

INVERSABADELL 50, FI

Nº Registro CNMV: 2460

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

Depositorio: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN

ESPAÑA **Auditor:** Deloitte, S.L.

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE

Grupo Depositorio: BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

Rating

Depositorio: A+ (Standard & Poor's)

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/08/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo reparte su inversión de manera equilibrada entre bonos y acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta por igual a los bonos de emisores tanto públicos como privados y a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 50% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.

Operativa en instrumentos derivados

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,44	0,35	0,44	0,62
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,05	1,35	1,05	1,42

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

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
BASE	15.161.486,32	13.869.657,82	8.272	7.924	EUR			30	NO
PLUS	8.399.415,43	6.714.829,53	578	447	EUR			100000	NO
PREMIER	218.374,30	125.405,10	2	1	EUR			1000000	NO
EMPRESA	47.959,10	47.959,10	1	1	EUR			500000	NO
PYME	677.880,37	666.028,75	207	207	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	188.227	161.412	171.007	188.845
PLUS	EUR	113.254	84.578	90.210	102.284
PREMIER	EUR	3.028	1.622	1.524	1.368
EMPRESA	EUR	658	614	1.332	1.199
PYME	EUR	8.935	8.217	9.343	11.666

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	12,4148	11,6378	11,0355	10,0036
PLUS	EUR	13,4835	12,5958	11,8606	10,6765
PREMIER	EUR	13,8669	12,9379	12,1524	10,9118
EMPRESA	EUR	13,7117	12,8090	12,0614	10,8572
PYME	EUR	13,1813	12,3379	11,6644	10,5419

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
									Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PYME	al fondo	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	6,68	8,64	-1,81	1,68	3,96	5,46	10,32	5,75	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,04	05-06-2026	-1,11	03-03-2026	-2,45	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,98	08-04-2026	1,98	08-04-2026	1,97	09-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,57	7,86	7,15	6,30	4,56	7,65	5,65	5,01	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,63	4,63	4,64	4,14	4,16	4,14	3,17	3,40	

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

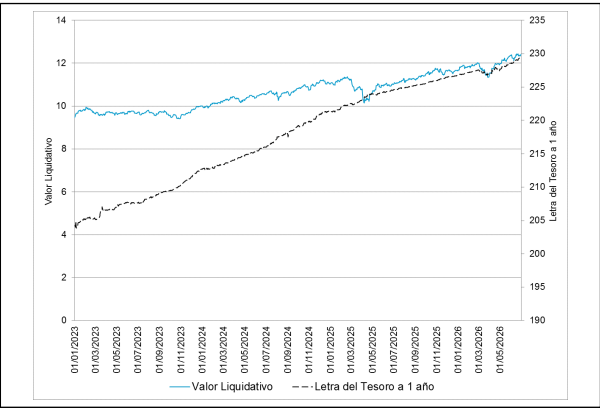
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,93	0,46	0,46	0,47	0,47	1,87	1,87	1,87	1,87

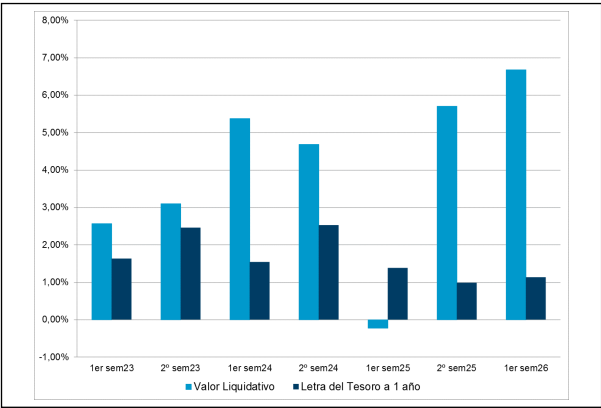
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	7,05	8,83	-1,64	1,86	4,14	6,20	11,09	6,49	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,04	05-06-2026	-1,11	03-03-2026	-2,44	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,98	08-04-2026	1,98	08-04-2026	1,97	09-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,57	7,86	7,15	6,30	4,56	7,65	5,65	5,01	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,57	4,57	4,58	4,08	4,10	4,08	3,11	3,34	

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

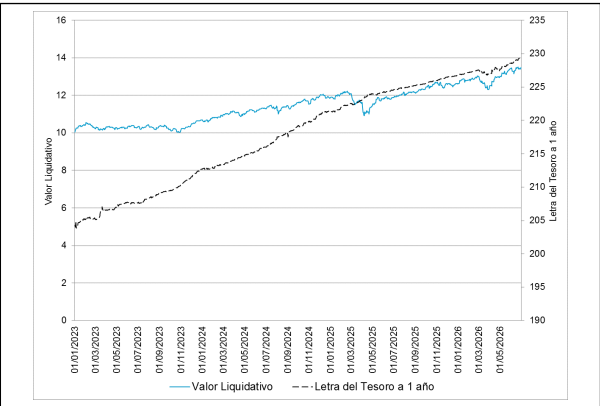
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,58	0,29	0,29	0,29	0,29	1,17	1,17	1,17	1,17

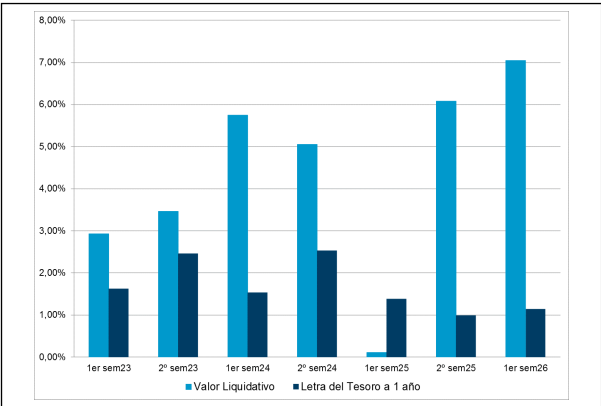
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	7,18	8,90	-1,58	1,92	4,21	6,46	11,37	6,76	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,03	05-06-2026	-1,11	03-03-2026	-2,44	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,98	08-04-2026	1,98	08-04-2026	1,97	09-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,57	7,86	7,15	6,30	4,56	7,65	5,65	5,01	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,55	4,55	4,56	4,06	4,08	4,06	3,09	3,32	

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

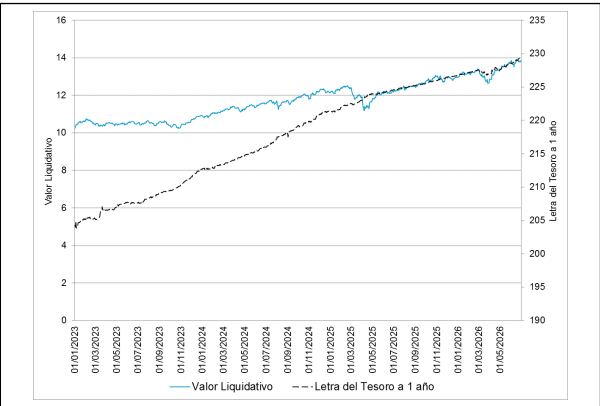
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,46	0,23	0,22	0,23	0,23	0,92	0,92	0,92	0,92

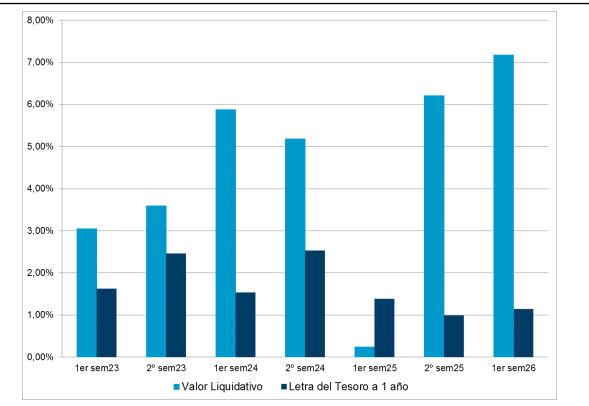
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	7,05	8,83	-1,64	1,86	4,14	6,20	11,09	6,49	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,04	05-06-2026	-1,11	03-03-2026	-2,44	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,98	08-04-2026	1,98	08-04-2026	1,97	09-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,57	7,86	7,15	6,30	4,56	7,65	5,65	5,01	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,57	4,57	4,58	4,08	4,10	4,08	3,11	3,34	

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

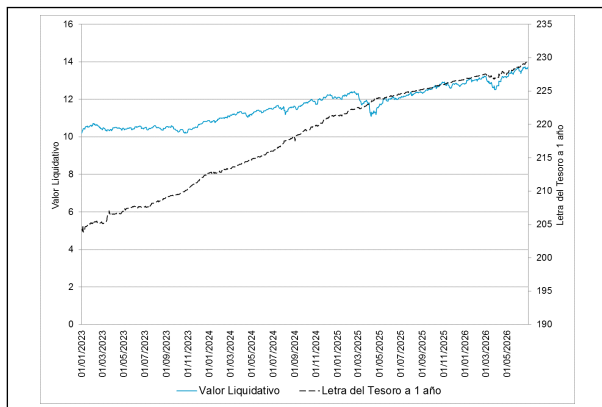
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,58	0,29	0,29	0,29	0,29	1,17	1,17	1,17	1,17

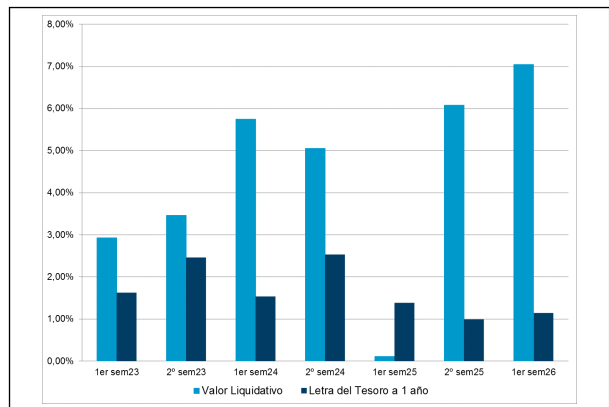
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

A) Individual PYME .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	6,84	8,72	-1,73	1,75	4,04	5,77	10,65	6,07	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,04	05-06-2026	-1,11	03-03-2026	-2,45	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,98	08-04-2026	1,98	08-04-2026	1,97	09-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,57	7,86	7,15	6,30	4,56	7,65	5,65	5,01	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,61	4,61	4,62	4,11	4,13	4,11	3,15	3,37	

