

INVERSABADELL 70, FI

Nº Registro CNMV: 2461

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositario:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **Rating Depositario:** 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 invierte combinando una posición predominante en acciones internacionales con una presencia activa en bonos. Su asignación de activos se orienta primero a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes y, en segundo término, a los bonos de emisores tanto públicos como privados. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 70% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%, 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 5 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	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,77	0,83	0,77	1,58
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,61	3,05	2,61	2,67

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	3.563.189,86	3.853.913,14	2.660	2.841	EUR			30	NO
PLUS	1.685.283,06	1.786.091,51	104	113	EUR			100000	NO
PREMIER	0,00	0,00	0	0	EUR			1000000	NO
EMPRESA	0,00	0,00	0	0	EUR			500000	NO
PYME	150.632,37	161.934,04	47	51	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	41.963	42.017	44.488	48.169
PLUS	EUR	21.259	20.785	21.238	20.721
PREMIER	EUR	0	0	0	0
EMPRESA	EUR	0	0	0	0
PYME	EUR	1.873	1.861	2.162	2.164

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	11,7769	10,9023	10,1758	11,6889
PLUS	EUR	12,6146	11,6372	10,7859	12,3033
PREMIER	EUR	12,9094	11,8943	10,9967	12,5125
EMPRESA	EUR	12,8375	11,8429	10,9765	12,5208
PYME	EUR	12,4361	11,4954	10,6972	12,2511

(*)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						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
PYME	al fondo	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,02	1,63	6,29	4,95	-1,81	7,14			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,82	16-04-2024	-0,83	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,92	26-04-2024	1,01	22-02-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,69	5,75	5,61	5,36	6,28	6,45			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,85	3,85	3,91	3,98	4,05	3,98			

(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.

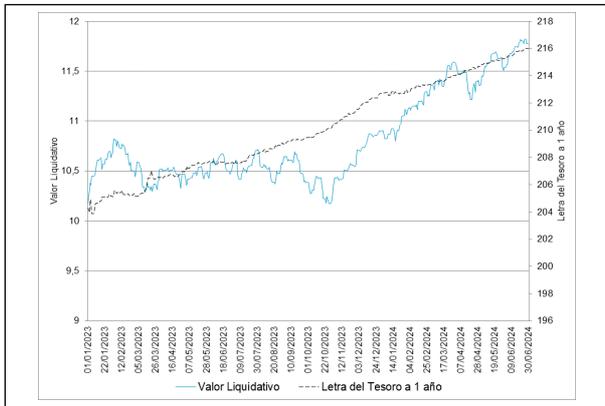
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,97	0,48	0,48	0,48	0,49	1,93	1,92	1,92	1,94

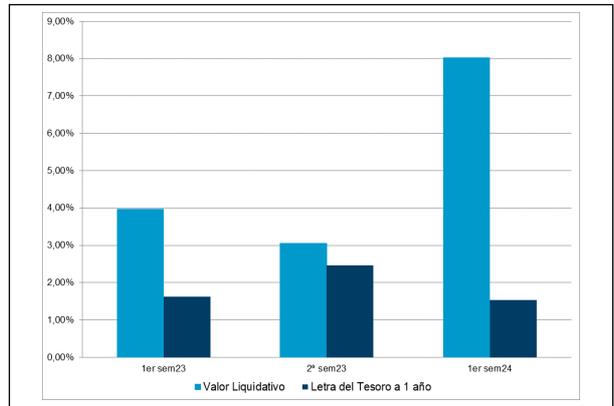
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,40	1,81	6,47	5,14	-1,63	7,89			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,82	16-04-2024	-0,83	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,92	26-04-2024	1,02	22-02-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,69	5,75	5,61	5,36	6,28	6,45			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,79	3,79	3,86	3,93	4,00	3,93			

(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.

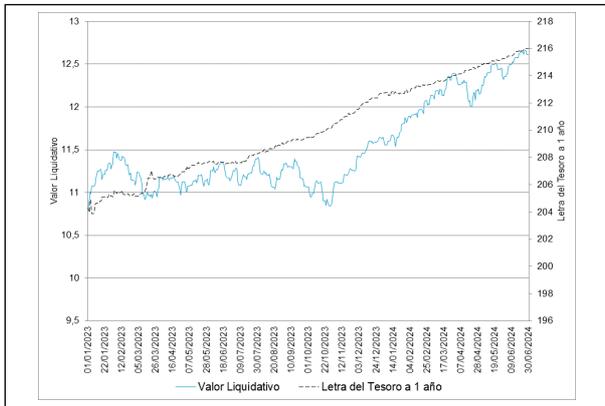
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,62	0,31	0,30	0,31	0,31	1,23	1,22	1,22	1,24

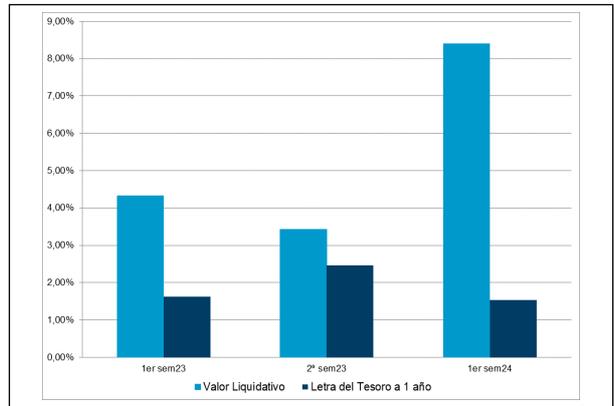
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,53	1,87	6,54	5,20	-1,57	8,16			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,82	16-04-2024	-0,83	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,92	26-04-2024	1,02	22-02-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,69	5,75	5,61	5,36	6,28	6,45			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,77	3,77	3,84	3,91	3,98	3,91			

(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.

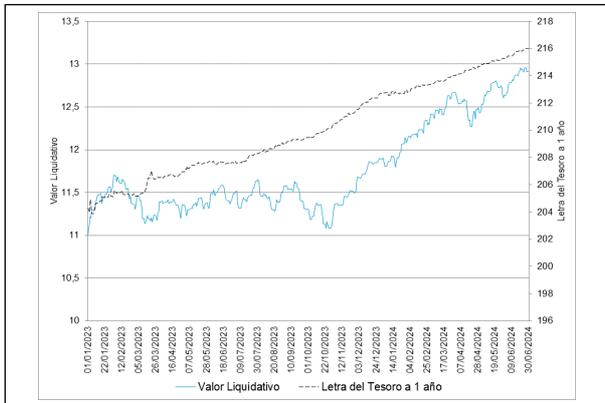
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

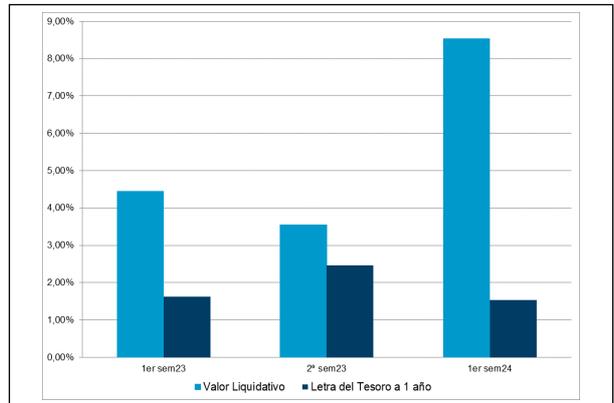
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,40	1,81	6,47	5,14	-1,63	7,89			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,82	16-04-2024	-0,83	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,92	26-04-2024	1,02	22-02-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,69	5,75	5,61	5,36	6,28	6,45			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,79	3,79	3,86	3,93	4,00	3,93			

(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.

