDROW PLC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US5951121038 US6092071058 FR0000121972 FR0000121972 FR0000121972 FR0000121972 GB0000811801 GB0007188757	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAWES COS INC - ACCIONES LAWES COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES CHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SINICRON SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES RIC TINTO PLC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US5951121038 US6092071058 FR0000121972 FR0000125486 FR010307819 FR0012435121 GB0000811801 GB0007188757 GB0007908733	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES BENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LWMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONATOR ORP - ACCIONES MICONATOR ORP - ACCIONES MICONATOR ORP - ACCIONES MICONATECHNOLOGY IN - ACCIONES MICONATECHNOLOGY IN - ACCIONES MICONATECHNOLOGY IN - ACCIONES MICONATECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES CHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES CHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES RO TINTO PLC - ACCIONES SE PLC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22
U\$30303M1027 U\$31620M1062 U\$3167731005 U\$3635761097 U\$3696043013 U\$4432011082 U\$5024413065 U\$5128073062 U\$5184391044 U\$5486611073 U\$5777481023 U\$5738741041 U\$5804351017 U\$59949181045 U\$5951121038 U\$6092071058 FR000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR00102435121 GB00009188757 GB0007908733 GB0009895292	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES META & MCLENNAN COS - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONATECON TORP - ACCIONES MICONATECON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES BRARATT REDROW PLC - ACCIONES RIO TINTO PLC - ACCIONES SE PLC - ACCIONES STRAZENECA PLC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US5951121038 US6092071058 FR0000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR001243519 FR001243519 GB0000811801 GB0007188757 GB0007908733 GB0009895292 GB0000744838	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONATION - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES VINCI SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES SE PLC - ACCIONES SE PLC - ACCIONES SATRAZENECA PLC - ACCIONES BUNZL PLC	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US50951121038 US6092071058 FR000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR00012435121 GB0007188757 GB0007188757 GB00079895232 GB0080744838 AN8068571086	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAW ESCARCH CORP - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES SINCI SA - ACCIONES SINCI SA - ACCIONES SINCI SA - ACCIONES SINCI TINTO PLC - ACCIONES SISC PLC - ACCIONES SISC PLC - ACCIONES SISC PLC - ACCIONES SISCHLUMBERGER NV	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,14	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5738741041 US5738741041 US5693121038 US6092071058 FR000121972 FR000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB0000811801 GB0007188757 GB0007908733 GB0009895292 GB000B0744B38 AN8068571086 BE0974293251	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES SENNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SENNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SENDENTION SA - ACCIONES SENDENTION SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES SE PLC - ACCIONES SE PLC - ACCIONES STRAZENECA PLC - ACCIONES STRAZENECA PLC - ACCIONES STRAZENECA PLC - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,14	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5738741041 US5738741041 US5738741041 US56951121038 US6092071058 FR000121972 FR000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB0000811801 GB0007908733 GB0009895292 GB00B0744B38 AN8068571086 BE0974293251 CA0679011084	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES SINICONALD'S CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 90 0 955	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,14 0,00 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,02 0,25
