

BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI

Nº Registro CNMV: 5510

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG, 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 Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas 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 FONDO

Fecha de registro: 12/03/2021

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que replica o reproduce un índice

Vocación inversora: IIC que Replica un Índice

Perfil de Riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: Fondo índice con enfoque climático (art. 8 SFDR) que replica el MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR, alineado con los criterios de Transición Climática de la UE. Invierte en acciones y derivados, y complementa con renta fija euro de alta calidad. La exposición a divisa puede llegar al 100%.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2025	2024
Índice de rotación de la cartera	0,74	0,01	0,74	0,68
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,30	3,29	2,30	3,54

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

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	434.539,01	3.452.509,17
Nº de Partícipes	408	420
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	10000000 EUR	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	5.261	12,1081
2024	39.673	11,4909
2023	35.358	10,2261
2022	29.806	9,1256

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,01			0,01	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,00	3,04							
Desviación con respecto al índice	0,00	0,52							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-4,82	04-04-2025				
Rentabilidad máxima (%)	3,84	10-04-2025				

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,00	22,65							
Ibex-35	1,21	1,44							
Letra Tesoro 1 año	0,03	0,03							
BENCHMARK	0,00	22,66							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	-0,96	-0,96							

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,16	0,05	0,09	0,08	0,08	0,30	0,30	0,32	

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

No disponible por insuficiencia de datos históricos

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

No disponible por insuficiencia de datos históricos

El 24/01/2025 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de participes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	10.532.077	220.412	1,41
Renta Fija Internacional	1.667.901	55.620	1,75
Renta Fija Mixta Euro	191.350	5.467	2,18
Renta Fija Mixta Internacional	1.552.369	53.961	0,99
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.321.812	45.735	2,84
Renta Variable Euro	103.865	7.114	18,38
Renta Variable Internacional	7.058.910	323.241	-0,95
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	74.068	4.332	1,34
Global	21.054.285	702.432	0,65
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	8.874.028	219.517	1,06
IIC que Replica un Índice	2.221.581	81.175	5,27
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	54.652.244	1.719.006	0,98

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

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

	Fin periodo actual	Fin periodo anterior
--	--------------------	----------------------

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	4.812	91,47	38.165	96,20
* Cartera interior	278	5,28	827	2,08
* Cartera exterior	4.534	86,18	37.338	94,11
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	291	5,53	1.256	3,17
(+/-) RESTO	159	3,02	251	0,63
TOTAL PATRIMONIO	5.261	100,00 %	39.673	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	39.673	37.868	39.673	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-302,38	0,13	-302,38	-71.745,69
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	13,92	4,50	13,92	-5,35
(+) Rendimientos de gestión	14,35	4,78	14,35	-8,24
+ Intereses	0,09	0,05	0,09	-38,24
+ Dividendos	1,17	0,68	1,17	-47,23
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	76,92
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	12,83	3,82	12,83	2,48
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,10	0,23	0,10	-86,07
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,15	0,00	0,15	1.965,66
± Otros rendimientos	0,01	0,00	0,01	681.618,75
(-) Gastos repercutidos	-0,43	-0,28	-0,43	-53,60
- Comisión de gestión	-0,10	-0,14	-0,10	76,69
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	69,17
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	0,00	-0,02	-25,46
- Otros gastos de gestión corriente	-0,03	0,00	-0,03	-465,50
- Otros gastos repercutidos	-0,27	-0,13	-0,27	38,26
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	4.652,55
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	4.652,55
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	5.261	39.673	5.261	

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

3. Inversiones financieras

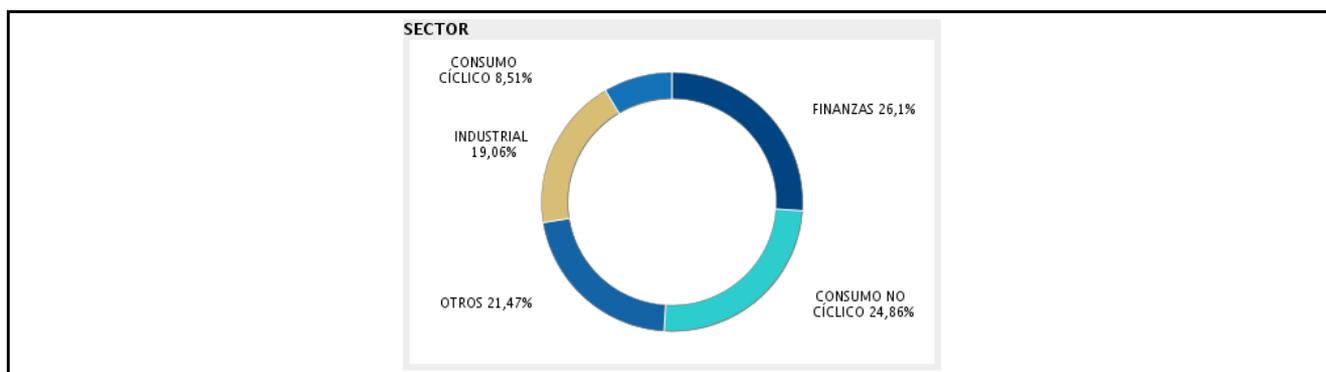
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	278	5,28	827	2,09
TOTAL RENTA VARIABLE	278	5,28	827	2,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	278	5,28	827	2,09
TOTAL RV COTIZADA	4.534	86,39	37.339	94,14
TOTAL RENTA VARIABLE	4.534	86,39	37.339	94,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	4.534	86,39	37.339	94,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	4.812	91,67	38.166	96,23

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
Índice de renta variable	FUTURO STXE 600 (EUR) Pr 50	465	Inversión
Total subyacente renta variable		465	
TOTAL OBLIGACIONES		465	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como hecho relevante de fecha 16/06/2025 que desde el 1 de junio de 2025 deja de publicarse en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid el valor liquidativo del fondo publicándose exclusivamente en la página web de la entidad gestora.

Con fecha 21/02/2025 se modifica a d el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos (anteriormente d+1).

Con fecha 10/02/2025 cambia el valor liquidativo aplicable de d+1 a d.

Con fecha 24/01/2025 se registra en la CNMV nuevo folleto del fondo en el que se modifica la política de inversión del fondo estableciendo un nuevo objetivo de gestión consistente en replicar el índice MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR Index en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). La desviación respecto al índice se situará en torno al 2% anual y como máximo será del 5% anual. Se eleva la inversión mínima inicial a 10.000.000 euros (anteriormente 2.000.000 euros) permaneciendo invariable la inversión mínima a mantener en 600 euros y se modifica la comisión de gestión del fondo al 0,14%.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Al finalizar el periodo el partícipe 1 era propietario del 52,00% de las participaciones del fondo de forma directa con un volumen de inversión de 2.735.948,17 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.