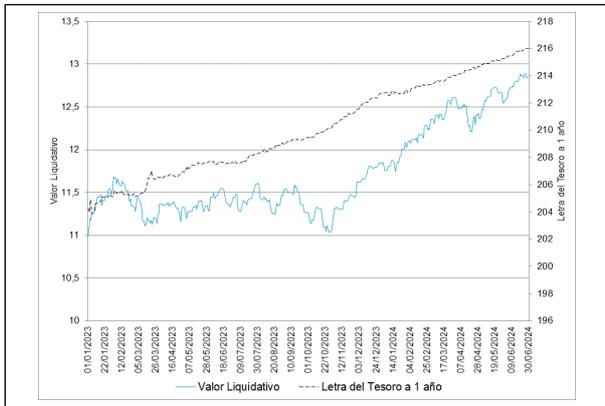
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

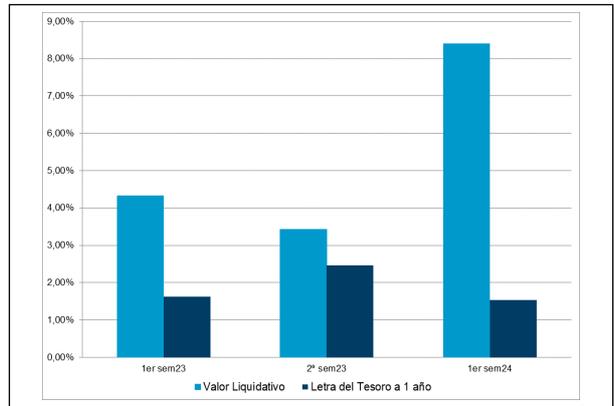
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,18	1,71	6,37	5,03	-1,73	7,46			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,82	16-04-2024	-0,83	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,92	26-04-2024	1,01	22-02-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,69	5,75	5,61	5,36	6,28	6,45			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,82	3,82	3,89	3,96	4,03	3,96			

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

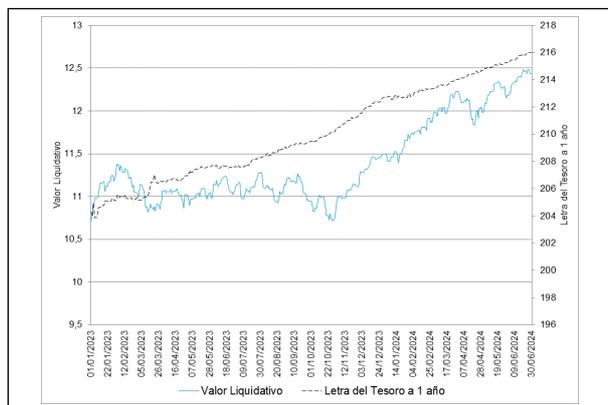
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,82	0,40	0,40	0,41	0,41	1,63	1,62	1,62	1,64

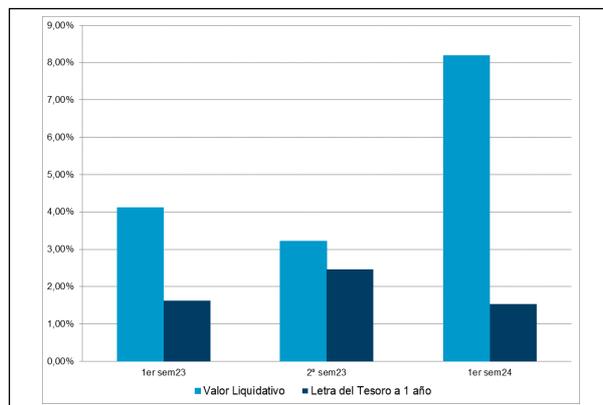
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	4.396.850	99.512	1,40
Renta Fija Internacional	208.084	20.564	1,55
Renta Fija Mixta Euro	72.509	921	1,47
Renta Fija Mixta Internacional	1.319.844	34.948	2,53
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	401.076	20.476	6,12
Renta Variable Euro	287.166	25.854	2,29
Renta Variable Internacional	1.267.835	72.911	13,12
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	2.104.438	40.588	0,46
Garantizado de Rendimiento Variable	1.307.138	45.299	1,01
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	75.772	8.316	0,00
Global	2.831.002	66.026	0,00
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	338.531	10.011	2,16
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	19.497	565	1,47
Total fondos	14.629.742	445.991	2,79

*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	63.169	97,04	61.621	95,30
* Cartera interior	2.085	3,20	2.217	3,43
* Cartera exterior	60.831	93,45	59.206	91,56
* Intereses de la cartera de inversión	253	0,39	198	0,31
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.360	2,09	2.647	4,09
(+/-) RESTO	567	0,87	395	0,61
TOTAL PATRIMONIO	65.096	100,00 %	64.663	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	64.663	67.137	64.663	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-7,14	-6,82	-7,14	4,39
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	7,80	3,01	7,80	158,50
(+) Rendimientos de gestión	8,66	3,87	8,66	123,12
+ Intereses	0,52	0,52	0,52	0,75
+ Dividendos	0,76	0,63	0,76	19,98
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,17	0,85	0,17	-79,62
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	7,40	1,64	7,40	350,60
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,28	0,01	-0,28	-5.533,77
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,05	0,21	0,05	-77,52
± Otros resultados	0,02	0,01	0,02	44,72
± Otros rendimientos	0,02	0,01	0,02	259,09
(-) Gastos repercutidos	-0,86	-0,86	-0,86	-0,32
- Comisión de gestión	-0,78	-0,79	-0,78	-2,07
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	-1,64
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	2,50
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,28
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,01	-0,02	158,50
(+) 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)	65.096	64.663	65.096	

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

3. Inversiones financieras

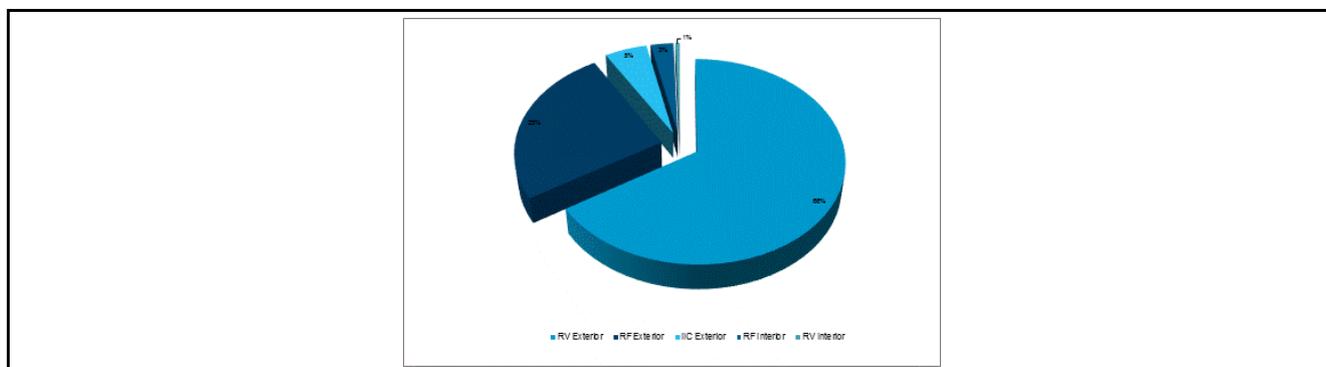
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.745	2,68	1.765	2,73
TOTAL RENTA FIJA	1.745	2,68	1.765	2,73
TOTAL RV COTIZADA	340	0,53	452	0,71
TOTAL RENTA VARIABLE	340	0,52	452	0,70
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	2.085	3,20	2.217	3,43
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	16.018	24,61	15.535	24,02
TOTAL RENTA FIJA	16.018	24,61	15.535	24,02
TOTAL RV COTIZADA	41.557	63,93	41.649	64,37
TOTAL RENTA VARIABLE	41.557	63,84	41.649	64,41
TOTAL IIC	3.245	4,98	1.980	3,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	60.821	93,43	59.164	91,50
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	62.906	96,64	61.381	94,92