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US5738741041 US5801351017 US5951121038 FR000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB0000811801 GB0007148757 GB0007908733 ANB068571086 BE0974293251 CA0679011084 CA06849F1080	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAWE'S COS INC - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SERNATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BASTRAZENECA PLC - ACCIONES BASTRAZENECA PLC - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SARRICK GOLD CORP - ACCIONES BARRICK GOLD CORP - ACCIONES BARRICK MINING CORP	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,14 0,00 0,13	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00
U\$30303M1027 U\$31620M1062 U\$31627731005 U\$3635761097 U\$3696043013 U\$4432011082 U\$5128073062 U\$5184391044 U\$5486611073 U\$57736301040 U\$5801351017 U\$5951121038 U\$6092071058 FR000124361 FR00012436121 GB000811801 GB0007188757 GB0007908733 GB000995292 GB0009744B38 AN8068571086 CA0679011084 CA06849F1080 CA1363751027	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADRILWMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY II - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SERND SA - ACCIONES SERND SA - ACCIONES SERND TINTO PLC - ACCIONES SERNE TERNE OP LC - ACCIONES SIND TINTO PLC - ACCIONES SISTER ELECTRIC S - ACCIONES SISTER ELECTR	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,13 0,53	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 1.26 1.645 0 4.446	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00 0,67
U\$30303M1027 U\$31620M1062 U\$3167731005 U\$3635761097 U\$3696043013 U\$4432011082 U\$5024413065 U\$5128073062 U\$5184391044 U\$5486611073 U\$5777481023 U\$5738741041 U\$58031351017 U\$5801351017 U\$5801351017 U\$5801351017 U\$5801351017 U\$58081351017 U\$580811801 U\$60907188757 U\$600007188757 U\$600007188757 U\$600007188757 U\$60007188757 U\$600071871 U\$600071	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602 3.088	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,14 0,02 0,00 0,13 0,63 0,45	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126 1.645 0 4.446 4.350	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,67 0,66
U\$30303M1027 U\$31620M1062 U\$3167731005 U\$3635761097 U\$3696043013 U\$4432011082 U\$5024413065 U\$5128073062 U\$5184391044 U\$5486611073 U\$5777481023 U\$5738741041 U\$58031351017 U\$5801351017 U\$5801351017 U\$5801351017 U\$5801351017 U\$58081351017 U\$580811801 U\$60907188757 U\$600007188757 U\$600007188757 U\$600007188757 U\$60007188757 U\$600071871 U\$600071	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADRILWMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY II - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SERND SA - ACCIONES SERND SA - ACCIONES SERND TINTO PLC - ACCIONES SERNE TERNE OP LC - ACCIONES SIND TINTO PLC - ACCIONES SISTER ELECTRIC S - ACCIONES SISTER ELECTR	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,13 0,53	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 1.26 1.645 0 4.446	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,02 0,25 0,00 0,67
U\$30303M1027 U\$31620M1062 U\$3167731005 U\$3635761097 U\$3696043013 U\$4432011082 U\$5024413065 U\$5128073062 U\$5184391044 U\$5486611073 U\$5717481023 U\$5738741041 U\$557636Q1040 U\$5801351017 U\$5949181045 U\$5951121038 U\$6092071058 FR0000121972 FR0000125486 FR000121972 GB0000895292 GB00B0744B38 AN8068571086 BE0974293251 CA0679911084 CA06849F1080 CA1363751027 CA13646K1084 CA67077M1086	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602 3.088	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,14 0,02 0,00 0,13 0,63 0,45	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126 1.645 0 4.446 4.350	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,67 0,66
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US59951121038 US6092071058 FR000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR0010307819 FR0012435121 GB00007910873 GB0009895292 GB00B0744B38 AN8068571086 BE0974293251 CA0679011084 CA06849F1080 CA1363751027 CA13646K1084 CA67077M1086 CCH0009002962	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ADR LVMH MOET HENNESSY L - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MERS & MCLENNAN COS - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONST CORP - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SINC SA - ACCIONES SINC SA - ACCIONES SERRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES SINC TINTO PLC - ACCIONES SINC TINTO PLC - ACCIONES SINC TINTO PLC - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES BARRICK GOLD CORP - ACCIONES BARRICK MINING CORP - ACCIONES CANADIAN NATIONAL RA	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602 3.088 811	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,13 0,53 0,45 0,12	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126 1.645 0 4.446 4.350 0	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,67 0,66 0,00