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

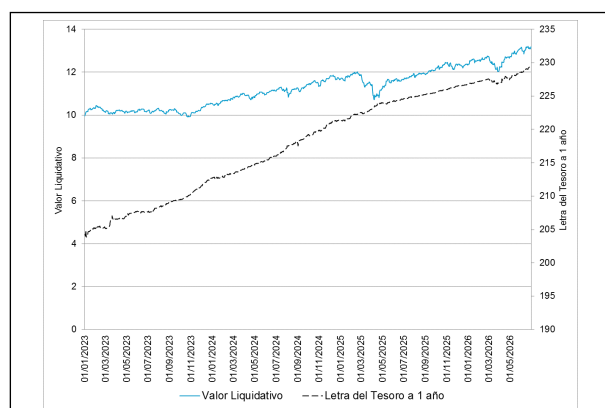
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,78	0,39	0,39	0,39	0,39	1,57	1,57	1,57	1,57

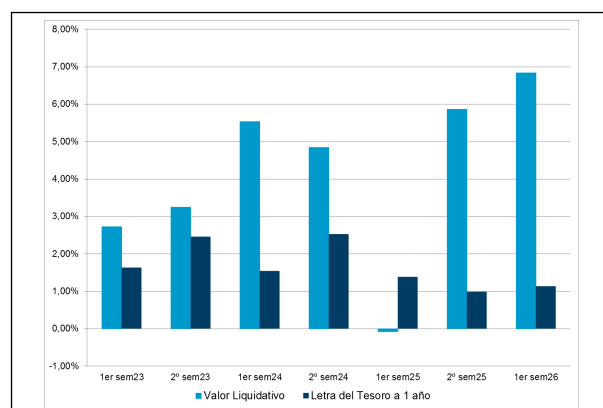
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	7.226.990	152.929	0,80
Renta Fija Internacional	213.170	36.828	1,62
Renta Fija Mixta Euro	353.267	5.125	1,87
Renta Fija Mixta Internacional	1.187.813	29.600	3,50
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	385.445	24.131	7,76
Renta Variable Euro	264.388	38.830	9,01
Renta Variable Internacional	1.545.690	101.854	16,57
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	495.880	11.184	0,29
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	99.371	15.793	1,70
Global	2.204.746	49.335	5,02
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	502.387	17.424	0,87
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	14.479.147	483.033	3,71

*Medias.

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

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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	301.494	95,99	244.355	95,29
* Cartera interior	8.335	2,65	7.733	3,02
* Cartera exterior	290.910	92,62	234.613	91,49
* Intereses de la cartera de inversión	2.249	0,72	2.009	0,78
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	10.321	3,29	10.489	4,09
(+/-) RESTO	2.286	0,73	1.600	0,62
TOTAL PATRIMONIO	314.101	100,00 %	256.444	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)	256.444	252.142	256.444	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	14,12	-3,97	14,12	-483,56
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	6,80	5,65	6,80	29,77
(+) Rendimientos de gestión	7,62	6,48	7,62	26,74
+ Intereses	0,86	0,84	0,86	10,31
+ Dividendos	0,38	0,32	0,38	28,21
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,05	0,15	-0,05	-135,78
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	6,43	5,01	6,43	38,36
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,15	0,15	-0,15	-211,51
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,07	0,04	0,07	105,26
± Otros resultados	0,06	-0,04	0,06	-269,49
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	27,29
(-) Gastos repercutidos	-0,81	-0,83	-0,81	6,01
- Comisión de gestión	-0,74	-0,76	-0,74	5,42
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	5,93
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	42,17
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-20,71
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,02	-0,02	36,32
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	314.101	256.444	314.101	

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

3. Inversiones financieras

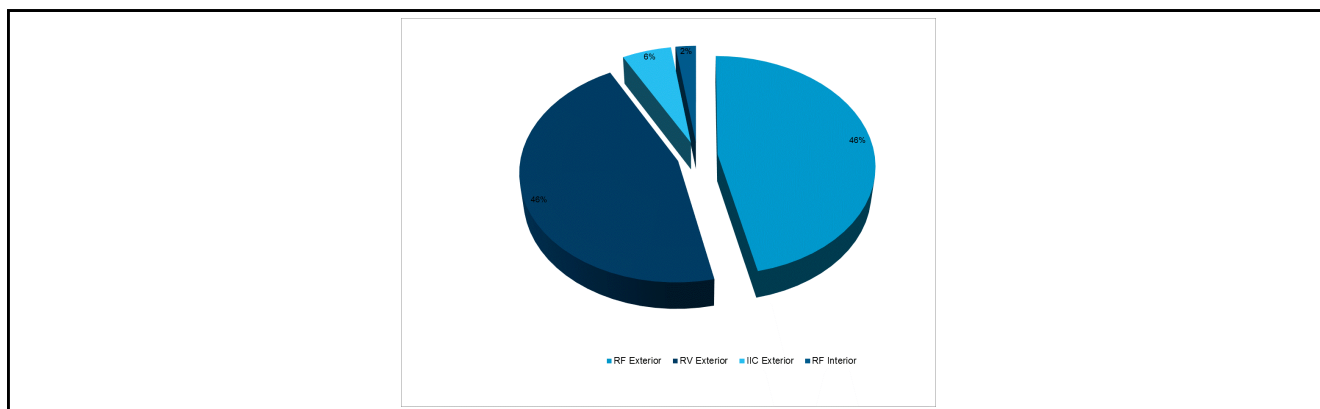
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.912	2,20	6.613	2,58
TOTAL RENTA FIJA	6.912	2,20	6.613	2,58
TOTAL RV COTIZADA	1.422	0,44	1.120	0,44
TOTAL RENTA VARIABLE	1.422	0,45	1.120	0,44
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	8.335	2,65	7.733	3,02
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	138.449	44,08	108.488	42,30
TOTAL RENTA FIJA	138.449	44,08	108.488	42,30
TOTAL RV COTIZADA	135.781	43,24	118.873	46,18
TOTAL RENTA VARIABLE	135.781	43,23	118.873	46,35
TOTAL IIC	16.758	5,33	7.303	2,84
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	290.988	92,64	234.664	91,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	299.323	95,30	242.397	94,52

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 7000 VT.18/09/26	14.708	Inversión
Total subyacente renta variable		14708	
TOTAL DERECHOS		14708	
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/09/26	5.741	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.14/09/26(OSE)	2.756	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	V/ FUTURO BONO US ULTRA 10YR 6% VT.14/09/26	7.738	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/26	26.560	Inversión
Total subyacente renta fija		42795	
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.18/09/26	6.006	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.18/09/26	11.754	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 6400 VT.18/09/26	13.448	Inversión
Total subyacente renta variable		31208	
DOLAR USA	V/ DOLAR USA	27.817	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		27817	
TOTAL OBLIGACIONES		101820	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de 19.462,88 euros, equivalentes a un 0,01% del patrimonio medio del Fondo.

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 1.161.085,85 euros, habiendo percibido dichas entidades 154,57 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 333,86 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.

El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.

La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.

Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

El primer semestre de 2026 estuvo marcado por un entorno de elevada incertidumbre geopolítica, el repunte de los precios de la energía y el reajuste de las expectativas de inflación y de política monetaria. Durante el primer trimestre, los mercados se vieron afectados por la actuación de Estados Unidos en política exterior y por el conflicto en Oriente Medio, lo que generó episodios de volatilidad, aumentos en la inflación implícita tanto en Estados Unidos como en Europa y un repunte de los tipos de interés, especialmente en los tramos cortos. Ya en el segundo trimestre, la persistencia de las presiones inflacionistas y el tono más restrictivo de los bancos centrales intensificaron la presión sobre los mercados de bonos, en un contexto además de déficits fiscales elevados e incertidumbre geopolítica. A pesar de ello, la renta variable mostró una notable resistencia y logró recuperar terreno, apoyada principalmente por un reducido grupo de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de la productividad a largo plazo.

En cuanto a políticas monetarias, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés una vez para dejarlos en el 2,25% desde el 2% debido principalmente a las presiones inflacionistas generadas por el conflicto en Oriente Medio. En los Estados Unidos la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,75%, aunque se ha producido un cambio de sesgo hacia una política monetaria más restrictiva. Bajo este escenario, es probable que la inflación permanezca por encima de los objetivos de los bancos centrales durante más tiempo, con riesgos crecientes de efectos de segunda ronda, particularmente en Europa, donde las perspectivas de crecimiento siguen siendo frágiles. En la Unión Europea, en particular, pensamos que los mercados están subestimando actualmente los riesgos para el crecimiento y, en consecuencia, no esperamos un ciclo completo de subidas por parte de los bancos centrales. Durante el periodo, tanto los tipos de interés en Estados Unidos como en la zona euro han subido, especialmente en el tramo corto. En el mercado de los bonos corporativos, los diferenciales de crédito han ampliado durante el periodo.

En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año positivo debido principalmente a un crecimiento resiliente en comparación con el resto del mundo, presiones inflacionarias persistentes y una política

monetaria de la Reserva Federal con un sesgo más restrictivo. El dólar estadounidense se apreció frente al euro (+2,8%), yen japonés (+3,7%), dólar canadiense (+3,4%) y libra esterlina (+1,6%), pero se debilitó frente al dólar australiano (-3,6%). El euro tuvo un comportamiento negativo fortaleciéndose ligeramente contra el yen japonés y el dólar canadiense, pero debilitándose frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el dólar australiano.

En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre. El buen comportamiento ha sido impulsado por el contexto geopolítico actual, donde los mercados emergentes han sido una fuente de diversificación, y por unos niveles de valoraciones todavía atractivos. En cuanto a su evolución, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +22,7% en términos de rentabilidad en dólares estadounidenses, impulsado principalmente por la región asiática. Asia y América Latina tuvieron un comportamiento positivo con una rentabilidades del +27,3% y +8,9% respectivamente, mientras EMEA tuvo un comportamiento plano. Países como Corea del Sur (+87,1%), impulsado principalmente por el sector de la tecnología, y Taiwán (+57,1%) destacaron con unas rentabilidades positivas en Asia. Por otro lado, destacaron negativamente Indonesia (-43,8%), China (-15,9%) e India (-10,2%), entre otros. En el lado positivo, obtuvieron un comportamiento positivo Colombia (+24,9%) y Brasil (+8,1%), soportado principalmente por el sector de la energía (todas las rentabilidades expresadas en dólares estadounidenses).

En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año tanto en las bolsas estadounidenses como en Europa. En los Estados Unidos, el S&P 500 subió un +9,6% (en dólares estadounidenses) impulsado principalmente por un grupo reducido de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de productividad a largo plazo. El Russell 2000 destacó en el lado positivo con una subida del +21,9% (en dólares estadounidenses) soportado por las expectativas de crecimiento de beneficios. En Europa, el MSCI Europe subió un +8,8%, con los mercados de Italia (+15%), España (+12,5%), y Suiza (+7,9%) mostrando el mejor desempeño. El Euro Stoxx 50 subió un +9,3%, mientras que el mercado de Alemania subió un +2,1% (todos datos en Euros). Este comportamiento positivo viene impulsado principalmente por unos niveles de valoración que todavía siguen siendo atractivos y por la resiliencia de los beneficios empresariales.