La renta variable inició el semestre con una perspectiva favorable, escenario que fue alterado el 2 de abril tras el anuncio por parte de EE.UU. de la imposición de aranceles. Esto desencadenó una elevada volatilidad, provocando una corrección superior al 10% en el índice S&P 500 en las dos jornadas siguientes. La posterior comunicación de una suspensión arancelaria recíproca por 90 días propició un repunte del S&P 500 superior al 9% en una única sesión.

El índice global MSCI ACWI finalizó el semestre con un rendimiento del 9,1% en dólares. Los mercados desarrollados registraron un avance del 8,6%, mientras que los mercados emergentes experimentaron un notable impulso del 13,7%. Las estimaciones de crecimiento de beneficios para el 2025 han sido revisadas a la baja, situándose en un 9,1% para EE.UU. (-3,7 p.p.) y un 3,1% para Europa (-6 p.p.). Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 13,8% y 11,2%, respectivamente.

Sectorialmente, en EE.UU. destacaron los avances en Industriales (+12%) y Telecomunicaciones (+10,6%), mientras que en Europa lideraron el sector Financiero (+18,8%) y Utilities (+17,4%). El sector de consumo discrecional registró el peor comportamiento en ambas geografías (-4,2% en EE.UU. y -8,2% en Europa).

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.

Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y a la reinversión de todos los dividendos a medida que se han ido recibiendo.

c) Índice de referencia.

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR index, índice de renta variable europea basado en el índice MSCI Europe, y diseñado para cumplir con los estándares mínimos de los Índices de Transición Climática de la UE.

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

El patrimonio del fondo ha disminuido un 86,74% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 2,86%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,16%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,30%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,74%.

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

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Ha habido dos rebalances del índice en el periodo: el 28 de febrero y el 30 de mayo. En el rebalanceo del 28 de febrero salieron las compañías Volvo AB clase A, Endeavour Mining, Persimmon, SEB, Carl Zeiss Meditec, Berkeley, Getinge AB clase B, Bachem, Adecco, Elia, Bechtle, Warehouses de Pauw y Taylor Wimpey.

En cuanto al rebalanceo del 30 de mayo salieron las compañías Volvo AB clase B, Daimler Truck, Securitas AB clase B, Glencore, Covestro, Zealand Pharma, Elisa, Rio Tinto, Melrose Industries, Michelin, Amplifon, Neste, Aker, Veolia Environnement, Puma, Eni, Sainsbury y Roche Holdings; entrando en el índice Spotify, Banca Mediolanum, Equinor, CVC Capital Partners, Siemens Energy, Stellantis, Leonardo, Kingfisher, Elia, Ryanair, Bankinter e IAG.

El índice tiene actualmente 100 compañías.

En este período los componentes que más positivamente han contribuido a la rentabilidad del índice han sido por orden descendente, Rheinmetall, Banco Santander, Rolls-Royce, UniCredit, BAE Systems, Novartis, Allianz y BBVA, que contribuyeron con +11,6, +9,8, +7,3, +6,4, +5,9, +5,5, +5,5 y +5,3 puntos de índice respectivamente. Y por el lado negativo tenemos en orden descendente a Novo Nordisk, Louis Vuitton Moet Hennessy, Diageo, AstraZeneca, Sanofi, Bunzl y Pernod Ricard con contribuciones de -16,4, -10,7, -5,1, -2, -2, -1,7 y -1,5 puntos de índice respectivamente.

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 0,97. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 7,50%.

d) Otra información sobre inversiones.

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) conforme a lo establecido en su folleto informativo.

Se adjuntará como anexo a las Cuentas Anuales información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,96%.

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 primer semestre ha estado marcado por políticas monetarias divergentes en un contexto de elevada volatilidad. La Reserva Federal de EE. UU. ha mantenido una postura de cautela, dejando los tipos de interés inalterados en el 4,5% ante la incertidumbre derivada de la política comercial. En contraste, el Banco Central Europeo ha continuado su ciclo de bajadas, situando la tasa de depósito en el 2,0%.

En el plano macroeconómico, el PIB de EE. UU. registró una contracción del 0,5% (tasa trimestral anualizada) en el 1T, con una previsión de crecimiento para el conjunto de 2025 cercana al 1,5%. La eurozona creció un 0,6% t/t en el 1T y proyecta un avance anual del 1,0%. Por su parte, se estima que el PIB de China crezca del 4,5% en 2025.