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636Q1040 US5801350107 US5949181045 US5949181045 US5951121038 US6092071058 FR000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB000981801 GB0007908733 GB0009895292 GB00B0744B38 AN8068571086 BE0974293251 CA0679011084 CA0679011084 CA67077M1086 CH0009002962 US61174X1090	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES ATTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LOWET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MASTEL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTEL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTERCARD INC - ACCIONES MICTORP - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES BARRICK GOLD CORP - ACCIONES BARRICK MINING CORP - ACCIONES BARRICK MINING CORP - ACCIONES CANADIAN NATIONAL RA - ACCIONES CANADIAN NATIONAL RA - ACCIONES CANADIAN PACIFIC KAN - ACCIONES BARRY CALLEBAUT AG	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602 3.088 811 108	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,27 0,02 0,00 0,14 0,00 0,01 0,00 0,14 0,00 0,13 0,53 0,45 0,12 0,02	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126 1.645 0 4.446 4.350 0 130	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,23 0,00 0,13 0,29 0,25 0,00 0,02 0,25 0,00 0,67 0,66 0,00 0,02
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5184391044 US5486611073 US5717481023 US5738741041 US57636C1040 US5801351017 US5949181045 US5949181045 US5951121038 US6092071058 FR0000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB0007188757 GB0007908733 GB0009895292 GB080744B38 AN8068571086 BE0974293251 CA0679011084 CA0679011084 CA067077M1086 CH0009002962 US61174X1090 US6153691059	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MERSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARYLL TECHNOLOGY I - ACCIONES MARYLL TECHNOLOGY I - ACCIONES MINCONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES LEGRAND SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SATRAZENECA PLC - ACCIONES SATRAZENECA PLC - ACCIONES SARRATIC CORP - ACCIONES SARRATIC CORP - ACCIONES BARRICK GOLD CORP - ACCIONES CANADIAN NATIONAL RA - ACCIONES C	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602 3.088 811 108 0	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,14 0,02 0,00 0,13 0,53 0,45 0,12 0,02 0,00	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126 1.645 0 4.446 4.350 0 130 1.778	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00 0,67 0,66 0,00 0,02
US30303M1027 US31620M1062 US3167731005 US3635761097 US3696043013 US4432011082 US5024413065 US5128073062 US5184391044 US5486611073 US5738741041 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 FR000121972 FR0000125486 FR0010307819 FR0012435121 GB0007908733 GB0007908733 GB0007908733 GB007908733	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC - ACCIONES LAM RESEARCH CORP - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS - ACCIONES MARYELL TECHNOLOGY I - ACCIONES MASTECARD INC - ACCIONES MASTECARD INC - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICONALD'S CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICROSOFT CORP - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S - ACCIONES SINCI SA - ACCIONES SINCI SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES ELIS SA - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES BARRATT REDROW PLC - ACCIONES STRAZENECA PLC - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES SCHLUMBERGER NV - ACCIONES BARRICK GOLD CORP - ACCIONES BARRICK GOLD CORP - ACCIONES BARRICK MINING CORP - ACCIONES BARRICK MINING CORP - ACCIONES CANADIAN NATIONAL RA - ACCIONES BARRICK MINING CORP - ACCIONES CANADIAN NATIONAL RA	USD	6.360 3.152 1.404 2.831 0 2.247 268 1.280 830 1.212 989 0 3.079 2.942 9.102 0 0 1.915 0 1.829 154 0 1.629 0 90 0 955 109 0 884 3.602 3.088 811 108 0 330	0,94 0,46 0,21 0,42 0,00 0,33 0,04 0,19 0,12 0,18 0,15 0,00 0,45 0,43 1,34 0,00 0,00 0,28 0,00 0,27 0,02 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,14 0,02 0,00 0,13 0,53 0,45 0,12 0,02 0,00 0,05	5.206 2.894 1.644 0 1.837 1.437 0 0 1.840 1.535 0 2.906 5.269 3.668 12.103 1.424 3.596 0 4.782 1.541 0 882 1.879 1.440 70 101 1.645 126 1.645 0 4.446 4.350 0 130 1.778	0,79 0,44 0,25 0,00 0,28 0,22 0,00 0,00 0,28 0,23 0,00 0,44 0,80 0,56 1,84 0,22 0,55 0,00 0,73 0,23 0,00 0,13 0,29 0,22 0,01 0,02 0,25 0,00 0,25 0,00 0,67 0,66 0,00 0,02 0,27 0,00