El primer semestre de 2026 fue en general positivo para los activos de riesgo, aunque, a finales del periodo, el contexto macroeconómico se debilitó ligeramente. El crecimiento se está volviendo más desigual, mientras que la inflación se está mostrando con mayor claridad en los datos de Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido, dejando a los bancos centrales menos cómodos. El tono sigue siendo ligeramente favorable al riesgo, con mayor selectividad. En renta fija, en términos de duración, el posicionamiento es de neutralidad en Estados Unidos, ligeramente positivo en Europa y positivo en Reino Unido. En el lado del crédito, se mantiene una visión constructiva con preferencia por el segmento de grado de inversión en Europa. En cuanto a las bolsas, se mantiene un enfoque equilibrado manteniendo una preferencia por Europa y Japón, mientras que la visión sobre Estados Unidos es de neutralidad.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores de energía y materiales básicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

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

El patrimonio sube desde 256.444.416,92 euros hasta 314.101.416,06 euros, es decir un 22,48%. El número de partícipes sube desde 8.580 unidades hasta 9.060 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 6,68% para la clase base, un 7,05% para la clase plus, un 7,18% para la clase premier, un 7,05% para la clase empresa y un 6,84% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,93% siendo los gastos directos de 0,92% e indirectos de 0,01% para la clase base, un 0,58% siendo los gastos directos de 0,57% e indirectos de 0,01% para la clase plus, un 0,46% siendo los gastos directos de 0,45% e indirectos de 0,01% para la clase premier, un 0,58% siendo los gastos directos de 0,57% e indirectos de 0,01% para la clase empresa y un 0,78% siendo los gastos directos de 0,77% e indirectos de 0,01% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio.

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

Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 6,68%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,14% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha estado en línea a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo el Fondo ha reducido la duración financiera aunque se mantiene por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en deuda italiana y bonos de agencias gubernamentales y supranacionales y ha comprado emisiones de deuda emergente en divisa local. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector tecnológico e industrial, principalmente con la compras de UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC, ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEF, ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY INC, SK HYNIX INC, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, INTEL CORP, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en los sectores de consumo discrecional, servicios de comunicación, farmacéutico y financiero, reduciendo el peso en ALIBABA GROUP HOLDING LTD, META PLATFORMS INC-CLASS A, MITSUI & CO LTD, TENCENT HOLDINGS LTD, ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF, MICROSOFT CORP, entre otros. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD) (0.46%); AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) (0.42%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0.41%); AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) (0.39%); AC.SK HYNIX INC (KRW) (0.34%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: DOLAR USA (-0.34%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (-0.31%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/06/26 (-0.14%); FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/06/26 (-0.11%); AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD) (-0.08%).

b) Operativa de préstamo de valores.

No aplica

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: forwards de divisa Euro/USD, futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos, cinco y diez años (Two-year Note Future, Five-year Note Future, Ten-year Note Future), y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el índice bursátil NIKKEI 225, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets, futuros mini sobre el NASDAQ 100, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil sectorial EUROSTOXX BANK y futuros sobre el índice bursátil MSCI China. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 26,62% y el 46,41%.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2026, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,788 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,3789%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 70% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 6,00% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 7,57% frente a la volatilidad del 0,67% de la Letra del Tesoro a 1 año.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi.

La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital.

Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte.

La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:

- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.
- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías.

- Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 616 compañías, en las que se sometían a votación 9441 puntos del orden del día, de los que 1736 se ha votado en contra.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplica

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Moderate Allocation - Global" según establece MorningStar

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	3.633	1,16	3.648	1,42
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		3.633	1,16	3.648	1,42
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	0	0,00	910	0,35
ES0265936080 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.09/06/34(C6/33)	EUR	800	0,25	0	0,00
ES0265936064 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.11/12/36(C12/31)	EUR	409	0,13	409	0,16
ES0865936035 - OB.ABANCA CORP FTF %VAR PERP (C9/31)	EUR	616	0,20	0	0,00
ES02136790S7 - OB.BANKINTER FTF %VAR 02/33 (C2/32)	EUR	400	0,13	0	0,00
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	281	0,09	281	0,11
ES0813211028 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	0	0,00	599	0,23
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	774	0,25	767	0,30
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		3.279	1,05	2.965	1,15
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		6.912	2,20	6.613	2,58
TOTAL RENTA FIJA		6.912	2,20	6.613	2,58
ES0167050915 - AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.	EUR	43	0,01	0	0,00
ES0105046017 - AC.AENA SME S.A.	EUR	41	0,01	36	0,01
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	45	0,01	42	0,02
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	295	0,09	235	0,09
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	283	0,09	194	0,08
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	68	0,02	57	0,02
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	26	0,01	28	0,01
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	48	0,02	44	0,02
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	316	0,10	252	0,10
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	167	0,05	156	0,06
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	52	0,02	50	0,02
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	39	0,01	26	0,01
ES06670509T7 - DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.26	EUR	1	0,00	0	0,00
NL00150743B8 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		1.422	0,44	1.120	0,44
TOTAL RENTA VARIABLE		1.422	0,45	1.120	0,44
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		8.335	2,65	7.733	3,02
XS3178859388 - BO.COLOMBIA 3,75% VT.19/9/2028	EUR	496	0,16	495	0,19
FR001400HI98 - BO.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/02/2029	EUR	1.000	0,32	0	0,00
XS2753429047 - BO.HUNGRIA 4% VT.25/07/2029	EUR	411	0,13	410	0,16
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	515	0,16	525	0,20
FR0014018LQ9 - OB.AGENCE FRANCAISE 3,625% VT.15/09/2033	EUR	201	0,06	0	0,00
US195325EG61 - OB.COLOMBIA 7,5% VT.02/02/34 (USD)	USD	464	0,15	441	0,17
XS2064786754 - OB.COSTA MAR 5,875% SINK VT.17/10/31	EUR	513	0,16	503	0,20
XS1980857319 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042	EUR	957	0,30	918	0,36
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	1.527	0,49	1.530	0,60
FR0014002ZL7 - OB.FRANCIA OAT 2,7% VT.25/02/2031	EUR	989	0,31	0	0,00
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	441	0,14	429	0,17
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTSP- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	3.351	1,07	3.365	1,31
IT0005177909 - OB.ITALIA -BTSP- 2,25% VT.01/09/2036	EUR	3.281	1,04	3.294	1,28
IT0005083057 - OB.ITALIA -BTSP- 3,25% VT.01/09/2046	EUR	0	0,00	0	0,00
IT0005647265 - OB.ITALIA -BTSP- 3,25% VT.15/07/2032	EUR	2.014	0,64	2.022	0,79
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTSP- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	1.224	0,39	1.222	0,48
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTSP- 4% VT.30/10/31	EUR	3.870	1,23	3.911	1,53
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTSP- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	1.034	0,33	1.037	0,40
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTSP- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	823	0,26	826	0,32