El euro experimentó una notable apreciación del 13,8% frente al dólar, hasta alcanzar una cotización de 1,1787. En renta fija, se observaron caídas significativas en las rentabilidades de los bonos estadounidenses y un estrechamiento de las primas de riesgo periféricas europeas. En materias primas, el precio del barril de Brent acumuló un descenso del 8,3%, cerrando en 67,96 dólares, mientras que el oro, actuando como activo refugio, repuntó un 25,9%.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0113211835 - ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA	EUR	36	0,68	0	0,00
ES0113679137 - ACCIONES BANKINTER SA	EUR	4	0,08	0	0,00
ES0113860A34 - ACCIONES BANCO DE SABADELL SA	EUR	8	0,15	0	0,00
ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER SA	EUR	51	0,97	0	0,00
ES0125220311 - ACCIONES ACCIONA SA	EUR	5	0,10	0	0,00
ES0130670112 - ACCIONES ENDESA SA	EUR	1	0,02	0	0,00
ES0140609019 - ACCIONES CAIXABANK SA	EUR	13	0,25	0	0,00
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA	EUR	50	0,95	0	0,00
ES0148396007 - ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO	EUR	26	0,49	0	0,00
ES0167050915 - ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE C	EUR	6	0,11	0	0,00
ES0171996087 - ACCIONES GRIFOLS SA	EUR	1	0,02	0	0,00
ES0173093024 - ACCIONES REDEIA CORP SA	EUR	12	0,23	407	1,03
ES0177542018 - ACCIONES INTERNATIONAL CONSOL	EUR	2	0,04	0	0,00
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA SA	EUR	8	0,15	0	0,00
NL0015001FS8 - ACCIONES FERROVIAL SE	EUR	18	0,34	0	0,00
ES0105046009 - ACCIONES AENA SME SA	EUR	0	0,00	420	1,06
ES0105046017 - ACCIONES AENA SME SA	EUR	17	0,32	0	0,00
ES0105066007 - ACCIONES CELLNEX TELECOM SA	EUR	6	0,11	0	0,00
ES0109067019 - ACCIONES AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14	0,27	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		278	5,28	827	2,09
TOTAL RENTA VARIABLE		278	5,28	827	2,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		278	5,28	827	2,09
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	62	1,18	437	1,10
FR0000125007 - ACCIONES CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	20	0,38	0	0,00
FR0000125338 - ACCIONES CAPGEMINI SE	EUR	9	0,17	0	0,00
FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA	EUR	35	0,67	0	0,00
FR0000130452 - ACCIONES EIFFAGE SA	EUR	8	0,15	0	0,00
FR0000130577 - ACCIONES PUBLICIS GROUPE SA	EUR	8	0,15	0	0,00
FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA	EUR	17	0,32	0	0,00
FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS SA	EUR	37	0,70	0	0,00
FR0000131906 - ACCIONES RENAULT SA	EUR	6	0,11	0	0,00
FR0000133308 - ACCIONES ORANGE SA	EUR	10	0,19	0	0,00
FR0004125920 - ACCIONES AMUNDI SA	EUR	1	0,02	0	0,00
FR0006174348 - ACCIONES BUREAU VERITAS SA	EUR	2	0,04	0	0,00
FR0010040865 - SOCIMI GECINA SA	EUR	8	0,15	0	0,00
FR0010208488 - ACCIONES ENGIE SA	EUR	13	0,25	0	0,00
FR0010220475 - ACCIONES ALSTOM SA	EUR	3	0,06	0	0,00
FR0010259150 - ACCIONES IPSEN SA	EUR	4	0,08	0	0,00
FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA	EUR	21	0,40	0	0,00
FR0010340141 - ACCIONES AEROPORTS DE PARIS S	EUR	6	0,11	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0010451203 - ACCIONESIREXEL SA	EUR	2	0,04	0	0,00
FR0010533075 - ACCIONESGETLINK SE	EUR	11	0,21	0	0,00
FR0010908533 - ACCIONESIEDENRED SE	EUR	3	0,06	0	0,00
FR0013154002 - ACCIONESISARTORIUS STEDIM BIO	EUR	3	0,06	0	0,00
SE0000112724 - ACCIONESISVENSKA CELLULOSA AB	SEK	6	0,11	0	0,00
SE0000113250 - ACCIONESISKANSKA AB	SEK	2	0,04	0	0,00
SE0000114837 - ACCIONESITRELLEBORG AB	SEK	6	0,11	0	0,00
SE0000148884 - ACCIONESISKANDINAVISKA ENSKIL	SEK	11	0,21	0	0,00
SE0000242455 - ACCIONESISWEDBANK AB	SEK	9	0,17	0	0,00
SE0000667891 - ACCIONESISANDVIK AB	SEK	13	0,25	0	0,00
SE0000667925 - ACCIONESITELIA CO AB	SEK	2	0,04	0	0,00
SE0000695876 - ACCIONESIJALFA LAVAL AB	SEK	10	0,19	0	0,00
SE0000872095 - ACCIONESISWEDISH ORPHAN BIOVI	SEK	0	0,00	0	0,00
SE0001515552 - ACCIONESIINDUTRADE AB	SEK	5	0,10	0	0,00
SE0005127818 - ACCIONESISAGAX AB	SEK	4	0,08	0	0,00
SE0005190238 - ACCIONESITELE2 AB	SEK	1	0,02	0	0,00
SE0007100581 - ACCIONESIASSA ABLÖY AB	SEK	15	0,29	0	0,00
SE0007100599 - ACCIONESISVENSKA HANDELSBANKE	SEK	8	0,15	0	0,00
SE0009922164 - ACCIONESISSERTY AB	SEK	9	0,17	0	0,00
SE0011090018 - ACCIONESIHOLMEN AB	SEK	4	0,08	0	0,00
SE0012673267 - ACCIONESIEVOLUTION AB	SEK	3	0,06	0	0,00
SE0012853455 - ACCIONESIEQOT AB	SEK	2	0,04	0	0,00
SE0014781795 - ACCIONESIADDTech AB	SEK	4	0,08	0	0,00
SE0015658109 - ACCIONESIEPIROC AB	SEK	7	0,13	0	0,00
SE0015658117 - ACCIONESIEPIROC AB	SEK	4	0,08	0	0,00
SE0015811963 - ACCIONESIINVESTOR AB	SEK	16	0,30	413	1,04
SE0015949748 - ACCIONESIBEIJER REF AB	SEK	3	0,06	0	0,00
SE0015961909 - ACCIONESIHEXAGON AB	SEK	11	0,21	0	0,00
SE0015988019 - ACCIONESINIBE INDUSTRIER AB	SEK	3	0,06	0	0,00
SE0017486889 - ACCIONESIATLAS COPCO AB	SEK	18	0,34	0	0,00