			Periodo	Periodo anterior		
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US67066G1040	- ACCIONES NVIDIA CORP	USD	7.763	1,14	8.997	1,37
US67103H1077	- ACCIONES O'REILLY AUTOMOTIVE	USD	0	0,00	1.344	0,20
US6745991058 -	- ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	1.819	0,27	1.881	0,29
	- ACCIONES ORACLE CORP	USD	1.859	0,27	0	0,00
	- ACCIONES PG&E CORP	USD	0	0,00	1.939	0,29
	- ACCIONES PEPSICO INC	USD	1.939	0,29	1.994	0,30
	- ACCIONES PFIZER INC	USD	0	0,00	1.831	0,28
	- ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/ - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE	USD	287	0,04	0	0,00 0,22
	- ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT	USD	1.746	0,00 0,26	1.435 1.797	0,22
	- ADRIRIO TINTO PLC	USD	886	0,26	0	0,00
	- ADRIROCHE HOLDING AG	USD	299	0,04	0	0,00
	- ACCIONESIROSS STORES INC	USD	0	0,00	1.007	0,15
	- ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	313	0,05	0	0,00
	- ACCIONES SALESFORCE INC	USD	2.124	0,31	1.709	0,26
	- ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	2.462	0,36	1.842	0,28
	- ACCIONES SERVICENOW INC	USD	1.804	0,27	2.118	0,32
	- ACCIONES SOUTHERN CO/THE	USD	2.646	0,39	1.702	0,26
	- ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	USD	1.711	0,25	1.501	0,23
US8835561023 -	- ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	1.969	0,29	1.649	0,25
US90353T1007	- ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN	USD	554	0,08	4.161	0,63
US91324P1021	- ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I	USD	2.070	0,30	2.891	0,44
US91912E1055	- ADR VALE SA	USD	440	0,06	0	0,00
US92532F1003	- ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	946	0,14	1.543	0,23
US92826C8394	- ACCIONES VISA INC	USD	1.612	0,24	1.863	0,28
US9497461015	- ACCIONES WELLS FARGO & CO	USD	1.890	0,28	1.887	0,29
US98138H1014	- ACCIONES WORKDAY INC	USD	540	0,08	0	0,00
USN070592100	- OTROS ASML HOLDING NV	USD	680	0,10	1.507	0,23
TOTAL RV COTIZA	DA		186.819	27,49	214.464	32,54
TOTAL RENTA			186.819	27,49	214.464	32,54
	- ETF HSBC MSCI WORLD UCIT	EUR	19.825	2,92	22.722	3,45
	FONDO NORDEA 1 SICAV - US	EUR	5.650	0,83	5.411	0,82
	ETF XTRACKERS CSI300 SWA	USD	867	0,13	1.035	0,16
	FONDO ACTIVA SICAV - GLOBA	EUR	1.717	0,25	1.654	0,25
	FONDO DPAM L - BONDS EMERG	EUR	953	0,14	0	0,00
	FONDO GLOBAL EVOLUTION FUN	USD	945	0,14	1.722	0,26
	ETF OSSIAM SHILLER BARCL ETF AMUNDI EURO GOVERNME	USD EUR	4.861 1.631	0,72 0,24	5.385 1.734	0,82 0,26
LU128/023185 -	ETFIAMUNDI EURO GOVERNIVIE				1./34	
1114222000480	•					
	FONDO BLACKROCK SYSTEMATIC	EUR	1.468	0,22	1.682	0,26
LU1650062323 -	FONDO BLACKROCK SYSTEMATIC FONDO BETAMINER I	EUR EUR	1.468 940	0,22 0,14	1.682 1.070	0,26 0,16
LU1650062323 - LU1727360502 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJJPMORGAN INVESTMENT	EUR EUR EUR	1.468 940 926	0,22 0,14 0,14	1.682 1.070 873	0,26 0,16 0,13
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT	EUR EUR EUR USD	1.468 940 926 3.294	0,22 0,14 0,14 0,48	1.682 1.070 873 3.607	0,26 0,16 0,13 0,55
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX	EUR EUR EUR USD EUR	1.468 940 926 3.294 1.484	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22	1.682 1.070 873 3.607 1.688	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA	EUR EUR EUR USD EUR EUR	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20	1.682 1.070 873 3.607 1.688	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX	EUR EUR EUR USD EUR	1.468 940 926 3.294 1.484	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22	1.682 1.070 873 3.607 1.688	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW	EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJJPMORGAN INVESTMENT FONDOJJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F	EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU209079410 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFJXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S	EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU193369660 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU200579410 - LU2264874418 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFJXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM	EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU209064218 - LU220579410 - LU2264874418 - LU2339509122 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJVONTOBEL FCP-UCITS -	EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2009064218 - LU2200579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2386306737 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJVONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN	EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU200579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2386306737 - LU2459204314 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJISATIS INVESTMENT -	EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU2020579410 - LU2264874418 - LU239509122 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISTIF FRANKLIN EURO ETFIINVESCO S&P 500 EQUA ETFIINVESCO S&P 500 EQUA	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU2206579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU236906737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAGNUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJSTIF - FRANKLIN EURO ETFIJINFARES MSCI WORLD E - ETFIJSHARES MSCI WORLD E - ETFIJSHARES CORE MSCI EM	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU220579410 - LU2264874418 - LU238630679 - LU23863067314 - LU2459204314 - US46437V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAS LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJOMNODI INDEX MSCI EM FONDOJOMNODI INDEX MSCI EM FONDOJSCHOCK GLOBAL FUN FONDOJSCH SENSON SI SI SONDOJSCH SI	EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU2204874418 - LU2386306737 - LU258204374 - US46137V3574 - US46137V3574 - US46434G1031 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJFIF - FRANKLIN EURO - ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFIJSHARES CORE MSCI EM - ETFIJSHARES CORE MSCI EM - ETFIJANGUARD TOTAL WORLD FONDOJPIMCO GIS EMERGING M	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993069606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU220579410 - LU2264874418 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 US4642863926 - US46434C1031 US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAGNUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJFIF - FRANKLIN EURO ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFISHARES MSCI WORLD E - ETFIJSHARES CORE MSCI EM ETFIVANGUARD TOTAL WORLD FONDOJPIMCO GIS EMERGING M ETFISHARES GLOBAL WATER	EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU220579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S FONDOJAQR UCITS FUNDS II-S FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJSCHRODER FOR SUMPLE FOR SUMPLE FONDOJSCH SUMPLE FUNDOSCH SUMPLE FONDOJSCH SUMPLE FUNDOSCH SUMPL	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,67 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU2200579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032588770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJM&G LUX INVESTMENT F FONDOJARUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJSATIS INVESTMENT - FONDOJSTIF - FRANKLIN EURO ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJINARES MSCI EM ETFIJONGUARD TOTAL WORLD FONDOJPIMCO GIS EMERGING M ETFISHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES CORE MSCI EU FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND	EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU220579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTMJ91	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS \$&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAG UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISTIF - FRANKLIN EURO - ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFIJSHARES MSCI WORLD E - ETFISHARES CORE MSCI EM - ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES CORE MSCI EU - FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND - ETFIJSHARES CORE MSCI EU - FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764	0,22 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820181 - LU1933969666 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU2206579410 - LU2264874418 - LU233950912 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE00B1TX6527 - IE00B1TX6527 - IE00B1TX5C51 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3VTMJ91 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS \$&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJETIF - FRANKLIN EURO ETFIJINVESCO \$&P 500 EQUA ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFIJISHARES CORE MSCI EM ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES GLOBAL WATER - ETFIJSHARES CORE MSCI EU FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND - ETFIJSHARES CORE MSCI EU FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND - ETFIJSHARES EUR GOVT BON - ETFIJNARES EUR GOVT BON - ETFIJNARES EUR GOVT BON	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1939969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU220579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2369306737 - LU24639204314 - US46437V3574 - US46434G1031 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXKG2 - IE00B1YZSC51 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3YCGJ38 - IE00B3SZB19 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS SAP 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJIST SINVESTMENT - FONDOJIST SUPPLIED	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1939869606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU209579410 - LU2264874418 - LU238630673 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3VCGJ38 - IE00BGJWWY63	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIKTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJSATIS INVESTMENT - FONDOJETIF - FRANKLIN EURO ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJISHARES MSCI WORLD E ETFIJSHARES CORE MSCI EM ETFIJSHARES GLOBAL WATER ETFIJSHARES GLOBAL WATER ETFIJSHARES GLOBAL WATER ETFIJSHARES GLOBAL WATER ETFIJSHARES CORE MSCI EU FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND ETFIJINARES EUR GOVT BON ETFIJINVESCO S&P 500 UCIT ETFIJINARES NASDAQ 100 U 3 - ETFIJINVESCO EURO GOVERNM	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1939969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU209579410 - LU2264874418 - LU2396306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US46434G1031 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B3VTHJJ49 - IE00B3VTHJJ49 - IE00B3VCGJ38 - IE00B3VCGJ38 - IE00BGJWWY63 - IE00BJJWY63 - IE00BGJWWY63 - IE00BGJWWY63 - IE00BGJWWY63 - IE00BGJWWY63 - IE00BGJWWY63 - IE00BJJJNZ06 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIKTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJSATIS INVESTMENT - FONDOJSATIS INVESTMENT - FONDOJFIF - FRANKLIN EURO ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFISHARES MSCI WORLD E - ETFISHARES CORE MSCI EM ETFIJSHARES CORE MSCI EU FONDOJOMUNG JIS EMERGING M ETFIJSHARES CORE MSCI EU - ETFIJSHARES BUR GOVT BON - ETFIJSHARES NASDAQ 100 U 3 - ETFIJNVESCO EURO GOVERNM ETFIJSHARES MSCI WORLD H	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU220579410 - LU2264874418 - LU239509122 - LU2386306737 - LU2459204374314 - US46137V3574 - US464380326 - US4643401031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B3VTHJJ91 - IE00B3VTHJJ91 - IE00B3VCGJ38 - IE00BGJWWY63 - IE00BJJWWY63 - IE00BJJWWJ64 - IE00BJWWJ64 - IE00BJJWWJ64 - IE00BJWWJ64 - IE00BJWWG64 - IE00BJWG64 - IE00BJWG64 - IE00BJWG64 - IE00BJWG64 - IE00B	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAGNUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJFIF - FRANKLIN EURO - ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA - ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFISHARES CORE MSCI EM - ETFISHARES CORE MSCI EU - ETFISHARES GOBAL WATER - ETFISHARES CORE MSCI EU FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND - ETFISHARES EUR GOVT BON - ETFISHARES EUR GOVT BON - ETFISHARES BUS GOVERNM - ETFIINVESCO S&P 500 UCIT - ETFISHARES NASDAQ 100 U 3 - ETFIINVESCO EURO GOVERNM ETFISHARES MSCI WORLD H FONDOJAMUNDI / WNT DIVERSI	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889 2.241	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28 0,33	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642 2.552	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25 0,39