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTSP- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	2.300	0,73	2.307	0,90
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	319	0,10	315	0,12
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	471	0,15	473	0,18
US91087BAH33 - OB.MEXICO 3,25% VT.16/04/30(C1/30)(USD)	USD	384	0,12	381	0,15
US91087BAR15 - OB.MEXICO 3,5% VT.12/2/34 (C11/33)(USD)	USD	346	0,11	345	0,13
XS3185370890 - OB.MEXICO 3,5% VT.19/9/29(C8/29))	EUR	497	0,16	498	0,19
US91087BAQ32 - OB.MEXICO 4,28% VT.14/8/41(C2/41)(USD)	USD	330	0,11	330	0,13
MX0MGO00001D6 - OB.MEXICO 7,5% VT.26/05/2033 (MXN)	MXN	140	0,04	132	0,05
MX0MGO00000P2 - OB.MEXICO 7,75% VT.29/05/2031(MXN)	MXN	146	0,05	137	0,05
MX0MGO00000H9 - OB.MEXICO 8,5% VT.31/05/2029(MXN)	MXN	153	0,05	143	0,06
PL0000118998 - OB.POLONIA 4% VT.25/07/2031(PLN)	PLN	270	0,09	0	0,00
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	345	0,11	343	0,13
PL0000118188 - OB.POLONIA 5% VT.25/10/2035(PLN)	PLN	275	0,09	0	0,00
US105756CC23 - OB.REP.BRASIL 3,875% VT.12/6/2030 (USD)	USD	316	0,10	312	0,12
US836205AU87 - OB.REP.SUDAFRICA 4,3% VT.12/10/28 (USD)	USD	431	0,14	423	0,16
US836205BA15 - OB.REP.SUDAFRICA 4,85% VT.30/09/29 (USD)	USD	433	0,14	426	0,17
US836205BC70 - OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.20/4/32(USD)	USD	440	0,14	432	0,17
US836205AY00 - OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.22/6/30(USD)	USD	270	0,09	264	0,10
XS2388561677 - OB.REP.SERBIA 1% VT.23/09/2028	EUR	462	0,15	463	0,18
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	400	0,13	389	0,15
US105756CA66 - OB.REP.BRASIL 4,5% VT.30/05/2029 (USD)	USD	433	0,14	421	0,16
BRSTNCTFT1Q6 - OB.REP.BRASIL NTN 10% VT.01/01/29 (BRL)	BRL	312	0,10	0	0,00
BRSTNCTFT204 - OB.REP.BRASIL NTN 10% VT.01/01/31 (BRL)	BRL	293	0,09	0	0,00
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2387734317 - OB.REP.INDONESIA 1,3% VT.23/3/34(C12/33)	EUR	361	0,11	374	0,15
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	377	0,12	370	0,14
US455780DJ24 - OB.REP.INDONESIA 3,55% VT.31/03/32 (USD)	USD	314	0,10	313	0,12
IDG000010307 - OB.REP.INDONESIA 6,125% VT.15/5/28(IDR)	IDR	145	0,05	157	0,06
IDG000018706 - OB.REP.INDONESIA 6,375% VT.15/4/32(IDR)	IDR	142	0,05	157	0,06
IDG000015207 - OB.REP.INDONESIA 6,5% VT.15/2/31(IDR)	IDR	144	0,05	159	0,06
XS2829209720 - OB.RUMANIA 5,25% VT.30/05/2032	EUR	506	0,16	509	0,20
XS2294322818 - OB.SAUDI INT BOND 2,5% VT.02/02/33 (USD)	USD	143	0,05	142	0,06
XS1508675417 - OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD)	USD	560	0,18	540	0,21
XS3123715297 - OB.TURQUIA 5,2% VT.17/08/2031	EUR	512	0,16	519	0,20
XS2790222116 - OB.TURQUIA 5,875% VT.21/05/2030	EUR	533	0,17	539	0,21
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	1.545	0,49	1.536	0,60
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	1.601	0,51	1.592	0,62
Total Deuda Publica Cotizada mas de 1 año		39.760	12,67	36.369	14,15
XS2779881601 - BO.ANGLO AMERICAN 3,75% VT.15/06/29	EUR	508	0,16	0	0,00
XS3196024296 - BO.AROUNDTOWN SA 3,25% VT.02/01/2031	EUR	386	0,12	387	0,15
FR0014015J87 - BO.AYVENS 3% VT.18/04/2030	EUR	297	0,09	0	0,00
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	601	0,19	605	0,24
FR0014014TL2 - BO.BANQUE FED C MUTUEL 3,125% VT.11/3/31	EUR	494	0,16	494	0,19
XS3121029436 - BO.BBVA 3,125% VT.15/07/2030	EUR	598	0,19	599	0,23
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027	EUR	793	0,25	800	0,31
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	502	0,16	507	0,20
FR0014012GV2 - BO.CARREFOUR 2,875% VT.08/12/2028	EUR	199	0,06	200	0,08
FR001400UJE0 - BO.CARREFOUR 3,25% VT.24/06/30(C3/30)	EUR	597	0,19	602	0,23
IT0005713042 - BO.CASSA DEPOSITI 3,25% VT.03/06/2031	EUR	801	0,25	0	0,00
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	709	0,23	716	0,28
XS3105513769 - BO.CMA CGM 5% VT.15/01/2031	EUR	508	0,16	499	0,19
XS3326474155 - BO.COCA COLA H 3,625% VT.01/10/30	EUR	506	0,16	0	0,00
XS2979643991 - BO.COLONIAL 3,25% VT.22/01/30	EUR	498	0,16	500	0,20
XS3320729869 - BO.DEUTSCHE PST 3,25% VT.23/12/30(C9/30)	EUR	502	0,16	0	0,00
XS3300918359 - BO.DSM BV 3% VT.25/02/2031	EUR	494	0,16	0	0,00
XS2699159278 - BO.EDP SERV FIN ESP 4,125% VT.4/4/29	EUR	519	0,17	521	0,20
XS3388188586 - BO.ENI SPA 3,5% VT.26/05/2031	EUR	503	0,16	0	0,00
XS3023963534 - BO.FORVIA 5,625% VT.15/06/2030 (C06/27)	EUR	406	0,13	413	0,16
XS3310319689 - BO.GALDERMA FIN EUR 3,375% VT.17/03/31	EUR	180	0,06	0	0,00
XS3226565219 - BO.HEINEKEN NV 2,99% VT.14/07/31	EUR	691	0,22	693	0,27
XS3289742234 - BO.IBM CORP 3% VT.03/02/2031	EUR	394	0,13	0	0,00
XS2905386962 - BO.IHO VERWA 6,75% VT.15/11/2029	EUR	524	0,17	0	0,00
XS2915461458 - BO.INEOS FIN 6,75% VT.15/04/2030	EUR	0	0,00	362	0,14
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	506	0,16	511	0,20
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	0	0,00	695	0,27
XS3300349639 - BO.JPMORGAN FTF %VAR VT.18/2/32(C2/31)	EUR	593	0,19	0	0,00
XS3370296801 - BO.LINDE PLC 3,2% VT.13/05/2030	EUR	401	0,13	0	0,00
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	1.012	0,32	1.024	0,40
XS3087810548 - BO.NATIONW FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	816	0,26	827	0,32
XS3170277530 - BO.NATWEST MARKET 3% VT.03/09/2030	EUR	790	0,25	794	0,31
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026	EUR	0	0,00	496	0,19
XS3062936649 - BO.NORDEA BANK AB 2,75% VT.02/05/30	EUR	395	0,13	0	0,00
XS3366248279 - BO.NOVARTIS FI 3,3% VT.13/01/2032	EUR	699	0,22	0	0,00
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	806	0,26	817	0,32