SE0017486897 - ACCIONESIATLAS COPCO AB	SEK	14	0,27	0	0,00
SE0017832488 - ACCIONESIFASTIGHETS AB BALDER	SEK	4	0,08	0	0,00
SE0020050417 - ACCIONESIBOLIDEN AB	SEK	8	0,15	0	0,00
SE0021921269 - ACCIONESISAAB AB	SEK	7	0,13	0	0,00
US00724F1012 - ACCIONESIADOBE INC	USD	0	0,00	263	0,66
US0079031078 - ACCIONESIADVANCED MICRO DEVIC	USD	0	0,00	259	0,65
US00846U1016 - ACCIONESIAGILENT TECHNOLOGIES	USD	0	0,00	373	0,94
US0091581068 - ACCIONESIAIR PRODUCTS AND CHE	USD	0	0,00	489	1,23
US00971T1016 - ACCIONESIAKAMAI TECHNOLOGIES	USD	0	0,00	276	0,70
US0367521038 - ACCIONESIELEVANCE HEALTH INC	USD	0	0,00	270	0,68
US67066G1040 - ACCIONESIINVIDIA CORP	USD	0	0,00	689	1,74
US67103H1077 - ACCIONESIOREILLY AUTOMOTIVE	USD	0	0,00	429	1,08
US68389X1054 - ACCIONESIORACLE CORP	USD	0	0,00	529	1,33
US6974351057 - ACCIONESIPALO ALTO NETWORKS I	USD	0	0,00	358	0,90
US7458671010 - ACCIONESIPULTEGROUP INC	USD	0	0,00	391	0,99
US7475251036 - ACCIONESIQUALCOMM INC	USD	0	0,00	377	0,95
US75886F1075 - ACCIONESIREGENERON PHARMACEUT	USD	0	0,00	277	0,70
US79466L3024 - ACCIONESISALESFORCE INC	USD	0	0,00	425	1,07
US8064071025 - ACCIONESIHENRY SCHEIN INC	USD	0	0,00	348	0,88
US8716071076 - ACCIONESISYNOPSYS INC	USD	0	0,00	312	0,79
US8725401090 - ACCIONESITJX COS INC/THE	USD	0	0,00	453	1,14
US8740541094 - ACCIONESITAKE-TWO INTERACTIVE	USD	0	0,00	440	1,11
US8962391004 - ACCIONESITRIMBLE INC	USD	0	0,00	498	1,26
US91913Y1001 - ACCIONESIVALERO ENERGY CORP	USD	0	0,00	317	0,80
US9314271084 - ACCIONESIWALGREENS BOOTS ALLI	USD	0	0,00	155	0,39
US9418481035 - ACCIONESIWATERS CORP	USD	0	0,00	426	1,07
US9553061055 - ACCIONESIWEST PHARMACEUTICAL	USD	0	0,00	346	0,87
US9581021055 - ACCIONESIWESTERN DIGITAL CORP	USD	0	0,00	389	0,98
DK0060738599 - ACCIONESIDEMANT A/S	DKK	3	0,06	0	0,00
DK0061539921 - ACCIONESIVESTAS WIND SYSTEMS	DKK	7	0,13	0	0,00
DK0062498333 - ACCIONESINOVO NORDISK A/S	DKK	87	1,65	0	0,00
DK0063855168 - ACCIONESIROCKWOOL A/S	DKK	2	0,04	0	0,00
ES0127797019 - ACCIONESIEDP RENOVAVEIS SA	EUR	4	0,08	0	0,00
FI0009000202 - ACCIONESIKESKO OYJ	EUR	6	0,11	0	0,00
FI0009000681 - ACCIONESINOKIA OYJ	EUR	13	0,25	0	0,00
FI0009003727 - ACCIONESIWARTSILA OYJ ABP	EUR	7	0,13	0	0,00
FI0009005961 - ACCIONESISTORA ENSO OYJ	EUR	1	0,02	0	0,00
FI0009005987 - ACCIONESIUPM-KYMMENE OYJ	EUR	7	0,13	0	0,00
FI0009007132 - ACCIONESIFORTUM OYJ	EUR	7	0,13	0	0,00
FI0009013403 - ACCIONESIKONE OYJ	EUR	15	0,29	0	0,00
FI0009014377 - ACCIONESIORION OYJ	EUR	5	0,10	0	0,00
FI0009014575 - ACCIONESIMETSO OYJ	EUR	3	0,06	0	0,00
AT0000652011 - ACCIONESIERSTE GROUP BANK AG	EUR	11	0,21	0	0,00
AT0000746409 - ACCIONESIVERBUND AG	EUR	5	0,10	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU000000DXS1 - SOCIMI DEXUS	AUD	0	0,00	297	0,75
AU000000GMG2 - SOCIMI GOODMAN GROUP	AUD	0	0,00	469	1,18
AU000000MGR9 - SOCIMI MIRVAC GROUP	AUD	0	0,00	293	0,74
AU000000SCG8 - SOCIMI SCENTRE GROUP	AUD	0	0,00	383	0,97
AU000000SGP0 - SOCIMI STOCKLAND	AUD	0	0,00	365	0,92
AU000000TCL6 - ACCIONES TRANSURBAN GROUP	AUD	0	0,00	363	0,91
AU000000VCX7 - SOCIMI VICINITY LTD	AUD	0	0,00	354	0,89
BE0003565737 - ACCIONES KBC GROUP NV	EUR	10	0,19	441	1,11
BE0003604155 - ACCIONES LOTUS BAKERIES NV	EUR	8	0,15	0	0,00
BE0003717312 - ACCIONES SOFINA SA	EUR	3	0,06	0	0,00
BE0003739530 - ACCIONES UCB SA	EUR	11	0,21	0	0,00
BE0003797140 - ACCIONES GROUPE BRUXELLES LAM	EUR	1	0,02	337	0,85
BE0003822393 - ACCIONES ELIA GROUP SA/NV	EUR	3	0,06	0	0,00
BE0974259880 - ACCIONES DIETEREN GROUP	EUR	4	0,08	0	0,00
BE0974264930 - ACCIONES AGEAS SA/NV	EUR	7	0,13	0	0,00
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	33	0,63	0	0,00
BE0974464977 - ACCIONES SYENSQO SA	EUR	2	0,04	0	0,00
BMG0112X1056 - ACCIONES AEGON LTD	EUR	5	0,10	0	0,00
CA12532H1047 - ACCIONES CGI INC	CAD	0	0,00	354	0,89
CA3759161035 - ACCIONES GILDAN ACTIVEWEAR IN	CAD	0	0,00	509	1,28
CA4488112083 - ACCIONES HYDRO ONE LTD	CAD	0	0,00	383	0,97
CA8849038085 - ACCIONES THOMSON REUTERS CORP	CAD	0	0,00	375	0,95
CA9528451052 - ACCIONES WEST FRASER TIMBER C	CAD	0	0,00	410	1,03
CA9628791027 - ACCIONES WHEATON PRECIOUS MET	CAD	0	0,00	458	1,15
CH0008038389 - ACCIONES SWISS PRIME SITE AG	CHF	14	0,27	0	0,00
CH0008742519 - ACCIONES SWISSCOM AG	CHF	5	0,10	0	0,00
CH0009002962 - ACCIONES BARRY CALLEBAUT AG	CHF	3	0,06	0	0,00
CH0010645932 - ACCIONES GIVAUDAN SA	CHF	25	0,48	0	0,00
CH0011075394 - ACCIONES ZURICH INSURANCE GRO	CHF	42	0,80	0	0,00
CH0012005267 - ACCIONES NOVARTIS AG	CHF	99	1,88	0	0,00
CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG	CHF	98	1,86	0	0,00
CH0012214059 - ACCIONES HOLCIM AG	CHF	7	0,13	0	0,00
CH0012221716 - ACCIONES ABB LTD	CHF	46	0,87	0	0,00
CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE	CHF	3	0,06	0	0,00
CH0012410517 - ACCIONES BALOISE HOLDING AG	CHF	4	0,08	0	0,00
CH0012453913 - ACCIONES TEMENOS AG	CHF	1	0,02	0	0,00
CH0012549785 - ACCIONES SONOVA HOLDING AG	CHF	9	0,17	0	0,00