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU209147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU220579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2363306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434C1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3VTMJ91 - IE00BSJVSG18 - IE00BGJVWY65 - IE00BJJVNJ924 - LU01284949444 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJCHONGRAN INVESTMENT FONDOJCHRODER GAIA HELIX FONDOJCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAGN UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJSATIS INVESTMENT - FONDOJSATIS INVESTMENT - FONDOJFIF - FRANKLIN EURO ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFIJISHARES CORE MSCI EM ETFIJSHARES CORE MSCI EM ETFIJSHARES CORE MSCI EM ETFIJSHARES CORE MSCI EM ETFISHARES GLOBAL WATER - ETFISHARES GLOBAL WATER - ETFISHARES GORE MSCI EU FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND ETFIJSHARES EUR GOVT BON ETFIJISHARES BON UCIT ETFIJSHARES NASDAQ 100 U 3 - ETFIJHSARES MSCI WORLD H FONDOJAMUNDI / WNT DIVERSI FONDOJOPICTET - SHORT-TERM	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889 2.241 148	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28 0,33 0,02	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642 2.552 0	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25 0,39 0,00
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU2009147757 - LU2051031982 - LU209064218 - LU2200579410 - LU2264874418 - LU2339509122 - LU2363306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1YX6C27 - IE00B1YZSC51 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B53XZB19 - IE00B63JWWY62 - IE00BJ5JNZ06 - IE00BJVNJ924 - LU0128494944 - LU0129912316 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJSCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMES INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISTIF - FRANKLIN EURO - ETFISHARES MSCI WORLD E - ETFISHARES MSCI WORLD E - ETFISHARES CORE MSCI EM - ETFISHARES CORE MSCI EM - ETFISHARES CORE MSCI EM - ETFISHARES GLOBAL WATER - ETFISHARES CORE MSCI EU - FONDOJNOMURA FUNDS IRELAND - ETFISHARES EUR GOVT BON - ETFIINVESCO S&P 500 UCIT - ETFISHARES NASDAQ 100 U 3 - ETFIINVESCO SURO GOVERNM ETFISHARES MSCI WORLD H - FONDOJAMUNDI / WNT DIVERSI FONDOJROMMUNDI / WNT DIVERSI FONDOJGOLDMAN SACHS FUNDS	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889 2.241 148 928	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28 0,33 0,02 0,14	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642 2.552 0 1.696	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25 0,39 0,00 0,26
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1993969606 - LU209147757 - LU2051031982 - LU205079410 - LU2264874418 - LU2206579410 - LU2264874418 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46137V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US9220427424 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXK627 - IE00B1TXSC51 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3VTMJ91 - IE00B3JSWY96: IE00BJSJNU924 - LU0128494944 - LU0129912316 - LU0211300792 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJENTIS INVESTMENT - FONDOJENTI	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889 2.241 148 928 3.075	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28 0,33 0,02 0,14 0,45	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642 2.552 0 1.696 2.771	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25 0,39 0,00 0,26 0,00