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2856820704 - BO.PHOENIX PIB 4,875% VT.10/7/29(C4/29)	EUR	516	0,16	0	0,00
FR00140193X6 - BO.RCI BANQUE 4% VT.19/08/31 (C5/31)	EUR	502	0,16	0	0,00
FR001400Y1I6 - BO.SANOFI 2,75% VT.11/3/31(C12/30)	EUR	591	0,19	0	0,00
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	608	0,19	614	0,24
XS3367253567 - BO.SKANDINAVISKA 3,375% VT.07/05/2031	EUR	907	0,29	0	0,00
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	1.009	0,32	1.021	0,40
FR001400ZKO6 - BO.SOCIETE GENE FTF% VT.14/05/30(C5/29)	EUR	499	0,16	502	0,20
DE000A3LQ9S2 - BO.TRATON FIN 4,5% VT.23/11/26 (C10/26)	EUR	0	0,00	410	0,16
IT0005631822 - BO.UNICREDIT FTF %VAR VT.16/07/29(C7/28)	EUR	450	0,14	455	0,18
XS3307284698 - BO.VODAFONE INTERNAT F 2,75% VT.27/04/30	EUR	491	0,16	0	0,00
XS3249926935 - BO.VOLKSWAGEN BANK 3,125% VT.10/12/29	EUR	296	0,09	298	0,12
XS3091660194 - BO.ZF EUROPE F 7% VT.12/06/2030	EUR	531	0,17	526	0,21
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	1.834	0,58	1.337	0,52
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	611	0,19	613	0,24
XS1693822634 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/22)	EUR	403	0,13	403	0,16
XS3064423174 - OB.ALPHABET 3% VT.6/5/33(C2/33)	EUR	489	0,16	0	0,00
FR0014004QX4 - OB.ALSTOM SA 0,125% VT.27/07/27 C(04/27)	EUR	1.057	0,34	1.050	0,41
XS3305169172 - OB.AMAZON.COM 3,35% VT.16/03/32	EUR	500	0,16	0	0,00
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	417	0,13	421	0,16
XS3353988580 - OB.ASN BANK NV 3,625% VT.28/04/32	EUR	399	0,13	0	0,00
FR0014019BT2 - OB.AYVENS 3,5% VT.23/6/32	EUR	401	0,13	0	0,00
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	828	0,26	841	0,33
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	724	0,23	735	0,29
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	519	0,17	523	0,20
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	595	0,19	596	0,23
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	772	0,25	760	0,30
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	610	0,19	610	0,24
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	493	0,16	498	0,19
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	0	0,00	502	0,20
FR0013415692 - OB.BANQUE POSTALE 1,375% VT.24/04/2029	EUR	1.196	0,38	1.186	0,46
XS3176355751 - OB.BARCLAYS FTF %VAR PERP(C12/35)	EUR	503	0,16	0	0,00
XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)	EUR	511	0,16	513	0,20
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	533	0,17	534	0,21
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	681	0,22	677	0,26
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	802	0,26	803	0,31
XS2193662728 - OB.BP CAPITAL MK FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	697	0,22	0	0,00
FR0014015K76 - OB.BPCE FTF %VAR VT.19/12/31 (C12/30)	EUR	495	0,16	0	0,00
FR001400FB22 - OB.BPCE FTF %VAR VT.25/01/2035 (C1/30)	EUR	313	0,10	315	0,12
IT0005630147 - OB.BPER BAN FTF %VAR VT.15/01/31 (C1/30)	EUR	505	0,16	0	0,00
XS3193854281 - OB.BRENTAG FIN 3,375% VT.02/10/2031	EUR	493	0,16	494	0,19
XS3392699396 - OB.BT FINANCE PLC 3,875% VT.02/06/34	EUR	502	0,16	0	0,00
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	1.182	0,38	1.196	0,47
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	427	0,14	434	0,17
XS2902578249 - OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.19/9/32(C9/31)	EUR	704	0,22	706	0,28
IT0005634735 - OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032	EUR	801	0,25	804	0,31
XS3023780375 - OB.CELANESE 5%VT.15/04/2031	EUR	498	0,16	487	0,19
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	559	0,18	0	0,00
XS3040316385 - OB.CIE SAINT-GO 3,5% VT.04/04/2033	EUR	498	0,16	499	0,19
XS2022084367 - OB.CNH INDUSTRI 1,625% VT.3/7/29(C4/29)	EUR	472	0,15	476	0,19
XS2613658041 - OB.CO RABOBAN FTF %VAR VT.25/4/29(C4/28)	EUR	511	0,16	0	0,00
XS3326476523 - OB.COCA COLA H 4% VT.1/10/33(C7/33)	EUR	511	0,16	0	0,00
XS3186951219 - OB.COCA-COLA E 3,125% VT.25/09/32	EUR	491	0,16	493	0,19
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	400	0,13	397	0,16
XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032	EUR	292	0,09	301	0,12
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	504	0,16	503	0,20
FR0014006FE2 - OB.DANONE SA 0,52% VT.09/11/2030	EUR	357	0,11	0	0,00
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	598	0,19	596	0,23
DE000A4DE9Y3 - OB.DEUTSCHE BK FTF%VAR VT.13/2/31(C2/30)	EUR	498	0,16	0	0,00
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	495	0,16	495	0,19
XS3074473474 - OB.DNB BANK FTF %VAR VT.20/5/31 (C5/30)	EUR	596	0,19	0	0,00
XS2978594989 - OB.E.ON SE 3,5% VT.16/04/2033 (C1/33)	EUR	603	0,19	602	0,23
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	504	0,16	508	0,20
PTEDPYOM0020 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	375	0,12	373	0,15
PTEDPROM0029 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.2/8/81(C7/26)	EUR	499	0,16	0	0,00
XS3171675393 - OB.EDP SERV F 3,125% VT.03/12/31(C9/31)	EUR	394	0,13	395	0,15
FR0013368545 - OB.ELECTRICITE FRANCE 2% VT.02/10/30	EUR	473	0,15	0	0,00
XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,75% VT.17/06/30	EUR	443	0,14	446	0,17
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	813	0,26	803	0,31
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	505	0,16	497	0,19
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	931	0,30	936	0,36
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	572	0,18	570	0,22
XS2304340263 - OB.EQUINIX INC 0,25% VT.15/03/27 (C1/27)	EUR	0	0,00	0	0,00
AT0000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)	EUR	495	0,16	497	0,19
XS3104481414 - OB.FIBERCO SPA 5,125% VT.30/06/32	EUR	512	0,16	506	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
BE0002964451 - OB.FLUVIUS SY 3,875% VT.18/3/31(C12/30)	EUR	618	0,20	620	0,24
XS2975301438 - OB.GENERAL MOTORS 3,7% VT.14/07/31(C5/31)	EUR	401	0,13	0	0,00
XS2747596315 - OB.GENERAL 3,547% VT.15/01/34	EUR	599	0,19	600	0,23
XS3239159034 - OB.HSBC HOL FTF %VAR VT.0112/2033	EUR	398	0,13	0	0,00
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	386	0,12	384	0,15
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	1.289	0,41	1.280	0,50
XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29)	EUR	604	0,19	608	0,24
XS3002547563 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.17/08/31(8/30)	EUR	590	0,19	593	0,23
XS2262806933 - OB.INTESA SANPAOLO 2,375% VT.22/12/2030	EUR	470	0,15	0	0,00
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	757	0,24	765	0,30
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	656	0,21	648	0,25
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	388	0,12	388	0,15
XS2986724644 - OB.JYSKE BANK FTF %VAR VT.29/4/31(C4/30)	EUR	605	0,19	608	0,24
BE0390280494 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.15/01/33(C1/32)	EUR	595	0,19	0	0,00
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	622	0,20	628	0,24
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	1.021	0,32	1.037	0,40
FR0014000M28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	485	0,15	484	0,19
DE000A382400 - OB.KFW AVAL EST 2,75% VT.20/02/2031	EUR	1.000	0,32	0	0,00
FR0014014065 - OB.LA BANQUE FTF %VAR 2/12/32(C12/31)	EUR	595	0,19	594	0,23
FR0014005090 - OB.LA BANQUE POSTA FTF %VAR PERP(C11/28)	EUR	573	0,18	0	0,00
FR00140044X1 - OB.LA BANQUE POSTALE 0,75 % VT 23/6/2031	EUR	610	0,19	0	0,00
XS2999573905 - OB.LANDWIRT AVAL EST 2,5% VT.11/05/2032	EUR	0	0,00	978	0,38
DE000LB4XHX4 - OB.LB BADEN-WUERT FTF %VAR PERP (C10/30)	EUR	633	0,20	625	0,24
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	476	0,15	481	0,19
XS2241387096 - OB.MIZUHO FINANCIAL 0,693% VT.07/10/2030	EUR	540	0,17	0	0,00
XS3281721863 - OB.MKS INC 4,25% VT.15/2/34(C2/29)	EUR	492	0,16	0	0,00
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	929	0,30	930	0,36
XS3286502821 - OB.NATIONAL GRID 3,563% VT.03/02/2034	EUR	398	0,13	0	0,00
XS2866379220 - OB.NATIONWIDE FTF %VAR VT.24/7/32(C7/31)	EUR	508	0,16	510	0,20
XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30	EUR	299	0,10	301	0,12
XS2871577115 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.05/08/31 (C08/30)	EUR	609	0,19	613	0,24
XS3069320474 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.13/5/30 (C5/29)	EUR	499	0,16	502	0,20
XS2886118079 - OB.OMV AG 3,25% VT.04/09/31 (C06/31)	EUR	608	0,19	608	0,24
FR00140144B5 - OB.ORANGE 3,125% VT.13/11/2031	EUR	495	0,16	495	0,19
XS1721760541 - OB.ORSTED A/S 1,5% VT.26/11/29 (C08/29)	EUR	1.098	0,35	1.090	0,43
FR001400XR83 - OB.PERNOD-RIC 3,25% VT.03/03/32(C12/31)	EUR	492	0,16	494	0,19
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	384	0,12	383	0,15
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	487	0,16	479	0,19
XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29)	EUR	208	0,07	211	0,08
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	779	0,25	784	0,31
XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34)	EUR	498	0,16	492	0,19
XS1819574929 - OB.ROLLS-ROYCE 1,625% VT.9/5/28(C2/28)	EUR	486	0,15	0	0,00
XS2979759359 - OB.ROYAL BK C FTF %VAR VT.22/1/31(C1/30)	EUR	399	0,13	0	0,00
FR001400N277 - OB.SCHNEIDER ELE 3% VT.10/01/31	EUR	498	0,16	0	0,00
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	658	0,21	654	0,26
XS2388182573 - OB.SMURFIT KAP 0,5% VT.22/09/29 (C6/29)	EUR	1.095	0,35	1.091	0,43
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	414	0,13	417	0,16
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	640	0,20	645	0,25
FR0013536661 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.22/9/28(C9/27)	EUR	1.183	0,38	1.176	0,46
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	0	0,00	493	0,19
XS2265360359 - OB.STORA ENSO 0,625% VT.2/12/30 (C9/30)	EUR	864	0,28	817	0,32
XS2121207828 - OB.SVENSKA HNBK 0,5% VT.18/02/2030	EUR	454	0,14	0	0,00
XS2827697272 - OB.SWISSCOM FINANCE 3,625 % VT.29/11/36	EUR	498	0,16	494	0,19
BE6365314770 - OB.SYENSQO SA 3,375% VT.28/05/31	EUR	497	0,16	498	0,19
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	496	0,16	494	0,19
XS2160857798 - OB.TELSTRA CO 1% VT.23/04/30(C1/30)	EUR	461	0,15	0	0,00
XS2237901355 - OB.TERNA RETE 0,375% VT.25/09/30(C6/30)	EUR	354	0,11	0	0,00
XS2466350993 - OB.TORONTO-DOMINION 1,952% VT.08/04/2030	EUR	380	0,12	0	0,00
XS3015115408 - OB.TOTALENERG 3,16% VT.3/3/2033(C12/32)	EUR	688	0,22	689	0,27
XS2121441856 - OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C6/27)	EUR	598	0,19	0	0,00
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	502	0,16	502	0,20
IT0005710055 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.19/05/36(C5/31)	EUR	809	0,26	0	0,00
IT0005585051 - OB.UNICREDIT SPA 4% VT.05/03/2034	EUR	618	0,20	615	0,24
FR0013476595 - OB.VEOLIA ENVIR 0,664% VT.15/01/2031	EUR	529	0,17	0	0,00
FR00140007L3 - OB.VEOLIA ENVIRO FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	482	0,15	0	0,00
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	497	0,16	500	0,20
XS3181537286 - OB.VODAFONE GR FTF% VAR VT.12/09/55	EUR	493	0,16	0	0,00
XS2010039894 - OB.ZF EUROPE FIN 3% VT.23/10/2029(C7/29)	EUR	378	0,12	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		98.689	31,46	72.119	28,11
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		138.449	44,08	108.488	42,30
TOTAL RENTA FIJA		138.449	44,08	108.488	42,30
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	42	0,01	54	0,02
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	133	0,04	128	0,05
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	38	0,01	26	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	178	0,06	186	0,07
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	257	0,08	459	0,18
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	499	0,16	390	0,15
NL0011540547 - AC.ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	88	0,03	0	0,00
IE00B4BNMY34 - AC.ACCENTURE PLC CL A (USD)	USD	133	0,04	196	0,08
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	115	0,04	94	0,04
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	114	0,04	344	0,13
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	2.113	0,67	691	0,27
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	262	0,08	181	0,07
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	28	0,01	47	0,02
JP3388200002 - AC.AEON CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	78	0,03
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	32	0,01	166	0,06
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	0	0,00	144	0,06
CNE10000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	27	0,01	39	0,02
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	153	0,05	201	0,08
IE00BF0L3536 - AC.AIB GROUP PLC	EUR	31	0,01	0	0,00
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	236	0,08	255	0,10
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	307	0,10	214	0,08
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	296	0,09	95	0,04
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	230	0,07	305	0,12
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	25	0,01	32	0,01
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	74	0,02	50	0,02
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	117	0,04	0	0,00
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	91	0,03	66	0,03
US0138721065 - AC.ALCOA CORP (USD)	USD	171	0,05	186	0,07
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	145	0,05	113	0,04
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	276	0,09	544	0,21
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	8	0,00	13	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	356	0,11	358	0,14
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	0	0,00	69	0,03
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	2.838	0,90	2.183	0,85
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	2.620	0,83	2.152	0,84
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	3.134	1,00	2.840	1,11
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	204	0,06	173	0,07
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	221	0,07	214	0,08
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	89	0,03	90	0,03
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	233	0,07	236	0,09
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	220	0,07	180	0,07
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	318	0,10	199	0,08
CH1430134226 - AC.AMRIZE LTD (CHF)	CHF	0	0,00	37	0,01
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	233	0,07	172	0,07
GB00BTK05360 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	189	0,06	154	0,06
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	225	0,07	177	0,07
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	43	0,01	58	0,02
GB0000456144 - AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP)	GBP	29	0,01	0	0,00
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	105	0,03	101	0,04
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	108	0,03	82	0,03
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	5.659	1,80	4.622	1,80
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	708	0,23	231	0,09
US03831W1080 - AC.APPLOVIN CORP-CLASS A (USD)	USD	152	0,05	179	0,07
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	87	0,03	87	0,03
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	59	0,02	67	0,03
US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	243	0,08	165	0,06
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	34	0,01	40	0,02
US3635761097 - AC.ARTHUR J GALLAGHER & CO (USD)	USD	112	0,04	105	0,04
JP3111200006 - AC.ASAHI KASEI CORP (JPY)	JPY	76	0,02	0	0,00
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	150	0,05	68	0,03
GB0000536739 - AC.ASHTEAD GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	48	0,02
JP3118000003 - AC.ASICS CORPORATION (JPY)	JPY	73	0,02	45	0,02
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	69	0,02	47	0,02
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	1.336	0,43	778	0,30
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	77	0,02	88	0,03
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	131	0,04	60	0,02
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	125	0,04	114	0,04
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	501	0,16	474	0,18
TW0002357001 - AC.ASUSTEK COMPUTER INC (TWD)	TWD	77	0,02	74	0,03
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	127	0,04	174	0,07
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	244	0,08	86	0,03
NZAIAE0002S6 - AC.AUCKLAND INTERNAT AIRPORT LTD(NZD)	NZD	31	0,01	31	0,01
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	107	0,03	124	0,05
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	78	0,02	93	0,04
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	119	0,04	114	0,04
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	92	0,03	87	0,03
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	162	0,05	116	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	46	0,01	48	0,02
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	189	0,06	180	0,07
MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	17	0,01	20	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	80	0,03	59	0,02
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	7	0,00	11	0,00
GB0002634946 - AC.BAE SYSTEMS PLC (GBP)	GBP	85	0,03	89	0,03
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	46	0,01	65	0,03