CH0013841017 - ACCIONES LONZA GROUP AG	CHF	22	0,42	0	0,00
CH0014852781 - ACCIONES SWISS LIFE HOLDING A	CHF	12	0,23	0	0,00
CH0016440353 - ACCIONES EMS-CHEMIE HOLDING A	CHF	8	0,15	0	0,00
CH0023405456 - ACCIONES AVOLTA AG	CHF	6	0,11	0	0,00
CH0024608827 - ACCIONES PARTNERS GROUP HOLDI	CHF	10	0,19	0	0,00
CH0024638196 - ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF	10	0,19	0	0,00
CH0024638212 - ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF	7	0,13	0	0,00
CH0025238863 - ACCIONES KUEHNE + NAGEL INTER	CHF	8	0,15	0	0,00
CH0025751329 - ACCIONES LOGITECH INTERNATION	CHF	8	0,15	0	0,00
CH0030170408 - ACCIONES GEBERIT AG	CHF	15	0,29	0	0,00
CH0102484968 - ACCIONES JULIUS BAER GROUP LT	CHF	5	0,10	0	0,00
CH0126881561 - ACCIONES SWISS RE AG	CHF	21	0,40	0	0,00
CH0130293662 - ACCIONES BKW AG	CHF	6	0,11	0	0,00
CH0198251305 - ACCIONES COCA-COLA HBC AG	GBP	7	0,13	0	0,00
CH0210483332 - ACCIONES CIE FINANCIERE RICHE	CHF	42	0,80	0	0,00
CH0244767585 - ACCIONES UBS GROUP AG	CHF	44	0,84	0	0,00
CH0311864901 - ACCIONES VAT GROUP AG	CHF	9	0,17	0	0,00
CH0418792922 - ACCIONES SIKA AG	CHF	23	0,44	0	0,00
CH0432492467 - ACCIONES ALCON AG	CHF	22	0,42	0	0,00
CH0435377954 - ACCIONES SIG GROUP AG	CHF	5	0,10	0	0,00
CH0466642201 - ACCIONES HELVETIA HOLDING AG	CHF	3	0,06	0	0,00
FI4000297767 - ACCIONES NORDEA BANK ABP	EUR	20	0,38	0	0,00
FI4000552500 - ACCIONES SAMPO OYJ	EUR	10	0,19	0	0,00
FR0000039299 - ACCIONES BOLLORE SE	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0000045072 - ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA	EUR	9	0,17	0	0,00
FR0000051807 - ACCIONES TELEPERFORMANCE SE	EUR	2	0,04	0	0,00
FR0000052292 - ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	EUR	37	0,70	378	0,95
FR0000064578 - SOCIMI COVIVIO SA/FRANCE	EUR	7	0,13	0	0,00
FR0000073272 - ACCIONES SAFRAN SA	EUR	40	0,76	0	0,00
FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA	EUR	46	0,87	0	0,00
FR0000120172 - ACCIONES CARREFOUR SA	EUR	5	0,10	0	0,00
FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE	EUR	31	0,59	0	0,00
FR0000120321 - ACCIONES L'OREAL SA	EUR	46	0,87	0	0,00
FR0000120404 - ACCIONES ACCOR SA	EUR	1	0,02	0	0,00
FR0000120503 - ACCIONES BOUYGUES SA	EUR	3	0,06	0	0,00
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA	EUR	48	0,91	0	0,00
FR0000120628 - ACCIONES AXA SA	EUR	36	0,68	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA	EUR	12	0,23	0	0,00
FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY L	EUR	58	1,10	0	0,00
CH1256740924 - ACCIONES SGS SA	CHF	5	0,10	0	0,00
CH1335392721 - ACCIONES GALDERMA GROUP AG	CHF	8	0,15	0	0,00
CH1430134226 - ACCIONES AMRIZE LTD	CHF	5	0,10	0	0,00
DE0005140008 - ACCIONES DEUTSCHE BANK AG	EUR	23	0,44	0	0,00
DE0005190003 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W	EUR	14	0,27	0	0,00
DE0005190037 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W	EUR	3	0,06	0	0,00
DE0005200000 - ACCIONES BEIERSDORF AG	EUR	11	0,21	0	0,00
DE0005470306 - ACCIONES CTS EVENTIM AG & CO	EUR	2	0,04	0	0,00
DE0005552004 - ACCIONES DEUTSCHE POST AG	EUR	23	0,44	0	0,00
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	49	0,93	0	0,00
DE0005785604 - ACCIONES FRESENIUS SE & CO KG	EUR	7	0,13	0	0,00
DE0005785802 - ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CA	EUR	4	0,08	0	0,00
DE0005810055 - ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22	0,42	0	0,00
DE0006048408 - ACCIONES HENKEL AG & CO KGAA	EUR	7	0,13	0	0,00
DE0006048432 - ACCIONES HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6	0,11	0	0,00
DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE	EUR	24	0,46	0	0,00
DE0006452907 - ACCIONES INEMETSCHEK SE	EUR	1	0,02	0	0,00
DE0006599905 - ACCIONES MERCK KGAA	EUR	10	0,19	0	0,00
DE0006602006 - ACCIONES GEA GROUP AG	EUR	4	0,08	0	0,00
DE0007010803 - ACCIONES RATIONAL AG	EUR	5	0,10	0	0,00
DE0007030009 - ACCIONES IRHEINMETALL AG	EUR	38	0,72	0	0,00
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	120	2,28	0	0,00
DE0007165631 - ACCIONES SARTORIUS AG	EUR	3	0,06	0	0,00
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS AG	EUR	73	1,39	0	0,00
DE0008402215 - ACCIONES HANNOVER RUECK SE	EUR	9	0,17	0	0,00
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	64	1,22	0	0,00
DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER RUECKVERS	EUR	35	0,67	0	0,00
DE000A0D9PT0 - ACCIONES MTU AERO ENGINES AG	EUR	7	0,13	0	0,00
DE000A12DM80 - ACCIONES SCOUT24 SE	EUR	3	0,06	0	0,00
DE000A1DAH00 - ACCIONES BRENTAG SE	EUR	4	0,08	0	0,00
DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG	EUR	17	0,32	0	0,00
DE000A1ML7J1 - ACCIONES VONOVIA SE	EUR	13	0,25	398	1,00
DE000A2E4K43 - ACCIONES DELIVERY HERO SE	EUR	1	0,02	0	0,00
DE000CBK1001 - ACCIONES COMMERZBANK AG	EUR	12	0,23	0	0,00
DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON SE	EUR	13	0,25	0	0,00
DE000ENERGY0 - ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	EUR	7	0,13	0	0,00