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 5000 VT.19/09/24	2.800	Inversión
Total subyacente renta variable		2800	
TOTAL DERECHOS		2800	
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.06/09/24	260	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 2 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-SCHATZ 2YR 6% VT.06/09/24	526	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.06/09/24	1.151	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.12/09/24 (OSE)	832	Inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/24	1.332	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/09/24	1.185	Inversión
Total subyacente renta fija		5286	
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/09/24	1.125	Inversión
FTSE 100	C/ FUTURO FTSE 100 IDX VT.20/09/24	289	Inversión
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.20/09/24	351	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.20/09/24	1.541	Inversión
Total subyacente renta variable		3306	
CURRENCY (EURO/GBP)	C/ FUTURO EURO/GBP VT.16/09/24	500	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.16/09/24	5.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		5500	
TOTAL OBLIGACIONES		14092	

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

	SI	NO
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 116.992,83 euros, equivalentes a un 0,18% 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 14.022.301,58 euros, habiendo percibido dichas entidades 690,90 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 1.797,23 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.

Contexto económico y financiero internacional:

El primer trimestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de los activos de riesgo, mientras que los bonos soberanos experimentaron un rendimiento más débil debido a una inflación persistente y a una economía todavía relativamente fuerte, lo que llevó a los inversores a descontar menos recortes de tipos, y dado que los precios del petróleo siguieron subiendo, los inversores también elevaron sus expectativas de inflación.

Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los

datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. En mayo los activos de riesgo volvieron a repuntar, pero los resultados de las elecciones europeas a principios del mes de junio provocaron de nuevo una corrección de las bolsas a pesar de la bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Mercados de renta fija:

Durante el primer trimestre del año, los mercados de bonos soberanos han estado reevaluando sus expectativas de recortes de tipos oficiales a raíz de la comunicación de los bancos centrales y los datos de inflación. Durante el trimestre los rendimientos de EE. UU. subieron y la curva se mantuvo invertida: en el 1T el rendimiento de EE. UU. a 2 años subió +37 pb desde +4,25% a +4,62%, aproximadamente el mismo nivel de finales de febrero, en la parte larga de la curva, el rendimiento estadounidense a 10 años comenzó el trimestre en +3,88% y terminó marzo en +4,20% después de haber estado en +4,25% a finales de febrero.

Ya en el segundo trimestre, los mercados de bonos de gobierno han estado ajustando sus expectativas de bajadas de los tipos oficiales a raíz de las declaraciones de los bancos centrales y los datos de inflación. Con los inversores reduciendo los recortes esperados para 2024, los bonos de gobierno han experimentado en general un rendimiento negativo en el segundo trimestre: los de la Zona euro fueron los que registraron mayores caídas, con un descenso del -1,4%, seguidos de los gilts del Reino Unido con un -1,2%, mientras que los bonos del Tesoro de EE.UU. lograron ganar un +0,1% debido a la mejora de las expectativas en la segunda mitad del trimestre.

Mercados de divisas:

Durante el primer trimestre del año el dólar se fortaleció frente a todas las demás monedas del G10. Ya en el segundo, el dólar estadounidense tuvo un trimestre positivo: por un lado, no hubo recortes de tipos en el segundo trimestre, y por otro, una postura relativamente más moderada de otros bancos centrales apoyó el Dollar Index, que subió un +1,3% en el periodo y un +1,1% en junio. El euro tuvo un trimestre relativamente débil: en el segundo trimestre se debilitó frente al dólar estadounidense (-0,7%), la libra esterlina (-0,9%), el franco suizo (-1,1%) y las monedas escandinavas, mientras que se fortaleció frente al yen japonés (+5,6%).

Mercados emergentes:

En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre.

En el segundo trimestre, la rentabilidad de la renta variable en términos generales fue positiva, viéndose impulsada principalmente por los mercados asiáticos, mientras las bolsas en América Latina quedaron rezagadas.

En cuanto a las condiciones económicas, tras un buen inicio del año, el momento macroeconómico positivo de los mercados emergentes ha continuado mejorando durante el segundo trimestre del año. Los factores tanto externos como internos han apoyado a sus economías, lo que respalda nuevas revisiones al alza del crecimiento para 2024. La inflación sorprendió ampliamente al alza y el proceso desinflacionista es ahora muy gradual y preocupa a muy pocos países, tales como Colombia y Turquía.

En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +6,1% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses.

Mercados de renta variable:

Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +14,48%. A pesar de las caídas en abril debido a unos datos de inflación más altos de lo previsto, un discurso por parte de la Fed más benigno y unos beneficios corporativos positivos impulsaron de nuevo a las bolsas alcanzando nuevos máximos históricos. El entusiasmo acerca de los valores relacionados con la inteligencia artificial durante la primera mitad del año, haciendo que el Nasdaq Composite cerrara el semestre con una subida del +18,13%, gracias especialmente a la buena evolución de las grandes compañías tecnológicas.

En Europa, las valoraciones relativamente reducidas y los beneficios empresariales también han impulsado las bolsas al alza: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,90%. Por países, en términos generales cerraron el semestre en positivo, con el Dax subiendo un +8,86%, el Ibex 35 un +8,33% o el FTSE italiano un +9,23%. Únicamente el CAC francés terminó la primera mitad del año en terreno negativo (-0,85%), afectado por la incertidumbre generada alrededor de las elecciones anticipadas.

Perspectivas:

En un contexto de resiliencia económica en EE.UU. y unos beneficios razonablemente sólidos, la confianza en los activos de riesgo ha sido positiva en lo que llevamos de 2024. Sin embargo, estamos observando cierto debilitamiento de los mercados laborales y los segmentos vulnerables de la economía están expuestos a unos costes financieros elevados. Esto se traduce en un entorno ligeramente constructivo para los activos de riesgo. En renta fija, la reducción de las presiones inflacionistas reafirma nuestro posicionamiento positivo en EE.UU. y en Europa, mientras en bonos corporativos, el segmento de grado de inversión en Europa pensamos que ofrece unos fundamentales sólidos con unas tasas de rentabilidad robustas y con unas valoraciones reducidas. En bolsas, nuestra visión sigue siendo positiva, aunque hemos reducido ligeramente la exposición a mercados desarrollados. Estamos positivos en el segmento de pequeñas y medianas compañías en EE.UU. y en Europa y nos mantenemos vigilantes respecto al sector tecnológico en los Estados Unidos.

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, libra esterlina 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, farmacéutico, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

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

El patrimonio sube desde 64.663.137,52 euros hasta 65.095.565,37 euros, es decir un 0,67%. El número de participes baja desde 3.005 unidades hasta 2.811 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 8,02% para la clase base, un 8,40% para la clase plus, un 8,53% para la clase premier, un 8,40% para la clase empresa y un 8,18% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,97% siendo los gastos directos de 0,96% e indirectos de 0,01% para la clase base, un 0,62% siendo los gastos directos de 0,61% e indirectos de 0,01% para la clase plus y un 0,82% siendo los gastos directos de 0,81% 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 8,02%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,54% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido inferior 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 mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en deuda francesa, ha reducido el peso en bonos flotantes de deuda italiana y en deuda estadounidense, además ha reducido el peso en emisores de Alta Rentabilidad. Esta sobreponderación en duración ha contribuido positivamente al resultado del Fondo. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector de tecnología con el incremento de Microsoft, Apple, Nvidia e Infineon, en el de consumo discrecional con el incremento de Amazon, en el de consumo no cíclico con la compra de Heinz, Danone y Unilever, en el financiero con la compra de HSBC holdings y en el sector de telecomunicaciones con la compra de Deutsche Telekom. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de telecomunicaciones con la venta de BT group y KDDI Corp, en el sector de consumo no cíclico con la venta de Kerry group y Lawson Inc, en el sector de tecnología con la venta de Obic y Sumco Corp, en el sector de ocio y entretenimiento con la venta de Flutter entertainmet, en el sector industrial con la venta de Central Japan Railway, en el sector de materiales básicos con la venta de CRH, en el sector de farmacéutico con la venta de Chugai Pharmaceutical, en el sector de consumo discrecional con la venta de Suzuki Motor, Panasonic Holding y Oriental Land, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores de consumo discrecional, tecnología e industrial, en detrimento del resto de sectores. La selección de títulos en el sector de tecnología ha contribuido negativamente a la rentabilidad del fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0,94%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (0,45%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0,43%); AC.ALPHABET INC - CL C (USD) (0,32%); AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) (0,29%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.17/06/24 (-0,13%); FUTURO EURO/USD VT.18/03/24 (-0,10%); ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF (-0,10%); OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C4/30) (-0,08%); FUTURO EURO/USD VT.16/09/24 (-0,07%).