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	115	0,04	92	0,04
IT0005508921 - AC.BANCA MONTE DE PASCHI SIENA	EUR	57	0,02	0	0,00
IT0005218380 - AC.BANCO BPM SPA	EUR	31	0,01	0	0,00
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	14	0,00	21	0,01
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	36	0,01	66	0,03
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	12	0,00	16	0,01
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	745	0,24	807	0,31
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	84	0,03	99	0,04
IE00BD1RP616 - AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	42	0,01	0	0,00
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	508	0,16	463	0,18
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	0	0,00	40	0,02
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	194	0,06	154	0,06
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	108	0,03	191	0,07
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	31	0,01	53	0,02
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	62	0,02	59	0,02
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	63	0,02	73	0,03
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	61	0,02	126	0,05
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	95	0,03	119	0,05
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	30	0,01	56	0,02
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	1.072	0,34	898	0,35
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	332	0,11	288	0,11
US05550J1016 - AC.BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS (USD)	USD	168	0,05	0	0,00
US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	169	0,05	177	0,07
US8522341036 - AC.BLOCK INC (USD)	USD	0	0,00	58	0,02
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	36	0,01	26	0,01
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	38	0,01	35	0,01
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	492	0,16	191	0,07
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	23	0,01	32	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	164	0,05	191	0,07
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	86	0,03	156	0,06
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	29	0,01	0	0,00
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	172	0,05	174	0,07
IT0000066123 - AC.BPER BANCA SPA	EUR	33	0,01	0	0,00
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	30	0,01	40	0,02
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	44	0,01	69	0,03
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	141	0,05	141	0,06
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	2.245	0,71	1.804	0,70
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	59	0,02	30	0,01
GB00B0744B38 - AC.BUNZL PLC (GBP)	GBP	30	0,01	23	0,01
GB0031743007 - AC.BURBERRY GROUP PLC (GBP)	GBP	54	0,02	0	0,00
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	56	0,02	70	0,03
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	48	0,02	78	0,03
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	14	0,00	22	0,01
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	153	0,05	113	0,04
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	160	0,05	135	0,05
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	0	0,00	86	0,03
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	0	0,00	158	0,06
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	191	0,06	188	0,07
DE0005313704 - AC.CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	23	0,01	34	0,01
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	0	0,00	74	0,03
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	93	0,03	90	0,04
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	267	0,09	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	595	0,19	278	0,11
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	100	0,03	92	0,04
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	0	0,00	116	0,05
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	40	0,01	56	0,02
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	499	0,16	414	0,16
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	159	0,05	181	0,07
CNE1000002359 - AC.CHINA INTERNATIONAL CAPITAL (HKD)	HKD	22	0,01	27	0,01
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	15	0,00	20	0,01
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	49	0,02	54	0,02
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	75	0,02	113	0,04
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	56	0,02	72	0,03
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	13	0,00	61	0,02
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	24	0,01	23	0,01
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	27	0,01	35	0,01
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	30	0,01	34	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	10	0,00	19	0,01
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	37	0,01	40	0,02
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	16	0,00	27	0,01
CNE100006V65 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	10	0,00	12	0,00
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	82	0,03	68	0,03
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	31	0,01	37	0,01
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	112	0,04	146	0,06
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	57	0,02	85	0,03
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	31	0,01	35	0,01
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	115	0,04	97	0,04
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	210	0,07	225	0,09
US1717793095 - AC.CIENA CORPORATION (USD)	USD	142	0,05	0	0,00
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	106	0,03	103	0,04
US1729081059 - AC.CINTAS CORPORATION (USD)	USD	73	0,02	92	0,04
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	904	0,29	758	0,30
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	41	0,01	49	0,02
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	300	0,10	243	0,09
US1746101054 - AC.CITIZENS FINANCIAL GROUP (USD)	USD	250	0,08	191	0,07
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	22	0,01	30	0,01
US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)	USD	117	0,04	80	0,03
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	33	0,01	38	0,01
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	100	0,03	120	0,05
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	51	0,02	63	0,02
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	136	0,04	121	0,05
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	685	0,22	532	0,21
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	33	0,01	29	0,01
AU000000COHS - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	17	0,01	45	0,02
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	0	0,00	56	0,02
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	114	0,04	96	0,04
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	315	0,10	328	0,13
US1999081045 - AC.COMFORT SYSTEMS USA INC (USD)	USD	158	0,05	0	0,00
DE000CBK1001 - AC.COMMERZBANK AG	EUR	40	0,01	56	0,02
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	253	0,08	280	0,11
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	66	0,03
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (USD)	USD	69	0,02	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSolidATED EDISON INC (USD)	USD	117	0,04	123	0,05
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	101	0,03	78	0,03
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	107	0,03	136	0,05
US2193501051 - AC.CORNING INCORPORATED (USD)	USD	313	0,10	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	22	0,01	33	0,01
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	0	0,00	54	0,02
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	475	0,15	383	0,15
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	20	0,01	29	0,01
IE0001827041 - AC.CRH PLC (USD)	USD	97	0,03	118	0,05
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	259	0,08	140	0,05
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	0	0,00	66	0,03
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	52	0,02	91	0,04
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	60	0,02	103	0,04
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	53	0,02	76	0,03
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	492	0,16	355	0,14
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	125	0,04	117	0,05
US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)	USD	177	0,06	137	0,05
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	174	0,06	124	0,05
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	42	0,01	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	143	0,05	91	0,04
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	71	0,03
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	107	0,03	98	0,04
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	125	0,04	116	0,05
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	346	0,11	449	0,18
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	113	0,04	196	0,08
DK0010274414 - AC.DANSKE BANK A/S (DKK)	DKK	42	0,01	39	0,02
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	50	0,02	102	0,04
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	38	0,01	45	0,02
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	196	0,06	199	0,08
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	470	0,15	306	0,12
US24703L2025 - AC.DELL TECHNOLOGIES-C (USD)	USD	282	0,09	74	0,03
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	322	0,10	183	0,07
TH0528A10Z14 - AC.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	THB	62	0,02	45	0,02
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	54	0,02
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	66	0,02	85	0,03
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	154	0,05	176	0,07
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	181	0,06	203	0,08
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	166	0,05	160	0,06
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	140	0,04	134	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	102	0,03	78	0,03
JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)	JPY	88	0,03	52	0,02
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	43	0,01	39	0,02
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	105	0,03	101	0,04
US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)	USD	107	0,03	100	0,04
KR7034020008 - AC.DOOSAN ENERBILITY CO LTD (KRW)	KRW	38	0,01	46	0,02
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	124	0,04	106	0,04
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	65	0,02	95	0,04
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	56	0,02	66	0,03
US233311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	153	0,05	145	0,06
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	60	0,02	96	0,04
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	64	0,02	110	0,04
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	86	0,03	99	0,04
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	61	0,02	55	0,02
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	90	0,03	128	0,05
IE0088KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	224	0,07	142	0,06
JP3166000004 - AC.EBARA CORP (JPY)	JPY	108	0,03	0	0,00
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	130	0,04	86	0,03
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	100	0,03	111	0,04
PTEDPOAM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	37	0,01	32	0,01
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	109	0,03	88	0,03
US2855121099 - AC.ELECTRONIC ARTS INC (USD)	USD	89	0,03	116	0,05
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	166	0,05	135	0,05
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	1.308	0,42	1.012	0,39
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	165	0,05	107	0,04
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	116	0,04	98	0,04
JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)	JPY	67	0,02	89	0,03
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	69	0,02	63	0,02
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	54	0,02	52	0,02
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	8	0,00	23	0,01
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	160	0,05	113	0,04
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	76	0,02	77	0,03
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	144	0,05	103	0,04
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	40	0,01	33	0,01
US29452E1010 - AC.EQUITABLE HOLDINGS INC (USD)	USD	92	0,03	86	0,03
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	109	0,03	117	0,05
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	38	0,01	38	0,01
NL0015000PB5 - AC.ERMENEGILDO ZEGNA NV (USD)	USD	28	0,01	0	0,00
AT0000652011 - AC.ERSTE GROUP BANK AG	EUR	55	0,02	55	0,02
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	96	0,03	119	0,05
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	39	0,01	38	0,01
US184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	114	0,04	0	0,00
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	0	0,00	63	0,02
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	28	0,01	29	0,01
US74624M1027 - AC.EVERPURE INC- A (USD)	USD	176	0,06	111	0,04
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	45	0,01	59	0,02
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	797	0,25	630	0,25
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	87	0,03	89	0,03
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	224	0,07	186	0,07
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	15	0,00	24	0,01
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	78	0,02	71	0,03
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	60	0,02	69	0,03
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	0	0,00	70	0,03
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	94	0,03	97	0,04
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	62	0,02	61	0,02
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)	USD	0	0,00	55	0,02
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	92	0,03	105	0,04
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	12	0,00	15	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	32	0,01	41	0,02
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	148	0,05	74	0,03
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN INC (USD)	USD	146	0,05	102	0,04
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	31	0,01	38	0,01
GB00B2QPKJ12 - AC.FRESNILLO PLC (GBP)	GBP	12	0,00	0	0,00
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	53	0,02	47	0,02
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	85	0,03	0	0,00
JP3811000003 - AC.FUJIKURA LTD (JPY)	JPY	118	0,04	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	89	0,03	188	0,07
JP3827200001 - AC.FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (JPY)	JPY	26	0,01	0	0,00
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	13	0,00	25	0,01
CH1335392721 - AC.GALDERMA GROUP AG (CHF)	CHF	47	0,02	0	0,00
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	28	0,01	42	0,02
KYG3902L1095 - AC.GDS HOLDINGS LTD-A (HKD)	HKD	20	0,01	0	0,00
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	418	0,13	203	0,08
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	37	0,01	42	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KYG3777B1032 - AC.GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	17	0,01	0	0,00
US3687361044 - AC.GENERAC HOLDINGS INC (USD)	USD	192	0,06	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	477	0,15	334	0,13
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	96	0,03	100	0,04
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	100	0,03	157	0,06
IT0000062072 - AC.GENERALI	EUR	53	0,02	56	0,02
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	22	0,01	33	0,01
US3724601055 - AC.GENUINE PARTS CO (USD)	USD	107	0,03	109	0,04
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	323	0,10	289	0,11
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	52	0,02	47	0,02
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	125	0,04	119	0,05
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	30	0,01	37	0,01
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	397	0,13	290	0,11
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	72	0,02	83	0,03
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	20	0,01	33	0,01
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	7	0,00	12	0,00
BMG4182K1009 - AC.GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
CNE100002FK9 - AC.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD)	HKD	55	0,02	80	0,03
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	51	0,02	112	0,04
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	22	0,01	27	0,01
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	36	0,01	44	0,02
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	73	0,02	75	0,03
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	0	0,00	32	0,01
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	0	0,00	30	0,01
KR7012450003 - AC.HANWHA AEROSPACE CO LTD (KRW)	KRW	33	0,01	44	0,02
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	78	0,02	113	0,04
KR7267260008 - AC.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	KRW	77	0,02	86	0,03