DE000KBX1006 - ACCIONES KNORR-BREMSE AG	EUR	1	0,02	0	0,00
DE000LEG1110 - ACCIONES LEG IMMOBILIEN SE	EUR	5	0,10	0	0,00
DE000LEG1284 - OTROS LEG IMMOBILIEN SE	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000PAG9113 - ACCIONES DR ING HC F PORSCHE	EUR	5	0,10	0	0,00
DE000SHL1006 - ACCIONES SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	9	0,17	0	0,00
DE000SYM9999 - ACCIONES SYMRISE AG	EUR	9	0,17	0	0,00
DE000TLX1005 - ACCIONES TALANX AG	EUR	4	0,08	0	0,00
DE000ZAL1111 - ACCIONES ZALANDO SE	EUR	3	0,06	0	0,00
DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS	DKK	8	0,15	0	0,00
DK0010244508 - ACCIONES AP MOLLER - MAERSK A	DKK	3	0,06	0	0,00
DK0010272202 - ACCIONES GENMAB A/S	DKK	4	0,08	0	0,00
DK0010274414 - ACCIONES DANSKE BANK A/S	DKK	12	0,23	0	0,00
DK0060079531 - ACCIONES DSV A/S	DKK	21	0,40	0	0,00
DK0060094928 - ACCIONES ORSTED AS	DKK	3	0,06	0	0,00
DK0060252690 - ACCIONES PANDORA A/S	DKK	8	0,15	0	0,00
DK0060336014 - ACCIONES NOVONESIS NOVOZYMES	DKK	13	0,25	0	0,00
DK0060448595 - ACCIONES COLOPLAST A/S	DKK	7	0,13	0	0,00
DK0060636678 - ACCIONES TRYG A/S	DKK	3	0,06	0	0,00
FR0013280286 - ACCIONES BIOMERIEUX	EUR	6	0,11	0	0,00
FR0013326246 - SOCIM JUNIBAIL-RODAMCO-WEST	EUR	9	0,17	0	0,00
FR0013451333 - ACCIONES FDJ UNITED	EUR	1	0,02	0	0,00
FR0014000MR3 - ACCIONES EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	6	0,11	0	0,00
FR0014003TT8 - ACCIONES DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	7	0,13	0	0,00
GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC	GBP	19	0,36	0	0,00
GB0000536739 - ACCIONES ASHTAD GROUP PLC	GBP	17	0,32	0	0,00
GB0000811801 - ACCIONES BARRATT REDROW PLC	GBP	5	0,10	0	0,00
GB0002374006 - ACCIONES DIAGEO PLC	GBP	27	0,51	0	0,00
GB0002634946 - ACCIONES BAE SYSTEMS PLC	GBP	31	0,59	0	0,00
GB0004052071 - ACCIONES HALMA PLC	GBP	12	0,23	0	0,00
GB0004082847 - ACCIONES STANDARD CHARTERED P	GBP	14	0,27	0	0,00
GB0005405286 - ACCIONES HSBC HOLDINGS PLC	GBP	85	1,62	0	0,00
GB0005603997 - ACCIONES LEGAL & GENERAL GROU	GBP	11	0,21	0	0,00
GB0006731235 - ACCIONES ASSOCIATED BRITISH F	GBP	4	0,08	0	0,00
GB0006776081 - ACCIONES PEARSON PLC	GBP	4	0,08	494	1,25
GB0007099541 - ACCIONES PRUDENTIAL PLC	GBP	14	0,27	0	0,00
GB0007908733 - ACCIONES SSE PLC	GBP	16	0,30	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB0008706128 - ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP	GBP	26	0,49	0	0,00
GB0009223206 - ACCIONES SMITH & NEPHEW PLC	GBP	8	0,15	0	0,00
GB0009895292 - ACCIONES ASTRAZENECA PLC	GBP	88	1,67	0	0,00
GB0022569080 - ACCIONES AMDOCS LTD	USD	0	0,00	351	0,88
GB0030913577 - ACCIONES BT GROUP PLC	GBP	7	0,13	0	0,00
GB0031274896 - ACCIONES MARKS & SPENCER GROU	GBP	6	0,11	0	0,00
GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS PLC	GBP	29	0,55	0	0,00
GB0031638363 - ACCIONES INTERTEK GROUP PLC	GBP	3	0,06	0	0,00
GB0032089863 - ACCIONES NEXT PLC	GBP	13	0,25	0	0,00
GB0033195214 - ACCIONES KINGFISHER PLC	GBP	1	0,02	0	0,00
GB00B02J6398 - ACCIONES ADMIRAL GROUP PLC	GBP	5	0,10	0	0,00
GB00B033F229 - ACCIONES CENTRICA PLC	GBP	2	0,04	0	0,00
GB00B0744B38 - ACCIONES BUNZL PLC	GBP	10	0,19	0	0,00
GB00B082RF11 - ACCIONES RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	7	0,13	0	0,00
GB00B0LCW083 - ACCIONES HIKMA PHARMACEUTICAL	GBP	5	0,10	0	0,00
GB00B0S0WJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG	GBP	27	0,51	0	0,00
GB00B19NLV48 - ACCIONES EXPERIAN PLC	GBP	16	0,30	0	0,00
GB00B1FH8J72 - ACCIONES SEVERN TRENT PLC	GBP	10	0,19	0	0,00
GB00B1KJJ408 - ACCIONES WHITBREAD PLC	GBP	4	0,08	0	0,00
GB00B1WY2338 - ACCIONES SMITHS GROUP PLC	GBP	3	0,06	0	0,00
GB00B1YW4409 - ACCIONES 3I GROUP PLC	GBP	22	0,42	0	0,00
GB00B24CGK77 - ACCIONES RECKITT BENCKISER GR	GBP	25	0,48	0	0,00
GB00B2B0DG97 - ACCIONES RELX PLC	GBP	37	0,70	398	1,00
GB00B39J2M42 - ACCIONES UNITED UTILITIES GRO	GBP	10	0,19	0	0,00
GB00B5Z1N188 - SOCIMI SEGREO PLC	GBP	12	0,23	308	0,78
GB00B63H8491 - ACCIONES ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	42	0,80	0	0,00
GB00B8C3BL03 - ACCIONES SAGE GROUP PLC/THE	GBP	5	0,10	0	0,00
GB00BD6K4575 - ACCIONES COMPASS GROUP PLC	GBP	22	0,42	0	0,00
GB00BDCPN049 - ACCIONES COCA-COLA EUROPACIFI	USD	14	0,27	0	0,00
GB00BDR05C01 - ACCIONES NATIONAL GRID PLC	GBP	33	0,63	0	0,00
GB00BGXQNP29 - ACCIONES PHOENIX GROUP HOLDIN	GBP	3	0,06	0	0,00
GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP PLC	GBP	10	0,19	0	0,00
GB00BHJYC057 - ACCIONES INTERCONTINENTAL HOT	GBP	6	0,11	0	0,00
GB00BJFFLV09 - ACCIONES CRODA INTERNATIONAL	GBP	6	0,11	0	0,00
GB00BKFB1C65 - ACCIONES M&G PLC	GBP	7	0,13	0	0,00
GB00BL9YR756 - ACCIONES WISE PLC	GBP	3	0,06	0	0,00
GB00BLGZ9862 - ACCIONES TESCO PLC	GBP	16	0,30	0	0,00
GB00BM8PJY71 - ACCIONES NATWEST GROUP PLC	GBP	24	0,46	0	0,00
GB00BM8Q5M07 - ACCIONES JD SPORTS FASHION PL	GBP	2	0,04	0	0,00
GB00BMJ6DW54 - ACCIONES INFORMA PLC	GBP	6	0,11	367	0,93