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: futuros sobre el bono alemán a dos y cinco años (Euro-Schatz Future y Euro-Bobl Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco años (Two-year Note Future y Five-year Note Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio dólar australiano/dólar estadounidense, euro/dólar estadounidense, euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil NIKKEI, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets y futuros Mini sobre el índice bursátil FTSE 100, en opciones CALL sobre el índice S&P 500, y opciones PUT sobre el índice S&P 500. 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 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 grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el semestre por encima del 100% de su patrimonio.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,554 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,8501%. 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 4,04% 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 5,69% frente a la volatilidad del 0,52% 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 554 compañías, en las que se sometían a votación 9092 puntos del orden del día, de los que 2328 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 Aggressive 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	1.196	1,84	1.230	1,90
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.196	1,84	1.230	1,90
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	206	0,32	206	0,32
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	88	0,14	87	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0840609046 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C03/29)	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	166	0,26	154	0,24
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	88	0,13	88	0,14
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		548	0,85	535	0,84
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.745	2,68	1.765	2,73
TOTAL RENTA FIJA		1.745	2,68	1.765	2,73
ES0105046009 - AC.AENA, S.A.	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	18	0,03	0	0,00
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	35	0,05	0	0,00
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	39	0,06	108	0,17
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	14	0,02	0	0,00
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	26	0,04	0	0,00
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	17	0,03	0	0,00
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	82	0,13	197	0,31
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	74	0,11	147	0,23
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	17	0,03	0	0,00
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	18	0,03	0	0,00
NL0015002310 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		340	0,53	452	0,71
TOTAL RENTA VARIABLE		340	0,52	452	0,70
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		2.085	3,20	2.217	3,43
IT0005410912 - BO.ITALIA -BTPS- I/L 1,4% VT.26/05/25	EUR	0	0,00	104	0,16
IT0005359846 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/01/25	EUR	0	0,00	212	0,33
NZGOVDT524C5 - BO.NEW ZEALAND 0,5% VT.15/05/2024 (NZD)	NZD	0	0,00	467	0,72
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	184	0,28	178	0,27
XS234361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	0	0,00	95	0,15
XS2434895988 - BO.RUMANIA 3% VT.27/02/2027(USD)	USD	85	0,13	84	0,13
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	102	0,16	103	0,16
US91282CDV00 - BO.USA 0,875% VT.31/01/2024 (USD)	USD	0	0,00	439	0,68
US9128286Z85 - BO.USA 1,75% VT.30/06/2024 (USD)	USD	0	0,00	883	1,37
US195325DZ51 - OB.COLOMBI 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	139	0,21	141	0,22
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	380	0,58	403	0,62
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	104	0,16	0	0,00
IT0005433195 - BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2037	EUR	0	0,00	70	0,11
IT0005466013 - BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	389	0,60	398	0,62
IT0005323032 - BO.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/02/2028	EUR	283	0,44	290	0,45
IT0005177909 - BO.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036	EUR	327	0,50	0	0,00
IT0005083057 - BO.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046	EUR	167	0,26	0	0,00
IT0005273013 - BO.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	352	0,54	366	0,57
IT0005542359 - BO.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	610	0,94	625	0,97
IT0005596470 - BO.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	196	0,30	0	0,00
IT0005582421 - BO.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	195	0,30	0	0,00
IT0005530032 - BO.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	299	0,46	206	0,32
IT0005534141 - BO.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/10/2053	EUR	99	0,15	0	0,00
IT0005174906 - BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,4% VT.11/04/2024	EUR	0	0,00	206	0,32
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	74	0,11	77	0,12
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	89	0,14	92	0,14
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	187	0,29	185	0,29
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	91	0,14	91	0,14
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	159	0,24	160	0,25
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	92	0,14	91	0,14
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	151	0,23	150	0,23
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	158	0,24	161	0,25
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	157	0,24	155	0,24
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	0	0,00	84	0,13
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	1.398	2,15	518	0,80
US912810SE91 - OB.USA 3,375% VT.15/11/2048 (USD)	USD	0	0,00	159	0,25
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		6.469	9,93	7.192	11,15
XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	97	0,15	96	0,15
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/11/28(C1/27)	EUR	99	0,15	0	0,00
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	91	0,14	88	0,14
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	98	0,15	97	0,15
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027	EUR	99	0,15	100	0,16
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	99	0,15	101	0,16
XS2051914963 - BO.CA AUTOBANK 0,5% VT.13/09/24(C08/24)	EUR	0	0,00	99	0,15
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	98	0,15	0	0,00
DE000CZ45W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26)	EUR	95	0,15	96	0,15
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	100	0,15	98	0,15
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C8/24)	EUR	96	0,15	96	0,15
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	100	0,15	0	0,00
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	98	0,15	98	0,15
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	94	0,14	93	0,14
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	101	0,15	100	0,15
XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026	EUR	101	0,16	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	102	0,16	103	0,16
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	0	0,00	98	0,15
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	95	0,15	94	0,15
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	200	0,31	202	0,31
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	193	0,30	191	0,29
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24	EUR	0	0,00	97	0,15
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	100	0,15	0	0,00
XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026	EUR	101	0,16	102	0,16
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	101	0,16	102	0,16
FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026	EUR	101	0,16	0	0,00
XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026	EUR	100	0,15	101	0,16
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	95	0,15	94	0,15
XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	102	0,16	100	0,15
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	190	0,29	291	0,45
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	100	0,15	0	0,00
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	103	0,16	0	0,00
XS2799494120 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C4/30)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2055106210 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24)	EUR	0	0,00	82	0,13
XS2747596315 - OB.ASSICURAZI 3,547% VT.15/01/24(C10/33)	EUR	97	0,15	0	0,00
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	0	0,00	96	0,15
XS2278566299 - OB.AUTOSTRATE 2% VT.15/01/30	EUR	0	0,00	0	0,00
XS258884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	103	0,16	101	0,16
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	104	0,16	105	0,16
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	102	0,16	0	0,00
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER %VAR PERP (C12/23)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	179	0,28	0	0,00
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	162	0,25	149	0,23
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	98	0,15	0	0,00
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	98	0,15	98	0,15
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	95	0,15	94	0,15
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	104	0,16	0	0,00
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	92	0,14	91	0,14
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	169	0,26	169	0,26
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	95	0,15	94	0,15
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	214	0,33	216	0,33
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	106	0,16	0	0,00
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	0	0,00	103	0,16
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	102	0,16	101	0,16
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	0	0,00	100	0,16
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	176	0,27	162	0,25
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	93	0,14	93	0,14
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	178	0,27	165	0,26
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	98	0,15	0	0,00
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	99	0,15	0	0,00
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	103	0,16	102	0,16
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	99	0,15	103	0,16
PTEDPYOM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	87	0,13	84	0,13
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C04/24)	EUR	0	0,00	100	0,15
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	101	0,15	108	0,17
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	102	0,16	105	0,16
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	89	0,14	86	0,13
XS1961057780 - OB.ERSTE GR BK FTF %VAR PERP (C10/25)	EUR	0	0,00	189	0,29
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C08/24)	EUR	99	0,15	99	0,15
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	96	0,15	95	0,15
XS2357357768 - OB.HEIMSTADEN FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	0	0,00	34	0,05
US40434LAN55 - OB.HP INC 5,5% VT.15/01/33 (C10/32)(USD)	USD	0	0,00	92	0,14
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	90	0,14	89	0,14
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	158	0,24	145	0,22
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C08/24)	EUR	100	0,15	100	0,16
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	107	0,16	107	0,16
