

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN CREDIT - A USD CAPITALISATION	30/06/2022	1.120	56.023.706,00
ABSOLUTE RETURN CREDIT - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.120	56.023.706,00
ABSOLUTE RETURN CREDIT - R EUR CAPITALISATION	30/06/2022	1.120	56.023.706,00
ABSOLUTE RETURN CREDIT- A EUR CAPITALISATION	30/06/2022	1.120	56.023.706,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	669	15.993.745,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.667	83.339.106,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2022	4.698	410.227.215,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2022	4.698	410.227.215,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2022	4.698	410.227.215,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE J EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.796	1.825.292.359,00
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 GBP HGD	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A2U ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2022	3.189	172.937.830,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.189	172.937.830,00
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	1.065	1.954.415.834,00
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.326	2.481.058.356,00
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.326	2.481.058.356,00
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.326	2.481.058.356,00
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.326	2.481.058.356,00
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.326	2.481.058.356,00
CHINA EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE I USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
CHINA EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	18.274	631.001.028,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.122	75.435.642,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.122	75.435.642,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.122	75.435.642,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	25.520	2.331.280.594,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	25.520	2.331.280.594,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 HGD EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	11.068	3.377.973.806,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	626	529.488.271,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	626	529.488.271,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	626	529.488.271,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	626	529.488.271,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	626	529.488.271,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	626	529.488.271,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	792	50.530.847,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	792	50.530.847,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	792	50.530.847,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	792	50.530.847,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	792	50.530.847,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	792	50.530.847,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	792	50.530.847,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	12.106	1.632.601.148,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	12.106	1.632.601.148,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	12.106	1.632.601.148,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	12.106	1.632.601.148,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	12.106	1.632.601.148,00
EMERGING MARKETS GREEN BOND- A USD CAPITALISATION	30/06/2022	9.277	441.515.641,00
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	9.277	441.515.641,00
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R USD CAPITALISATION	30/06/2022	9.277	441.515.641,00
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	9.277	441.515.641,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	11.555	577.734.211,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	557	768.918.260,37
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	557	768.918.260,37
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	11.555	577.734.211,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.132	899.256.184,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.945	322.840.946,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.945	322.840.946,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.945	322.840.946,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.945	322.840.946,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.945	322.840.946,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.463	1.018.309.091,00
EQUITY JAPAN TARGET - A JPY CAPITALISATION	30/06/2022	2.056	102.814.635,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.056	102.814.635,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.056	102.814.635,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.056	102.814.635,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 JPY CAPITALISATION	30/06/2022	2.056	102.814.635,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE G JPY CAPITALISATION	30/06/2022	2.056	102.814.635,00
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	580	88.499.274,00
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	580	88.499.274,00
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	580	88.499.274,00
EQUITY MENA CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	580	88.499.274,00
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	580	88.499.274,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR (C)	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE C EUR DISTRIBUCION	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR AD ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	8.006	682.289.568,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A EUR (C)	30/06/2022	5.232	851.590.422,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	30/06/2022	5.232	851.590.422,00
EURO CORPORATE BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	5.232	851.590.422,00
EURO CORPORATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	5.232	851.590.422,00
EURO CORPORATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	5.232	851.590.422,00
EURO CORPORATE BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	5.232	851.590.422,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE AE	30/06/2022	3.557	177.827.321,00
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE FE	30/06/2021	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE IE	30/06/2022	3.557	177.827.321,00
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE RE- C	30/06/2022	3.557	177.827.321,00
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE SE	30/06/2022	3.557	177.827.321,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	3.035	378.631.704,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.566	448.297.675,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.566	448.297.675,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	1.566	448.297.675,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.566	448.297.675,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	1.566	448.297.675,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.566	448.297.675,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.509	191.027.980,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.509	191.027.980,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.509	191.027.980,00
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	768	80.516.380,00
EURO INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	768	80.516.380,00
EURO INFLATION BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO INFLATION BOND CLASE Q-A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	29.021	533.645.621,00