GB00BMWC6P49 - ACCIONES MONDI PLC	GBP	1	0,02	0	0,00
US0404132054 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD	0	0,00	580	1,46
US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	0	0,00	434	1,09
US0533321024 - ACCIONES AUTOZONE INC	USD	0	0,00	442	1,11
GB00BMX86B70 - ACCIONES HALEON PLC	GBP	26	0,49	0	0,00
GB00BN7SWP63 - ACCIONES SGSK PLC	GBP	38	0,72	0	0,00
GB00BP9LHF23 - ACCIONES SCHROEDERS PLC	GBP	2	0,04	0	0,00
GB00BPQY8M80 - ACCIONES AVIVA PLC	GBP	12	0,23	0	0,00
GB00BTK05J60 - ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	3	0,06	0	0,00
GB00BYVFW23 - ACCIONES AUTO TRADER GROUP PL	GBP	3	0,06	0	0,00
GB00BWFQGN14 - ACCIONES SPIRAX GROUP PLC	GBP	6	0,11	0	0,00
GB00BYW0PQ60 - SOCIMI LAND SECURITIES GROU	GBP	11	0,21	341	0,86
IE0004906560 - ACCIONES KERRY GROUP PLC	EUR	11	0,21	0	0,00
IE0004927939 - ACCIONES KINGSPAN GROUP PLC	EUR	6	0,11	0	0,00
IE0005711209 - ACCIONES ICON PLC	USD	0	0,00	279	0,70
IE000IVNQZ81 - ACCIONES TE CONNECTIVITY PLC	USD	0	0,00	368	0,93
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	USD	0	0,00	370	0,93
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	0	0,00	350	0,88
IE00BD1RP616 - ACCIONES BANK OF IRELAND GROU	EUR	6	0,11	0	0,00
IE00BF0L3536 - ACCIONES AIB GROUP PLC	EUR	7	0,13	0	0,00
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H	USD	0	0,00	358	0,90
IE00BYTBXV33 - ACCIONES RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	9	0,17	0	0,00
IM00B5VQMV65 - ACCIONES ENTAIN PLC	GBP	3	0,06	0	0,00
IT0000062072 - ACCIONES GENERALI	EUR	13	0,25	0	0,00
IT0000062957 - ACCIONES MEDIOBANCA BANCA DI	EUR	5	0,10	0	0,00
IT0000066123 - ACCIONES BPER BANCA SPA	EUR	4	0,08	0	0,00
IT0000072170 - ACCIONES FINCOBANK BANCA FIN	EUR	5	0,10	0	0,00
IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	EUR	36	0,68	0	0,00
IT0003128367 - ACCIONES ENEL SPA	EUR	34	0,65	0	0,00
IT0003153415 - ACCIONES SNAM SPA	EUR	13	0,25	0	0,00
IT0003242622 - ACCIONES TERNA - RETE ELETTRI	EUR	14	0,27	371	0,94
IT0003492391 - ACCIONES DIASORIN SPA	EUR	4	0,08	0	0,00
IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA/M	EUR	2	0,04	0	0,00
IT0003796171 - ACCIONES POSTE ITALIANE SPA	EUR	5	0,10	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0003828271 - ACCIONES RECORDATI INDUSTRIA	EUR	7	0,13	0	0,00
IT0003856405 - ACCIONES LEONARDO SPA	EUR	2	0,04	0	0,00
IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	8	0,15	0	0,00
IT0004776628 - ACCIONES BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	2	0,04	0	0,00
IT0004810054 - ACCIONES UNIPOL ASSICURAZIONI	EUR	3	0,06	0	0,00
IT0004965148 - ACCIONES MONCLER SPA	EUR	7	0,13	304	0,77
IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA	EUR	7	0,13	0	0,00
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDIT SPA	EUR	38	0,72	0	0,00
IT0005366767 - ACCIONES NEXI SPA	EUR	1	0,02	0	0,00
JE00B8KF9B49 - ACCIONES WPP PLC	GBP	4	0,08	0	0,00
JE00BRX98089 - ACCIONES CVC CAPITAL PARTNERS	EUR	0	0,00	0	0,00
JE00BTDN8H13 - ACCIONES APTIV PLC	USD	0	0,00	273	0,69
JP3047550003 - SOCIMI NIPPON PROLOGIS REIT	JPY	0	0,00	296	0,75
JP3493800001 - ACCIONES DAI NIPPON PRINTING	JPY	0	0,00	372	0,94
JP3629000005 - ACCIONES TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	0	0,00	375	0,95
KYG393871085 - ACCIONES GLOBALFOUNDRIES INC	USD	0	0,00	284	0,72
LU1778762911 - ACCIONES SPOTIFY TECHNOLOGY S	USD	45	0,86	0	0,00
LU2290522684 - ACCIONES INPOST SA	EUR	4	0,08	0	0,00
LU2598331598 - ACCIONES TENARIS SA	EUR	16	0,30	0	0,00
NL0000008977 - ACCIONES HEINEKEN HOLDING NV	EUR	8	0,15	0	0,00
NL0000009082 - ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6	0,11	0	0,00
NL0000009165 - ACCIONES HEINEKEN NV	EUR	14	0,27	0	0,00
NL0000009538 - ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	7	0,13	0	0,00
NL0000226223 - ACCIONES STMICROELECTRONICS N	EUR	9	0,17	0	0,00
NL0000235190 - ACCIONES AIRBUS SE	EUR	38	0,72	0	0,00
NL0000334118 - ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	EUR	14	0,27	0	0,00
NL0000395903 - ACCIONES WOLTERS KLUWER NV	EUR	14	0,27	0	0,00
NL0000687663 - ACCIONES AERCAP HOLDINGS NV	USD	16	0,30	0	0,00
NL00006294274 - ACCIONES EURONEXT NV	EUR	3	0,06	0	0,00
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	125	2,38	276	0,70
NL0010773842 - ACCIONES INN GROUP NV	EUR	10	0,19	0	0,00
NL0010801007 - ACCIONES IMCD NV	EUR	5	0,10	0	0,00
NL0010832176 - ACCIONES ARGENX SE	EUR	11	0,21	0	0,00
NL0011540547 - OTROS ABN AMRO BANK NV	EUR	7	0,13	0	0,00
NL0011585146 - ACCIONES FERRARI NV	EUR	28	0,53	0	0,00
NL0011794037 - ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DE	EUR	18	0,34	0	0,00
NL0011821202 - ACCIONES ING GROEP NV	EUR	28	0,53	0	0,00
NL0011872643 - ACCIONES ASR NEDERLAND NV	EUR	4	0,08	0	0,00
NL0012059018 - ACCIONES EXOR NV	EUR	7	0,13	0	0,00
NL0012866412 - ACCIONES IBE SEMICONDUCTOR IND	EUR	6	0,11	0	0,00
NL0012969182 - ACCIONES ADYEN NV	EUR	17	0,32	0	0,00