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	198	0,30	0	0,00
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	93	0,14	93	0,14
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	101	0,15	0	0,00
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	203	0,31	204	0,32
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	0	0,00	102	0,16
FR0014000M28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	97	0,15	0	0,00
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	105	0,16	106	0,16
XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	0	0,00	92	0,14
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	101	0,16	103	0,16
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	101	0,16	99	0,15
XS2406737036 - OB.NATURGY FINANC FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	94	0,14	91	0,14
XS2080205367 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.15/11/25 (C11/24)	EUR	95	0,15	95	0,15
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	87	0,13	81	0,13
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	98	0,15	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	170	0,26	0	0,00
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	99	0,15	98	0,15
XS2272358024 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	0	0,00	15	0,02
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	95	0,15	97	0,15
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	97	0,15	104	0,16
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	101	0,16	0	0,00
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	203	0,31	206	0,32
FR001400Q0E8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	93	0,14	92	0,14
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	95	0,15	92	0,14
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	82	0,13	84	0,13
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	99	0,15	0	0,00
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	96	0,15	95	0,15
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		9.549	14,68	8.343	12,91
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		16.018	24,61	15.535	24,02
TOTAL RENTA FIJA		16.018	24,61	15.535	24,02
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	29	0,04	0	0,00
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	43	0,07	28	0,04
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	9	0,01	0	0,00
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	41	0,06	0	0,00
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	181	0,28	312	0,48
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	134	0,21	77	0,12
IE00B4BNMY34 - AC.ACCEPURE PLC CL A (USD)	USD	86	0,13	62	0,10
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	63	0,10	123	0,19
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	117	0,18	193	0,30
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	250	0,38	304	0,47
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	0	0,00	21	0,03
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	14	0,02	0	0,00
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	117	0,18	135	0,21
US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	30	0,05	24	0,04
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	102	0,16	401	0,62
CNE10000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	11	0,02	0	0,00
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	75	0,11	117	0,18
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	120	0,18	247	0,38
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	128	0,20	186	0,29
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	36	0,06	24	0,04
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	81	0,12	169	0,26
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	15	0,02	0	0,00
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	28	0,04	30	0,05
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	0	0,00	56	0,09
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	11	0,02	0	0,00
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	50	0,08	0	0,00
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	132	0,20	101	0,16
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	3	0,00	4	0,01
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	0	0,00	11	0,02
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	111	0,17	184	0,28
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	49	0,08	95	0,15
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	470	0,72	225	0,35
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	695	1,07	726	1,12
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	1.052	1,62	391	0,60
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	56	0,09	289	0,45
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	57	0,09	39	0,06
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	33	0,05	29	0,04
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	216	0,33	487	0,75
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	80	0,12	47	0,07
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	53	0,08	32	0,05
IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA	EUR	7	0,01	0	0,00
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	63	0,10	33	0,05
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	0	0,00	14	0,02
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	59	0,09	209	0,32
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	71	0,11	349	0,54
US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)	USD	30	0,05	25	0,04
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	23	0,04	23	0,04
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	35	0,05	0	0,00
DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	DKK	13	0,02	0	0,00
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	23	0,04	0	0,00
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	1.523	2,34	1.011	1,56
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	93	0,14	41	0,06
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	27	0,04	21	0,03
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	13	0,02	0	0,00
US0394831020 - AC.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	USD	0	0,00	18	0,03
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	15	0,02	0	0,00
US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	53	0,08	26	0,04
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	52	0,08	43	0,07
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	73	0,11	60	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	15	0,02	0	0,00
GB0000536739 - AC.ASHTREAD GROUP PLC (GBP)	GBP	18	0,03	0	0,00
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	21	0,03	0	0,00
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	286	0,44	251	0,39
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	21	0,03	0	0,00
US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)	USD	34	0,05	30	0,05
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	0	0,00	39	0,06
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	185	0,28	197	0,30
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	60	0,09	406	0,63
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	38	0,06	0	0,00
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	48	0,07	21	0,03
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	33	0,05	24	0,04
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	42	0,06	30	0,05
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC (USD)	USD	39	0,06	26	0,04
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	34	0,05	22	0,03
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	20	0,03	0	0,00
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	56	0,09	0	0,00
MYL68880001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	5	0,01	4	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	0	0,00	15	0,02
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	5	0,01	6	0,01
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	23	0,04	62	0,10
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	67	0,10	263	0,41
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	11	0,02	0	0,00
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	32	0,05	0	0,00
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	42	0,06	42	0,07
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	226	0,35	445	0,69
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	46	0,07	34	0,05
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	229	0,35	418	0,65
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	18	0,03	40	0,06
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	68	0,10	182	0,28
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	28	0,04	0	0,00
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	21	0,03	0	0,00
CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	CHF	9	0,01	0	0,00
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	32	0,05	0	0,00
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	16	0,03	0	0,00
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	25	0,04	0	0,00
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	37	0,06	25	0,04
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	16	0,02	0	0,00
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	212	0,32	121	0,19
US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)	USD	57	0,09	180	0,28
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	135	0,21	178	0,28
US09062X1037 - AC.BIOGEN IDEC INC (USD)	USD	0	0,00	15	0,02
US09073M1045 - AC.BIO-TECHNE CORP (USD)	USD	0	0,00	18	0,03
US09247X1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	53	0,08	40	0,06
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	11	0,02	97	0,15
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,02	10	0,02
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	49	0,08	51	0,08
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	9	0,01	0	0,00
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	63	0,10	55	0,08
US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)	USD	33	0,05	35	0,05
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	176	0,27	387	0,60
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	51	0,08	0	0,00
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	13	0,02	0	0,00
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	18	0,03	0	0,00
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	42	0,06	34	0,05
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	315	0,48	126	0,20
US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)	USD	31	0,05	20	0,03
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	212	0,33
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	0	0,00	5	0,01
CH1300646267 - AC.BUNGE GLOBAL SA (USD)	USD	0	0,00	18	0,03
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	26	0,04	0	0,00
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	28	0,04	12	0,02
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	12	0,02	0	0,00
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	49	0,08	32	0,05
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	47	0,07	31	0,05
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	68	0,11	55	0,09
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	57	0,09	0	0,00
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	28	0,04	26	0,04
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	33	0,05	26	0,04
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	10	0,02	0	0,00
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	30	0,05	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	74	0,11	54	0,08
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	36	0,05	23	0,04
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	89	0,14	221	0,34