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	133	0,04	76	0,03
DE0006047004 - AC.HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	34	0,01	59	0,02
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	46	0,01	43	0,02
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	28	0,01	31	0,01
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	34	0,01	42	0,02
SE0000106270 - AC.HENNES AND MAURITZ AB. (SEK)	SEK	0	0,00	29	0,01
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	56	0,02	89	0,03
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	0	0,00	71	0,03
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	212	0,07	110	0,04
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	27	0,01	38	0,01
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	128	0,04	108	0,04
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	254	0,08	283	0,11
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	62	0,02	66	0,03
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	694	0,22	577	0,23
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	214	0,07	238	0,09
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	55	0,02	60	0,02
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	19	0,01	20	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	77	0,02	103	0,04
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	164	0,05	114	0,04
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	126	0,04	116	0,05
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	478	0,15	301	0,12
HK0000218211 - AC.HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR (HKD)	HKD	48	0,02	0	0,00
US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	USD	216	0,07	170	0,07
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	32	0,01	37	0,01
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	126	0,04	95	0,04
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	93	0,03	102	0,04
JP3134800006 - AC.IHI CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	232	0,07	100	0,04
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	94	0,03	110	0,04
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	322	0,10	238	0,09
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	90	0,03	102	0,04
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	209	0,07	192	0,07
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	67	0,02	88	0,03
US4576693075 - AC.INSMED INC (USD)	USD	45	0,01	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	835	0,27	198	0,08
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	229	0,07	301	0,12
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	0	0,00	39	0,02
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (USD)	USD	40	0,01	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	32	0,01	25	0,01
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	206	0,07	207	0,08
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	512	0,16	595	0,23
US4595061015 - AC.INTL FLAVORS & FRAGRANCES (USD)	USD	62	0,02	0	0,00
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	96	0,03	204	0,08
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	170	0,05	227	0,09
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	104	0,03	89	0,03
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	268	0,10
JP3137200006 - AC.ISUZU MOTORS LIMITED (JPY)	JPY	0	0,00	32	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US4262811015 - AC.JACK HENRY & ASSOCIATES INC (USD)	USD	91	0,03	0	0,00
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	23	0,01	18	0,01
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	58	0,02	86	0,03
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	74	0,02	0	0,00
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	32	0,01	41	0,02
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	57	0,02	83	0,03
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	92	0,03	78	0,03
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	937	0,30	824	0,32
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	151	0,05	120	0,05
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	937	0,30	849	0,33
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	35	0,01	31	0,01
JP3379550001 - AC.JX ADVANCED METALS CORP (JPY)	JPY	48	0,02	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	29	0,01	36	0,01
JP3224200000 - AC.KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	46	0,01	62	0,02
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	29	0,01	31	0,01
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	134	0,04	208	0,08
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	102	0,03	110	0,04
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	72	0,02	113	0,04
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	24	0,01
US49271V1008 - AC.KEURIG DR PEPPER INC (USD)	USD	146	0,05	88	0,03
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	175	0,06	123	0,05
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	417	0,13	225	0,09
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	69	0,02	76	0,03
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	107	0,03	0	0,00
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	69	0,03
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	102	0,03	95	0,04
DE000KGX8881 - AC.KION GROUP AG	EUR	28	0,01	49	0,02
JP3236330001 - AC.KIOXIA HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	291	0,09	0	0,00
JP3258000003 - AC.KIRIN HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	105	0,03	114	0,04
US48251W1045 - AC.KKR & CO INC (USD)	USD	111	0,04	105	0,04
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	512	0,16	183	0,07
FR0000121964 - AC.KLEPIERRE	EUR	36	0,01	33	0,01
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	64	0,02	52	0,02
JP3300200007 - AC.KONAMI GROUP CORP (JPY)	JPY	19	0,01	23	0,01
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	107	0,03	138	0,05
NO0013536151 - AC.KONGSBERG GRUPPEN ASA(NOK)	NOK	18	0,01	18	0,01
NO0013697029 - AC.KONGSBERG MARITIME AS(NOK)	NOK	3	0,00	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	39	0,01	51	0,02
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	33	0,01	43	0,02
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	84	0,03	104	0,04
US5010441013 - AC.KROGER CO (USD)	USD	0	0,00	74	0,03
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	23	0,01	35	0,01
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	0	0,00	27	0,01
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	37	0,01	50	0,02
JP3249600002 - AC.KYOCERA CORPORATION (JPY)	JPY	46	0,01	72	0,03
US5024311095 - AC.L3HARRIS TECHNOLOGIES (USD)	USD	101	0,03	99	0,04
US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	675	0,21	248	0,10
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	32	0,01
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	38	0,01	44	0,02
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	106	0,03	182	0,07
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	62	0,02	28	0,01
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	25	0,01	35	0,01
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	15	0,00	18	0,01
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	17	0,01	27	0,01
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	25	0,01	36	0,01
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	13	0,00	24	0,01
IE00059YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	245	0,08	186	0,07
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	25	0,01	23	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	184	0,06	93	0,04
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	102	0,03	146	0,06
GB0080SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	56	0,02	74	0,03
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	9	0,00	13	0,01
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	172	0,05	171	0,07
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	173	0,05	180	0,07
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	223	0,07	342	0,13
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	149	0,05	168	0,07
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	87	0,03
US55024U1097 - AC.LUMENTUM HOLDINGS INC (USD)	USD	102	0,03	0	0,00
GB00BKF1C65 - AC.M&G PLC (GBP)	GBP	33	0,01	0	0,00
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	168	0,05	128	0,05
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	114	0,04	104	0,04
NL0015002MS2 - AC.MAGNUM ICE CREAM CO NV (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
MYL11550O000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	55	0,02	63	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	143	0,05	89	0,03
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	130	0,04	106	0,04
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	101	0,03	109	0,04
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	98	0,03	90	0,03
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	401	0,13	92	0,04
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	456	0,15	424	0,17
US5797802064 - AC.MCCORMICK CO-NON VTG SHRS (USD)	USD	123	0,04	0	0,00
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	173	0,06	214	0,08
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	118	0,04	115	0,04
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	234	0,07	78	0,03
US58507V1070 - AC.MEDLINE INC CL A (USD)	USD	6	0,00	43	0,02
IE008TN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	358	0,11	313	0,12
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	33	0,01	38	0,01
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	61	0,02	109	0,04
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	107	0,03	110	0,04
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	43	0,01	67	0,03
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	381	0,12	276	0,11
DE0006599005 - AC.MERCK KGAA	EUR	93	0,03	91	0,04
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	1.554	0,49	1.670	0,65
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	17	0,01	31	0,01
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	86	0,03	75	0,03
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	344	0,11	233	0,09
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	1.538	0,49	360	0,14
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	3.627	1,15	3.974	1,55
US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)	USD	0	0,00	43	0,02
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	181	0,06	130	0,05
JP3899600005 - AC.MITSUBISHI ESTATE CO LTD (JPY)	JPY	52	0,02	133	0,05
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	115	0,04	144	0,06
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	414	0,13	348	0,14
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	194	0,06	603	0,24
JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	151	0,06
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	238	0,08	201	0,08
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	43	0,01	65	0,03
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	22	0,01	33	0,01
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	116	0,04	94	0,04
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	117	0,04	97	0,04
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	316	0,10	230	0,09
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	265	0,08	312	0,12
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	55	0,02	48	0,02
DE000A0D9PT0 - AC.MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	33	0,01	33	0,01
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	139	0,04	157	0,06
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	308	0,10	131	0,05
TW0001303006 - AC.NAN YA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	37	0,01	0	0,00
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	131	0,04	165	0,06
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	205	0,07	239	0,09
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	75	0,02	81	0,03
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	39	0,01	66	0,03
NL0009805522 - AC.NEBIUS GROUP NV (USD)	USD	80	0,03	0	0,00
JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)	JPY	95	0,03	165	0,06
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	345	0,11	277	0,11
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	75	0,02	103	0,04
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	390	0,12	446	0,17
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	14	0,00	28	0,01
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	146	0,05	146	0,06
GB0032089863 - AC.NEXT PLC (GBP)	GBP	40	0,01	37	0,01
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	209	0,07	197	0,08
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	65	0,02	117	0,05
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	52	0,02	138	0,05
JP3684000007 - AC.NITTO DENKO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	44	0,02
NL0010773842 - AC.NN GROUP NV	EUR	48	0,02	48	0,02
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	132	0,04	52	0,02
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	93	0,03	137	0,05
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	36	0,01	56	0,02
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	70	0,02	79	0,03
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	25	0,01	27	0,01
AU000000NST8 - AC.NORTHERN STAR RESOURCES LTD (AUD)	AUD	26	0,01	42	0,02
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	382	0,12	347	0,14
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	264	0,08	277	0,11
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	85	0,03	86	0,03
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	6.596	2,10	5.155	2,01
US62944T1051 - AC.NVR INC (USD)	USD	107	0,03	112	0,04
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	135	0,04	94	0,04
SE0028329433 - AC.OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR (SEK)	SEK	5	0,00	0	0,00
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	115	0,04	84	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	355	0,11	391	0,15
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	52	0,02	55	0,02
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	113	0,04	109	0,04
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	63	0,02	75	0,03
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	143	0,05	126	0,05
NO0003733800 - AC.ORKLA ASA (NOK)	NOK	0	0,00	27	0,01
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	80	0,03	145	0,06
US68902V1070 - AC.OTIS WORLDWIDE COP (USD)	USD	93	0,03	110	0,04
JP3188220002 - AC.OTSUKA HOLDINGS CO (JPY)	JPY	58	0,02	43	0,02
SG1504926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	92	0,03	86	0,03
US6937181088 - AC.PACCAR INC (USD)	USD	106	0,03	110	0,04
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	113	0,04	95	0,04
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	311	0,10	0	0,00
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	0	0,00	387	0,15
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	365	0,12	148	0,06
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	178	0,06	114	0,04
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	176	0,06	147	0,06
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	24	0,01	36	0,01
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	109	0,03	81	0,03
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	217	0,08
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	239	0,08	236	0,09
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	30	0,01	34	0,01
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	74	0,02	95	0,04
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	382	0,12	327	0,13
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	138	0,04	102	0,04
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	58	0,02	79	0,03
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	63	0,02	111	0,04
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	63	0,02	103	0,04
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	164	0,05	135	0,05
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	34	0,01	52	0,02
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	329	0,10	381	0,15
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	158	0,05	150	0,06
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	459	0,15	394	0,15
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	115	0,04	150	0,06
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	97	0,03	125	0,05
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	114	0,04	186	0,07
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	55	0,02	101	0,04
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	25	0,01	47	0,02
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	22	0,01	22	0,01
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	26	0,01	24	0,01
MYL12950O004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	21	0,01	30	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	115	0,04	91	0,04
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	106	0,03	84	0,03
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	37	0,01	38	0,01
AU000000QBE9 - AC.QBE INSURANCE GROUP LTD (AUD)	AUD	35	0,01	0	0,00
NL0015002SN0 - AC.QIAGEN N.V.	EUR	21	0,01	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	226	0,07	210	0,08
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	81	0,03	74	0,03
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	177	0,06	101	0,04
US74834L1008 - AC.QUEST DIAGNOSTICS INC (USD)	USD	93	0,03	84	0,03