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727360502 - LU1727362110 - LU1809996710 - LU1946820187 - LU1946820187 - LU209147757 - LU2051031982 - LU2090064218 - LU2090064218 - LU2208579410 - LU2264874418 - LU2386306737 - LU2459204314 - US46437V3574 - US4642863926 - US46434G1031 - US46434G1031 - US9220427424 - IE0032568770 - IE00B1TXKG5 - IE00B1TXG5 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00BJ5JNZ06 - IE00BJ5JNZ06 - IE00BJ5JNZ06 - IE00BJ5JNZ06 - IE00BJ5JNZ06 - IE00BJVNJ294 - LU0128494944 - LU0128912316 - LU0211300792 - LU0219442547 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGU CITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJISATIS INVESTMENT - FONDOJETIF - FRANKLIN EURO ETFIJINVESCO S&P 500 EQUA ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFIJISHARES MSCI WORLD E - ETFIJISHARES GLOBAL FUN ETFIJISHARES GORE MSCI EM ETFIJISHARES GORE MSCI EM - ETFIJISHARES GORE MSCI EU - FONDOJINMURA FUNDS IRELAND - ETFIJISHARES EUR GOVT BON - ETFIJINVESCO S&P 500 UCIT ETFIJISHARES MSCI WORLD H - ETFIJINVESCO S&P 500 UCIT - ETFIJISHARES MSCI WORLD H - FONDOJINMURA FUNDS IRELAND - ETFIJINVESCO BURO GOVERNM ETFIJINFESCO EURO GOVERNM ETFIJINFESCO EURO GOVERNM ETFIJISHARES MSCI WORLD H - FONDOJAMUNDI / WNT DIVERSI - FONDOJAMUNDI / WNT DIVERSI - FONDOJAMA FINDS IRELDINOS - FONDOJ	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889 2.241 148 928 3.075 1.294	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28 0,33 0,02 0,14 0,45 0,19	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642 2.552 0 1.696 2.771 1.407	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25 0,39 0,00 0,26 0,42 0,21
LU1650062323 - LU1727360502 - LU1727362110 LU1809996710 - LU1946820187 - LU1939969606 - LU2009147757 LU2051031982 - LU220579410 - LU2264874418 LU2339509122 - LU2459204314 - US4643743673 - LU4549204314 - US4643743670 - IE00B17XK627 - IE00B17XK627 - IE00B17XK627 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00B3VTHJ49 - IE00BJSVL966 - IE00BJSVL966 - IE00BJVNJ924 - LU0128494944 - LU0129912316 - LU021300792 - LU0219442547 - LU0211300792 - LU0219442547 - LU0227757233 -	FONDOJBLACKROCK SYSTEMATIC FONDOJBETAMINER I FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJPMORGAN INVESTMENT FONDOJCHRODER GAIA HELIX FONDOJGOLDMAN SACHS - SICA FONDOJMFS INVESTMENT FUNDS ETFIXTRACKERS S&P 500 SW FONDOJMAG LUX INVESTMENT F FONDOJAGR UCITS FUNDS II-S FONDOJAMUNDI INDEX MSCI EM FONDOJONTOBEL FCP-UCITS - FONDOJBLACKROCK GLOBAL FUN FONDOJENTIS INVESTMENT - FONDOJENTI	EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	1.468 940 926 3.294 1.484 1.367 926 4.915 2.181 1.240 5.630 5.008 0 4.118 872 3.877 1.558 161 12.152 1.920 1.857 3.494 1.678 764 11.474 3.291 30.001 1.889 2.241 148 928 3.075	0,22 0,14 0,14 0,14 0,48 0,22 0,20 0,14 0,72 0,32 0,18 0,83 0,74 0,00 0,61 0,13 0,57 0,23 0,02 1,79 0,28 0,27 0,51 0,25 0,11 1,69 0,48 4,41 0,28 0,33 0,02 0,14 0,45	1.682 1.070 873 3.607 1.688 387 887 5.477 2.023 1.335 5.550 5.372 456 3.753 694 5.271 301 0 602 2.433 1.438 9.023 1.694 800 12.770 3.749 22.743 1.642 2.552 0 1.696 2.771	0,26 0,16 0,13 0,55 0,26 0,06 0,13 0,83 0,31 0,20 0,84 0,82 0,07 0,57 0,11 0,80 0,05 0,00 0,09 0,37 0,22 1,37 0,26 0,12 1,94 0,57 3,45 0,25 0,39 0,00 0,26 0,00

		Periodo actual		Periodo anterior	
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU0300742896 - FONDO FTIF - FRANKLIN STRA	EUR	1.942	0,29	2.142	0,33
LU0328437438 - FONDO GOLDMAN SACHS FUNDS	JPY	1.671	0,25	1.743	0,26
LU0390558301 - FONDO MORGAN STANLEY INVES	EUR	2.181	0,32	2.028	0,31
LU0549539178 - FONDO BLUEBAY INVESTMENT G	EUR	3.270	0,48	3.473	0,53
LU0705259173 - FONDO NORDEA 1 SICAV - GLO	EUR	793	0,12	0	0,00
AT0000A1W4C5 - FONDO ERSTE BOND EMERGING	EUR	1.366	0,20	856	0,13
IE000BZ1HVL2 - ETF SPDR MSCI WORLD UCIT	EUR	6.199	0,91	13.139	1,99
TOTAL IIC		203.352	29,93	187.965	28,55
ES0161171014 - FONDOS TANDEM PRIVATE EQUIT	EUR	16.506	2,43	15.572	2,36
ES0161172020 - FONDOS TANDEM PRIVATE EQUIT	EUR	1.659	0,24	1.048	0,16
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		18.165	2,67	16.620	2,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		547.579	80,55	427.605	64,92
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		612.303	90,09	557.578	84,64

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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

A 30 de junio el fondo ha realizado operaciones de recompra, según criterio CNMV, entre un día y una semana en las que BBVA ha actuado como contraparte por importe de 12.984.403,67 euros, lo que supone un 1,91% sobre el patrimonio del fondo. No obstante, estas operaciones han sido ejecutadas en mercado como una simultanea. Como garantía real se ha utilizado deuda soberana de gobiernos de la UE, denominada en euros, de vencimiento a menos de un año. El custodio de esta garantía es BBVA y se encuentra mantenido en cuenta separada. El rendimiento de este tipo de operación ha sido de 700.80 euros.