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	24	0,04	14	0,02
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	24	0,04	294	0,45
JP3566800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	0	0,00	91	0,14
US1598641074 - AC.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	USD	0	0,00	18	0,03
US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)	USD	20	0,03	19	0,03
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	161	0,25	112	0,17
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	0	0,00	1	0,00
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	3	0,01
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	70	0,11	43	0,07
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	11	0,02	9	0,01
KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	25	0,04	36	0,06
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	34	0,05	25	0,04
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	14	0,02	16	0,03
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	34	0,05	28	0,04
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	15	0,02	14	0,02
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	7	0,01	5	0,01
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	21	0,03	0	0,00
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	13	0,02	16	0,02
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	19	0,03	39	0,06
CNE1000002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	0	0,00	36	0,06
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	9	0,01	10	0,02
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	22	0,03	7	0,01
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	41	0,06	31	0,05
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	22	0,03	0	0,00
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	62	0,10	40	0,06
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	85	0,13
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	18	0,03	0	0,00
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	38	0,06	25	0,04
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	99	0,15	194	0,30
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	49	0,08	33	0,05
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	258	0,40	272	0,42
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	9	0,01	12	0,02
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	51	0,08	30	0,05
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	9	0,01	11	0,02
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	19	0,03	41	0,06
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	34	0,05	25	0,04
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	13	0,02	0	0,00
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	95	0,15	162	0,25
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	107	0,16	430	0,67
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	12	0,02	0	0,00
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	22	0,03	20	0,03
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	0	0,00	22	0,03
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	19	0,03	0	0,00
AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)	AUD	15	0,02	0	0,00
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	38	0,06	27	0,04
DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)	DKK	13	0,02	0	0,00
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	78	0,12	324	0,50
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	111	0,17	51	0,08
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	59	0,09	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSOLIDATED EDISON INC (USD)	USD	39	0,06	29	0,04
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	36	0,06	25	0,04
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	31	0,05	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDING. LTD (HKD)	HKD	11	0,02	0	0,00
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	27	0,04	0	0,00
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	169	0,26	81	0,12
FR0000064578 - AC.COVIDIO	EUR	11	0,02	0	0,00
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	14	0,02	26	0,04
IE0001827041 - AC.CRH PLC (GBP)	GBP	0	0,00	91	0,14
GB00BJFFLV09 - AC.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	44	0,07	30	0,05
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	26	0,04	22	0,03
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	36	0,06	0	0,00
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	98	0,15	126	0,20
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	28	0,04	25	0,04
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	39	0,06	28	0,04
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	39	0,06	43	0,07
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	31	0,05	29	0,04
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	48	0,07	0	0,00
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	64	0,10	74	0,11
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	52	0,08	15	0,02
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	42	0,06	118	0,18
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	189	0,29	292	0,45