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	112	0,04	94	0,04
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	330	0,11	268	0,10
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	85	0,03	90	0,04
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	203	0,08
GB00BSZBP530 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	160	0,05	0	0,00
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	220	0,07	130	0,05
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	93	0,03	103	0,04
GB00B2BODG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	66	0,02	84	0,03
FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU	EUR	35	0,01	19	0,01
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	151	0,05	51	0,02
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	83	0,03	92	0,04
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	43	0,01	45	0,02
DE0007030009 - AC.RHEINMETALL AG	EUR	52	0,02	97	0,04
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	82	0,03	79	0,03
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	121	0,04	111	0,04
US7707001027 - AC.ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (USD)	USD	119	0,04	103	0,04
US7710491033 - AC.ROBLOX CORPORATION CLASS A (USD)	USD	0	0,00	57	0,02
CH1499059983 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	499	0,16	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	479	0,19
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	359	0,11	422	0,16
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	177	0,06	145	0,06
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	103	0,03	81	0,03
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	104	0,03	120	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LR0008862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	USD	121	0,04	90	0,04
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	54	0,02	54	0,02
IE00BYTBXV33 - AC.RYANAIR HOLDINGS PLC (IE)	EUR	36	0,01	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	174	0,06	170	0,07
SE0021921269 - AC.SAAB AB-B (SEK)	SEK	21	0,01	0	0,00
GB00B8C3BL03 - AC.SAGE GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	25	0,01
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	54	0,02	59	0,02
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	178	0,06	267	0,10
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	35	0,01	39	0,02
KR7207940008 - AC.SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (KRW)	KRW	21	0,01	35	0,01
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	45	0,01	29	0,01
KR7009150004 - AC.SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO (KRW)	KRW	112	0,04	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	162	0,05	85	0,03
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	1.695	0,54	828	0,32
KR7012620002 - AC.SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD (KRW)	KRW	5	0,00	8	0,00
KR7000810002 - AC.SAMSUNG FIRE & MARINE INS (KRW)	KRW	17	0,01	0	0,00
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	33	0,01	47	0,02
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	44	0,01	38	0,01
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	45	0,01	47	0,02
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	13	0,00	20	0,01
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	52	0,02	174	0,07
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	167	0,05	165	0,06
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	282	0,09	366	0,14
AU000000SCG8 - AC.SCIENTRE GROUP (AUD)	AUD	30	0,01	38	0,01
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	31	0,01	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	326	0,10	131	0,05
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	361	0,12	301	0,12
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	50	0,02	77	0,03
IE00BKVD2N49 - AC.SEAGATE TECHNOLOGY HD (USD)	USD	351	0,11	0	0,00
GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	40	0,01	33	0,01
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	156	0,05	186	0,07
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	56	0,02
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	94	0,03	59	0,02
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	345	0,11	386	0,15
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	186	0,06	140	0,05
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	102	0,03	102	0,04
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	32	0,01	26	0,01
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	37	0,01	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	434	0,14	430	0,17
DE000ENERGY0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	162	0,05	105	0,04
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	50	0,02	66	0,03
CH0435377954 - AC.SIG GROUP AG (CHF)	CHF	25	0,01	21	0,01
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	118	0,04	46	0,02
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	40	0,01	32	0,01
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	47	0,01	57	0,02
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	21	0,01	48	0,02
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	25	0,01	30	0,01
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	1.258	0,40	394	0,15
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	292	0,09	169	0,07
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	44	0,01	55	0,02
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	38	0,01	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	116	0,04	59	0,02
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	68	0,02	64	0,03
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	100	0,04
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	54	0,02	186	0,07
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	139	0,04	103	0,04
FR0000130809 - AC.SOCIETE GENERALE (FP)	EUR	65	0,02	72	0,03
JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)	JPY	57	0,02	80	0,03
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	229	0,07	201	0,08
JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	JPY	57	0,02	81	0,03
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	234	0,07	252	0,10
LU1778762911 - AC.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	USD	74	0,02	99	0,04
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	54	0,02	56	0,02
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	65	0,02	73	0,03
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	428	0,14	300	0,12
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	20	0,01	38	0,01
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	68	0,02	31	0,01
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	28	0,01
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	128	0,04	139	0,05
JP3814800003 - AC.SUBARU CORP (JPY)	JPY	0	0,00	63	0,02
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	101	0,03	83	0,03
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	250	0,08	211	0,08
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	50	0,02	52	0,02
US8669661048 - AC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS (GBP)	GBP	105	0,03	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD(AUD)	AUD	73	0,02	76	0,03
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	26	0,01	27	0,01
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	29	0,01	66	0,03
SE0000112724 - AC.SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B (SEK)	SEK	0	0,00	24	0,01
SE0007100599 - AC.SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (SEK)	SEK	37	0,01	0	0,00
SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	SEK	45	0,01	53	0,02
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	44	0,01	45	0,02
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	42	0,01	60	0,02
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	57	0,02	58	0,02
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	0	0,00	25	0,01
US87165B1035 - AC.SYNCHRONY FINANCIAL (USD)	USD	101	0,03	99	0,04
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	312	0,10	204	0,08
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	355	0,11	289	0,11
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	92	0,03	121	0,05
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	10	0,00	19	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	2.854	0,91	2.228	0,87
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	86	0,03	100	0,04
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	10	0,00	20	0,01
US8760301072 - AC.TAPESTRY INC (USD)	USD	68	0,02	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	108	0,03	89	0,03
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	128	0,04	93	0,04
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	71	0,02	32	0,01
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	87	0,03	69	0,03
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	109	0,03	92	0,04
AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)	AUD	48	0,02	58	0,02
MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	30	0,01	28	0,01
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	476	0,15	937	0,37
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	16	0,01	32	0,01
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	51	0,02	64	0,02
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	1.508	0,48	1.465	0,57
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	350	0,11	190	0,07
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	69	0,02	34	0,01
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	126	0,04	126	0,05
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	182	0,06	181	0,07
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	120	0,04	110	0,04
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	110	0,04	97	0,04
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	85	0,03	125	0,05
US883561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	250	0,08	268	0,10
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	259	0,08	383	0,15
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	79	0,03	94	0,04
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	375	0,12	187	0,07
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	187	0,06	123	0,05
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	236	0,08	234	0,09
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	297	0,09	484	0,19
JP3635000007 - AC.TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JPY)	JPY	123	0,04	126	0,05
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	59	0,02	75	0,03
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	151	0,05	116	0,05
US8936411003 - AC.TRANSDIGM GROUP INC (USD)	USD	111	0,04	92	0,04
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	41	0,01	46	0,02
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	31	0,01	67	0,03
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	137	0,04	131	0,05
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	19	0,01	32	0,01
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	176	0,06	177	0,07
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	246	0,08	258	0,10
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	39	0,01	45	0,02
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	137	0,04	128	0,05
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	149	0,05	156	0,06
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER PLC	EUR	65	0,02	0	0,00
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	222	0,07	161	0,06
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	45	0,01	54	0,02
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	136	0,04	47	0,02
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	48	0,02	49	0,02
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	378	0,12	318	0,12
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	145	0,05	83	0,03
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	675	0,22	431	0,17
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	42	0,01	29	0,01
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	0	0,00	79	0,03
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	0	0,00	34	0,01
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	163	0,05	140	0,05
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	164	0,05	106	0,04
CH0311864901 - AC.VAT GROUP AG (CHF)	CHF	34	0,01	0	0,00
US9224751084 - AC.VEEVA SYSTEMS INC CLASS A (USD)	USD	0	0,00	62	0,02
FR0000124141 - AC.VEOILIA ENVIRONNEMENT	EUR	144	0,05	127	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	153	0,05	166	0,06
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	154	0,05	124	0,05
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	271	0,09	222	0,09
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	31	0,01	41	0,02
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	176	0,06	204	0,08
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	861	0,27	876	0,34
US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)	USD	99	0,03	75	0,03
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	38	0,01	50	0,02
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	27	0,01	40	0,02
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	59	0,02	78	0,03
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	30	0,01	34	0,01
US9291601097 - AC.VULCAN MATERIALS CO (USD)	USD	115	0,04	90	0,03
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	584	0,19	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	0	0,00	487	0,19
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	424	0,14	418	0,16
FI0009003727 - AC.WARTSILA OYJ ABP (FH)	EUR	30	0,01	0	0,00
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	118	0,04	113	0,04
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	31	0,01	0	0,00
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	39	0,01	58	0,02
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	282	0,09	309	0,12
US95040Q1040 - AC.WELLTOWER INC (USD)	USD	176	0,06	140	0,05
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	146	0,05	149	0,06
JP3659000008 - AC.WEST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	119	0,04	150	0,06
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	14	0,00	27	0,01
GB00B1KJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	55	0,02	58	0,02
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	137	0,04	108	0,04
IE00BD86Q211 - AC.WILLIS TOWERS WATSON PLC (USD)	USD	86	0,03	0	0,00
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	20	0,01	32	0,01
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	87	0,03	83	0,03
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	47	0,02	50	0,02
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	0	0,00	85	0,03
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	16	0,01
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	120	0,04	82	0,03
US98389B1008 - AC.XCEL ENERGY INC (USD)	USD	114	0,04	0	0,00
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (AUD)	AUD	19	0,01	28	0,01
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	70	0,02	151	0,06
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	15	0,00	21	0,01
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	97	0,03	92	0,04
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	25	0,01
TW0002327004 - AC.YAGEO CORPORATION (TWD)	TWD	94	0,03	0	0,00
JP3932000007 - AC.YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	109	0,04
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	24	0,01	33	0,01
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	44	0,01	49	0,02
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	57	0,02	83	0,03
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	27	0,01	33	0,01
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	117	0,04	113	0,04
NL0015002S10 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150742Y2 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014017CN7 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073VN5 - DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
GB00BV6PW980 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/26 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BPBK590 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/25 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150742T2 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150740M1 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073Z80 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		135.781	43,24	118.873	46,18
TOTAL RENTA VARIABLE		135.781	43,23	118.873	46,35
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	1.173	0,37	1.101	0,43
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	0	0,00	0	0,00
IE000U90DG19 - ETF.ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEFENSE	EUR	1.266	0,40	0	0,00
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	EUR	1.280	0,41	1.961	0,76
LU0950672807 - ETF.UBS MSCI CANADA UCITS (CAD)	CAD	3.957	1,26	0	0,00
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	9.083	2,89	4.240	1,65
TOTAL IIC		16.758	5,33	7.303	2,84
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		290.988	92,64	234.664	91,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		299.323	95,30	242.397	94,52
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):					
IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

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

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.