NL0013267909 - ACCIONES AKZO NOBEL NV	EUR	7	0,13	0	0,00
NL0013654783 - ACCIONES PROSUS NV	EUR	31	0,59	0	0,00
NL0014332678 - ACCIONES JDE PEET'S NV	EUR	3	0,06	0	0,00
NL00150001Q9 - ACCIONES STELLANTIS NV	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015000IY2 - ACCIONES UNIVERSAL MUSIC GROU	EUR	12	0,23	0	0,00
NL0015002CX3 - ACCIONES QIAGEN NV	EUR	8	0,15	0	0,00
NL0015002J45 - OTROS AEGON LTD	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015435975 - ACCIONES DAVIDE CAMPARI-MILAN	EUR	4	0,08	0	0,00
NO0003054108 - ACCIONES MOWI ASA	NOK	12	0,23	0	0,00
NO0003733800 - ACCIONES ORKLA ASA	NOK	9	0,17	0	0,00
NO0010063308 - ACCIONES TELENOR ASA	NOK	5	0,10	0	0,00
NO0010096985 - ACCIONES EQUINOR ASA	NOK	0	0,00	0	0,00
NO0010161896 - ACCIONES DNB BANK ASA	NOK	15	0,29	0	0,00
NO0010310956 - ACCIONES SALMAR ASA	NOK	6	0,11	0	0,00
NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRIN	NOK	4	0,08	0	0,00
NO0013536151 - ACCIONES KONGSBERG GRUPPEN AS	NOK	8	0,15	0	0,00
PTEDP0AM0009 - ACCIONES EDP SA	EUR	10	0,19	0	0,00
PTJMT0AE0001 - ACCIONES JERONIMO MARTINS SGP	EUR	4	0,08	0	0,00
SE0000106270 - ACCIONES H & M HENNES & MAURI	SEK	4	0,08	0	0,00
SE0000107203 - ACCIONES INDUSTRIVARDEN AB	SEK	2	0,04	0	0,00
SE0000108227 - ACCIONES SKF AB	SEK	1	0,02	0	0,00
SE0000108656 - ACCIONES TELEFONAKTIEBOLAGET	SEK	12	0,23	0	0,00
CH0531751755 - ACCIONES BANQUE CANTONALE VAU	CHF	1	0,02	0	0,00
CH1175448666 - ACCIONES STRAUMANN HOLDING AG	CHF	8	0,15	0	0,00
CH1216478797 - ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	EUR	10	0,19	0	0,00
CH1243598427 - ACCIONES SANDOZ GROUP AG	CHF	11	0,21	0	0,00
US0534841012 - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE	USD	0	0,00	467	1,18
US0584981064 - ACCIONES BALL CORP	USD	0	0,00	345	0,87
US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC	USD	0	0,00	562	1,42
US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE	USD	0	0,00	263	0,66
US1255231003 - ACCIONES CIGNA GROUP/THE	USD	0	0,00	305	0,77
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE	USD	0	0,00	357	0,90
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	0	0,00	417	1,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US1431301027 - ACCIONES CARMAX INC	USD	0	0,00	405	1,02
US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP	USD	0	0,00	290	0,73
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE	USD	0	0,00	437	1,10
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE	USD	0	0,00	393	0,99
US2166485019 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	0	0,00	362	0,91
US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP	USD	0	0,00	350	0,88
US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC	USD	0	0,00	385	0,97
US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP	USD	0	0,00	604	1,52
US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	0	0,00	379	0,96
US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO	USD	0	0,00	302	0,76
US40434L1052 - ACCIONES HP INC	USD	0	0,00	425	1,07
US42824C1099 - ACCIONES HEWLETT PACKARD ENTE	USD	0	0,00	511	1,29
US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE	USD	0	0,00	397	1,00
US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABORATORIES I	USD	0	0,00	268	0,68
US45687V1061 - ACCIONES JINGERSOLL RAND INC	USD	0	0,00	390	0,98
US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE	USD	0	0,00	437	1,10
US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	0	0,00	368	0,93
US5018892084 - ACCIONES ILKQ CORP	USD	0	0,00	284	0,72
US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	0	0,00	411	1,04
US56585A1025 - ACCIONES MARATHON PETROLEUM C	USD	0	0,00	304	0,77
US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER	USD	0	0,00	386	0,97
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	0	0,00	371	0,94
US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I	USD	0	0,00	517	1,30
US62944T1051 - ACCIONES NVR INC	USD	0	0,00	403	1,02
US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC	USD	0	0,00	479	1,21
US6541061031 - ACCIONES NIKE INC	USD	0	0,00	268	0,68
FR0000121485 - ACCIONES KERING SA	EUR	8	0,15	0	0,00
FR0000121667 - ACCIONES ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	36	0,68	0	0,00
FR0000121964 - SOCIM KLEPIERRE SA	EUR	11	0,21	0	0,00
FR0000121121 - ACCIONES EURAZEO SE	EUR	1	0,02	0	0,00
FR0000121220 - ACCIONES SODEXO SA	EUR	1	0,02	0	0,00
FR0000121329 - ACCIONES THALES SA	EUR	11	0,21	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		4.534	86,39	37.339	94,14
TOTAL RENTA VARIABLE		4.534	86,39	37.339	94,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		4.534	86,39	37.339	94,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		4.812	91,67	38.166	96,23

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

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

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)

No aplica