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	66	0,10	0	0,00
FR0014004L86 - AC.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	49	0,08	216	0,33
US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)	USD	19	0,03	17	0,03
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	18	0,03	0	0,00
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	59	0,09	71	0,11
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	138	0,21	39	0,06
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	33	0,05	19	0,03
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	23	0,04	62	0,10
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	23	0,04	0	0,00
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	78	0,12	193	0,30
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	61	0,09	0	0,00
US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)	USD	24	0,04	18	0,03
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	48	0,07	0	0,00
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	81	0,12	180	0,28
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	27	0,04	0	0,00
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	15	0,02	0	0,00
US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	USD	31	0,05	17	0,03
US2567461080 - AC.DOLLAR TREE INC (USD)	USD	0	0,00	16	0,03
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	30	0,05	20	0,03
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	34	0,05	23	0,04
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	37	0,06	30	0,05
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	54	0,08	216	0,33
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	19	0,03	0	0,00
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	48	0,07	35	0,05
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	35	0,05	25	0,04
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	26	0,04	98	0,15
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	42	0,06	30	0,05
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	19	0,03	0	0,00
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	21	0,03
US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)	USD	44	0,07	30	0,05
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	62	0,10	45	0,07
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	31	0,05	18	0,03
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	40	0,06	25	0,04
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	9	0,01	0	0,00
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	33	0,05	20	0,03
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	58	0,09	37	0,06
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	326	0,50	136	0,21
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	51	0,08	33	0,05
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	8	0,01	8	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	23	0,04	146	0,23
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	18	0,03	0	0,00
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	20	0,03	0	0,00
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	8	0,01	7	0,01
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	15	0,02	0	0,00
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	29	0,04	22	0,03
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	37	0,06	28	0,04
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	20	0,03	0	0,00
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	49	0,07	38	0,06
SE000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	14	0,02	0	0,00
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	37	0,06	0	0,00
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	14	0,02	0	0,00
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	22	0,03	15	0,02
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	38	0,06	125	0,19
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	18	0,03	22	0,03
SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	SEK	12	0,02	0	0,00
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	27	0,04	0	0,00
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	269	0,41	156	0,24
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	29	0,04
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	47	0,07	67	0,10
US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)	USD	37	0,06	28	0,04
US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)	USD	109	0,17	242	0,37
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	20	0,03	23	0,04
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	45	0,07	51	0,08
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	31	0,05	24	0,04
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	39	0,06	0	0,00
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	33	0,05	22	0,03
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	54	0,08	35	0,05
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	0	0,00	91	0,14
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	20	0,03	11	0,02
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	31	0,05	21	0,03
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	7	0,01	9	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	21	0,03	28	0,04
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	25	0,04	16	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	35	0,05	22	0,03
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	18	0,03	0	0,00
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	33	0,05	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	54	0,08	54	0,08
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	9	0,01	25	0,04
PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	7	0,01	0	0,00
MYL539800002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	19	0,03	13	0,02
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	27	0,04	0	0,00
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	17	0,03	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	79	0,12	46	0,07
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	28	0,04	21	0,03
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	36	0,06	22	0,03
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	12	0,02	0	0,00
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	42	0,06	32	0,05
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	27	0,04	0	0,00
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	46	0,07	0	0,00
US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)	USD	25	0,04	24	0,04
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	21	0,03	0	0,00
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	58	0,09	36	0,06
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	52	0,08	30	0,05
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	14	0,02	12	0,02
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	16	0,02	0	0,00
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	16	0,02	0	0,00
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	4	0,01	5	0,01
US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	USD	30	0,05	25	0,04
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	14	0,02	0	0,00
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	12	0,02	0	0,00
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	11	0,02	0	0,00
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	36	0,06	21	0,03
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	35	0,05	27	0,04
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	17	0,03	0	0,00
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	10	0,02	11	0,02
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO GAA VORZUG	EUR	19	0,03	0	0,00
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	34	0,05	0	0,00
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	14	0,02	14	0,02
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	47	0,07	0	0,00
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	16	0,03	0	0,00
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	43	0,07	34	0,05
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	157	0,24	143	0,22
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	31	0,05	0	0,00
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	234	0,36	228	0,35
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	105	0,16	37	0,06
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	49	0,08	52	0,08
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	9	0,01	9	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	30	0,05	31	0,05
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	27	0,04	23	0,04
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	65	0,10	101	0,16
US40434L1052 - AC.HP INC (USD)	USD	28	0,04	17	0,03
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	81	0,12	0	0,00
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	88	0,14	144	0,22
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	9	0,01	59	0,09
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	52	0,08	67	0,10
JP3148800000 - AC.IBIDEN CO LTD (JPY)	JPY	27	0,04	0	0,00
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	27	0,04	22	0,03
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	39	0,06	31	0,05
US4523271090 - AC.ILLUMINA INC (USD)	USD	0	0,00	13	0,02
MYQ016600007 - AC.INARI AMERTON BHD (MYR)	MYR	15	0,02	22	0,03
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	40	0,06	11	0,02
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	73	0,11	0	0,00
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	20	0,03	0	0,00
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	32	0,05	263	0,41
US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)	USD	28	0,04	0	0,00
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	20	0,03	7	0,01
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	59	0,09	70	0,11
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	147	0,23	374	0,58
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	19	0,03	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	12	0,02	0	0,00
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	61	0,09	0	0,00
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	263	0,40	478	0,74
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	85	0,13	59	0,09
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	69	0,11	38	0,06
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	27	0,04	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	33	0,05	22	0,03
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	14	0,02	0	0,00
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	49	0,08
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	34	0,05	42	0,06
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	10	0,02	11	0,02
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	42	0,06	44	0,07
KYG5141L1059 - AC.JIUMAQIU INTERNATIONAL HOLDING (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	26	0,04	22	0,03
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	156	0,24	106	0,16
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	37	0,06	25	0,04
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	251	0,39	135	0,21
JP3385980002 - AC.JSR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	44	0,07
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	11	0,02	0	0,00
JP3210200006 - AC.KAJIMA CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	22	0,03
TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	20	0,03	22	0,03
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	18	0,03	13	0,02
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	63	0,10	230	0,36
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	86	0,13
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	17	0,03	0	0,00
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	217	0,34
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	123	0,19	79	0,12
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	146	0,22	283	0,44
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	45	0,07	80	0,12
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	33	0,05	21	0,03
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	34	0,05	23	0,04
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	54	0,08	28	0,04
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	22	0,03	0	0,00
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	42	0,06	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	19	0,03	0	0,00
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	18	0,03	0	0,00
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	50	0,08	186	0,29
US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	USD	131	0,20	0	0,00
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	13	0,02	0	0,00
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	12	0,02	0	0,00
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	33	0,05	28	0,04
JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	45	0,07	61	0,09
US5128071082 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	68	0,10	36	0,06
US5132721045 - AC.LAMB WESTON HL INC (USD)	USD	0	0,00	15	0,02
JP3982100004 - AC.LAWSON INC (JPY)	JPY	0	0,00	65	0,10
DE000LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	13	0,02	0	0,00
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	15	0,02	0	0,00
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	20	0,03	0	0,00
US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)	USD	37	0,06	27	0,04
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	21	0,03	20	0,03
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	10	0,01	0	0,00
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	11	0,02	0	0,00
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	9	0,01	0	0,00
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	15	0,02	0	0,00
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	13	0,02	27	0,04
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)	SEK	9	0,01	0	0,00
IE000S9YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	99	0,15	59	0,09
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	10	0,02	0	0,00
US5380341090 - AC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	USD	0	0,00	16	0,03
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	67	0,10	205	0,32
US5404241086 - AC.LOEWES CORP (USD)	USD	56	0,09	38	0,06
GB00BOSWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	28	0,04	0	0,00
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	6	0,01	7	0,01
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	54	0,08	0	0,00
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	87	0,13	84	0,13
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	121	0,19	90	0,14
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	64	0,10	47	0,07
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	28	0,04
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	44	0,07	29	0,05
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	53	0,08	83	0,13
MYL11550O000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	30	0,05	27	0,04
MYL5014O0005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	MYR	30	0,05	22	0,03
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	35	0,05	30	0,05
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	45	0,07	31	0,05
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	58	0,09	38	0,06
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	28	0,04	0	0,00
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	35	0,05	21	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	150	0,23	94	0,14
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	67	0,10	57	0,09
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	40	0,06	26	0,04
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	81	0,12	120	0,19
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	47	0,07	36	0,06
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	19	0,03	0	0,00
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	56	0,09	40	0,06
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	38	0,06	27	0,04
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	37	0,06	0	0,00
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	318	0,49	459	0,71
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	30	0,05	0	0,00
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	562	0,86	422	0,65
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	11	0,02	0	0,00
US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	USD	26	0,04	16	0,03
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	25	0,04	0	0,00
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	129	0,20	244	0,38
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	173	0,27	344	0,53
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.616	2,48	1.241	1,92
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	91	0,14	76	0,12
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	50	0,08	0	0,00
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	98	0,15	110	0,17
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	153	0,23	176	0,27
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	45	0,07	35	0,05
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	11	0,02	0	0,00
US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)	USD	19	0,03	11	0,02
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	11	0,02	0	0,00
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	41	0,06	33	0,05
GB00BMWC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)	GBP	13	0,02	0	0,00
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	41	0,06	28	0,04
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	52	0,08	36	0,06
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	40	0,06	24	0,04
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	31	0,05	0	0,00
US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)	USD	26	0,04	22	0,03
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	36	0,06	0	0,00
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	29	0,04	90	0,14
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	71	0,11	86	0,13
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	94	0,14	187	0,29
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	15	0,02	0	0,00
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	21	0,03	64	0,10
DE0006452907 - AC.NEMETSCHEK SE	EUR	6	0,01	0	0,00
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	125	0,19	93	0,14
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	37	0,06	34	0,05
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	135	0,21	67	0,10
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	14	0,02	26	0,04
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	28	0,04	15	0,02
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	57	0,09	36	0,05
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	33	0,05	0	0,00
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	51	0,08	43	0,07
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	65	0,10	94	0,15
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	29	0,04	77	0,12
JP3753000003 - AC.NIPPON YUSEN KK (JPY)	JPY	25	0,04	0	0,00
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	14	0,02	0	0,00
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	28	0,04	68	0,11
JP3762900003 - AC.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	JPY	28	0,04	0	0,00
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	24	0,04	28	0,04
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	24	0,04	0	0,00
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	11	0,02	0	0,00
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	123	0,19	177	0,27
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	333	0,51	288	0,45
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	36	0,06	0	0,00
US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)	USD	25	0,04	19	0,03
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	1.433	2,20	333	0,52
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	36	0,05	0	0,00
JP3173500004 - AC.OBIC BUSINESS CONSULTANTS (JPY)	JPY	0	0,00	99	0,15
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	USD	24	0,04	16	0,02
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	29	0,04	24	0,04
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	103	0,16	48	0,07
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	19	0,03	0	0,00
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	44	0,07	29	0,05
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	47	0,07
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	37	0,06	23	0,03
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	91	0,14	24	0,04
DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)	DKK	8	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	35	0,05	32	0,05
SG1504926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	34	0,05	0	0,00
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	43	0,07	28	0,04
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	57	0,09	36	0,06
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	33	0,05	0	0,00
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	51	0,08
DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)	DKK	13	0,02	0	0,00
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	37	0,06	0	0,00
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	13	0,02	0	0,00
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	30	0,05	22	0,03
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	94	0,14	23	0,04
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	101	0,16	64	0,10
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	18	0,03	0	0,00
GB0006825383 - AC.PERSIMMON PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	47	0,07	30	0,05
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	149	0,23	172	0,27
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	36	0,06	32	0,05
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	19	0,03	17	0,03
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	72	0,11	107	0,16
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	25	0,04	25	0,04
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	43	0,07	32	0,05
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	20	0,03	35	0,05
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	276	0,42	369	0,57
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	60	0,09	47	0,07
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	45	0,07	35	0,05
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	26	0,04	0	0,00
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	52	0,08	34	0,05
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	15	0,02	93	0,14
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	21	0,03	85	0,13
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	26	0,04	33	0,05
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	10	0,02	13	0,02
TH0646010218 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	11	0,02	0	0,00
MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	6	0,01	7	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	36	0,06	26	0,04
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	28	0,04	21	0,03
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	22	0,03	0	0,00
US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)	USD	138	0,21	85	0,13
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	99	0,15	46	0,07
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	36	0,06	0	0,00
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	26	0,04	21	0,03
DE0007010803 - AC.RATIONAL AG	EUR	6	0,01	0	0,00
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	42	0,06	28	0,04
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	67	0,10	41	0,06
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	30	0,05	23	0,04
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	46	0,07	329	0,51
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	80	0,12	80	0,12
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	50	0,08	31	0,05
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	51	0,08	0	0,00
JP3164720009 - AC.RENASAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	26	0,04	24	0,04
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	12	0,02	0	0,00
US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)	USD	24	0,04	14	0,02
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	38	0,06	42	0,07
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	42	0,06	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	171	0,26	416	0,64
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	56	0,09	112	0,17
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	26	0,04	0	0,00
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	42	0,06	29	0,05
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	96	0,15	136	0,21
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	14	0,02	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	58	0,09	42	0,06
FR0000073272 - AC.SAFRAN SA	EUR	43	0,07	0	0,00
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	24	0,04	0	0,00
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	202	0,31	397	0,61
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	15	0,02	0	0,00
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	10	0,02	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	36	0,06	18	0,03
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	304	0,47	329	0,51
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	14	0,02	0	0,00
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	18	0,03	0	0,00
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	10	0,02	0	0,00
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	9	0,01	13	0,02
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	45	0,07	0	0,00
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	90	0,14	93	0,14
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	129	0,20	51	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)	USD	21	0,03	17	0,03
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	0	0,00	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	129	0,20	197	0,30
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	103	0,16	120	0,18
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	24	0,04	0	0,00
GB00B5Z1N188 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	13	0,02	0	0,00
US8168511090 - AC.SEMPRA ENERGY (USD)	USD	34	0,05	24	0,04
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	79	0,12	52	0,08
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	10	0,02	0	0,00
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	235	0,36	405	0,63
JP3358000002 - AC.SHIMANO INC (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	94	0,14	155	0,24
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	39	0,06	34	0,05
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	33	0,05	0	0,00
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	13	0,02	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	118	0,18	199	0,31
DE000ENERGY0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	10	0,02	0	0,00
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	29	0,04	0	0,00
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	25	0,04	0	0,00
MYL419700009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	0	0,00	7	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	19	0,03	40	0,06
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	18	0,03	0	0,00
KYG8167W1380 - AC.SINO BIOPHARMACEUTICAL (HKD)	HKD	0	0,00	35	0,05
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	15	0,02	0	0,00
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	14	0,02	0	0,00
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	108	0,17	138	0,21
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	27	0,04	6	0,01
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	19	0,03	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	44	0,07	48	0,07
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	19	0,03	113	0,17
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	31	0,05	99	0,15
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	63	0,10	216	0,33
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	25	0,04	22	0,03
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	48	0,07	0	0,00
US83444M1018 - AC.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)	CHF	12	0,02	0	0,00
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	111	0,17	180	0,28
GB00BWFQGN14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	GBP	9	0,01	0	0,00
US8522341036 - AC.SQUARE INC-A (USD)	USD	16	0,03	19	0,03
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	19	0,03	0	0,00
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	16	0,02	0	0,00
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	43	0,07	38	0,06
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	29	0,05	0	0,00
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	16	0,03	0	0,00
FI0009005961 - AC.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	12	0,02	0	0,00
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	10	0,02	0	0,00
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	54	0,08	35	0,05
JP3322930003 - AC.SUMCO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	57	0,09
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	44	0,07	0	0,00
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	94	0,14	79	0,12
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	16	0,02	20	0,03
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	51	0,08	40	0,06
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	12	0,02	16	0,03
US86800U1043 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	22	0,03	0	0,00
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	77	0,12
DK0062616637 - AC.SVITZER A/S (DKK)	DKK	0	0,00	0	0,00
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	16	0,03	0	0,00
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	15	0,02	0	0,00
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	25	0,04	0	0,00
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	15	0,02	0	0,00
US8716071076 - AC.SYNOPSIS INC (USD)	USD	54	0,08	34	0,05
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	28	0,04	37	0,06
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	6	0,01	7	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	640	0,98	508	0,79
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	36	0,06	85	0,13
US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)	USD	21	0,03	0	0,00
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	5	0,01	6	0,01
DE000TLX1005 - AC.TALANX AG	EUR	12	0,02	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	0	0,00	18	0,03
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	39	0,06	24	0,04
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	80	0,12	94	0,15
CH0102993182 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	42	0,07	29	0,04
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	37	0,06	38	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	32	0,05	23	0,04
FR0000051807 - AC.TELEPERFORMANCE	EUR	0	0,00	0	0,00
SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)	SEK	10	0,02	0	0,00
MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	12	0,02	0	0,00
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	303	0,47	251	0,39
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	13	0,02	0	0,00
JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	24	0,04
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	21	0,03	0	0,00
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	256	0,39	198	0,31
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	69	0,11	40	0,06
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	15	0,02	0	0,00
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	46	0,07	35	0,05
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	134	0,21	280	0,43
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	42	0,07	32	0,05
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	43	0,07	28	0,04
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	48	0,07	37	0,06
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	90	0,14	56	0,09
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	137	0,21	168	0,26
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	37	0,06	32	0,05
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	81	0,12	81	0,12
JP3573000001 - AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	98	0,15	117	0,18
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	104	0,16	91	0,14
JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	JPY	24	0,04	73	0,11
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	176	0,27	216	0,33
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	29	0,04	0	0,00
US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	USD	22	0,03	16	0,02
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	45	0,07	30	0,05
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	17	0,03	18	0,03
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	25	0,04	18	0,03
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	128	0,20	282	0,44
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	12	0,02	0	0,00
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	62	0,10	44	0,07
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	46	0,07	0	0,00
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	12	0,02	94	0,15
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	35	0,05	109	0,17
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	30	0,05	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	65	0,10	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	88	0,14	237	0,37
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	156	0,24	47	0,07
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	23	0,04	22	0,03
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	27	0,04	0	0,00
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	24	0,04	0	0,00
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	50	0,08	32	0,05
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	32	0,05	28	0,04
US91307C1027 - AC.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	USD	0	0,00	12	0,02
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	197	0,30	131	0,20
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	20	0,03	0	0,00
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	19	0,03	22	0,03
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	17	0,03	0	0,00
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	50	0,08	40	0,06
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	32	0,05	25	0,04
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	47	0,07	0	0,00
US92338C1036 - AC.VERALTO CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	83	0,13	49	0,08
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	55	0,08	35	0,05
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	19	0,03	0	0,00
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	21	0,03	98	0,15
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	8	0,01	8	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	75	0,12	107	0,17
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	252	0,39	309	0,48
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	31	0,05	172	0,27
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	19	0,03	0	0,00
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	30	0,05	0	0,00
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	17	0,03	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	131	0,20	56	0,09
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	208	0,32	165	0,26
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	46	0,07	28	0,04
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	88	0,14	53	0,08
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	68	0,10	59	0,09
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	70	0,11	58	0,09
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	10	0,02	12	0,02
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	30	0,05	24	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	27	0,04	0	0,00
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	56	0,09	61	0,09
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	25	0,04	72	0,11
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	34	0,05	32	0,05
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	11	0,02	0	0,00
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN_INC (HKD)	HKD	0	0,00	7	0,01
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	34	0,05	23	0,03
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (NZD)	AUD	17	0,03	0	0,00
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	34	0,05	31	0,05
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	15	0,02	0	0,00
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	26	0,04	0	0,00
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	9	0,01	13	0,02
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	12	0,02	16	0,02
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	16	0,02	11	0,02
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	41	0,06	32	0,05
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	14	0,02	0	0,00
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	36	0,06	0	0,00
NL00150023G4 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
FR001400OP17 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/24	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000LEG1268 - DERECHOS LEG IMMOBILIEN SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
HK0001033858 - DERECHOS MMG LTD AMP JUN 24 (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
GB00BR1W9Z14 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/24 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BMX3XS84 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/23 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150023K6 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015001S78 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 11/23	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150021M6 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000A3EX3N6 - DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015001Z20 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		41.557	63,93	41.649	64,37
TOTAL RENTA VARIABLE		41.557	63,84	41.649	64,41
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	419	0,64	584	0,90
LU0322253906 - ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C	EUR	0	0,00	0	0,00
IE00B5M4WH52 - ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	USD	213	0,33	323	0,50
IE00BJ5JPH63 - ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	215	0,33	338	0,52
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	USD	665	1,02	446	0,69
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z	EUR	1.734	2,66	289	0,45
TOTAL IIC		3.245	4,98	1.980	3,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		60.821	93,43	59.164	91,50
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		62.906	96,64	61.381	94,92
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.