EUROLAND EQUITY A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY F2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY G EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY J2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	12.274	3.122.527.862,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	868	417.593.897,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	868	417.593.897,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	868	417.593.897,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	868	417.593.897,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	868	417.593.897,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.095	54.773.347,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.095	54.773.347,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	704	118.553.105,23
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.095	54.773.347,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A JPY CAPITALISATION	30/06/2022	1.833	832.040.407,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.833	832.040.407,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.346	839.851.742,40
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.833	832.040.407,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.833	832.040.407,00
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2022	26.033	396.130.881,00
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2022	26.033	396.130.881,00
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2022	26.033	396.130.881,00
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2022	26.033	396.130.881,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.704	231.356.074,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	8.704	231.356.074,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.844	310.777.893,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.844	310.777.893,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.844	310.777.893,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.844	310.777.893,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.844	310.777.893,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	7.844	310.777.893,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD SATI DISTRIBUCION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2USD HGD SATI DISTRIBUCION	30/06/2022	5.160	721.475.514,00
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE P2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	8.402	3.498.468.925,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND- A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR HGD	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	14.496	2.865.717.354,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	714	122.583.363,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	714	122.583.363,00
GLOBAL BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	714	122.583.363,00
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	714	122.583.363,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2022	1.320	65.981.877,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	786	672.717.034,00
GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.387	69.364.865,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	34.928	3.000.100.374,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	846	234.053.617,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	846	234.053.617,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	846	234.053.617,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.585	227.421.505,29
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	846	234.053.617,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	6.577	1.163.713.573,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.577	1.163.713.573,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.577	1.163.713.573,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	6.577	1.163.713.573,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2022	6.577	1.163.713.573,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2022	6.577	1.163.713.573,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.200	221.558.489,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.200	221.558.489,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.200	221.558.489,00
GLOBAL INFLATION BOND - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A USD-MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G USD HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	653	150.255.953,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.207	60.355.526,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.207	60.355.526,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AE CAPITALISATION	30/06/2022	1.046	52.315.636,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHG CAPITALISATION	30/06/2022	1.046	52.315.636,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU CAPITALISATION	30/06/2022	1.046	52.315.636,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU DISTRIBUTION	30/06/2022	1.046	52.315.636,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	19.252	701.807.694,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	19.252	701.807.694,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	19.252	701.807.694,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE - A EUR QD DISTRIBUTION	30/06/2022	126.154	4.485.142.989,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2022	126.154	4.485.142.989,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	126.154	4.485.142.989,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	126.154	4.485.142.989,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	126.154	4.485.142.989,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R5 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	126.154	4.485.142.989,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD MTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD MTI CAPITALIZACION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2022	6.662	399.289.004,00
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	11.227	931.607.283,00
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	11.227	931.607.283,00
GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	3.818	62.450.203,00
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR CAPITALISATION	30/06/2022	3.818	62.450.203,00
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR QTD DISTRIBUCION	30/06/2022	3.818	62.450.203,00
IMPACT GREEN BOND CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2022	502	25.088.398,00
IMPACT GREEN BOND CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2022	502	25.088.398,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - RE CAPITALISATION	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.935	104.437.736,00
JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY CAPITALISATION	30/06/2022	1.196	106.730.517,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.196	106.730.517,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.196	106.730.517,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.682	112.463.183,78

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 JPY CAPITALISATION	30/06/2022	1.196	106.730.517,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.682	112.463.183,78
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 JPY CAPITALISATION	30/06/2022	1.196	106.730.517,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	574	57.452.669,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	574	57.452.669,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	574	57.452.669,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	574	57.452.669,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	574	57.452.669,00
MULTI ASSET REAL RETURN A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	30.241	721.766.577,00
MULTI ASSET REAL RETURN CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	30.241	721.766.577,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	55.016	1.550.625.514,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	55.016	1.550.625.514,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	55.016	1.550.625.514,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	55.016	1.550.625.514,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R5 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	55.016	1.550.625.514,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.610	1.557.922.526,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.610	1.557.922.526,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.610	1.557.922.526,00
MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2022	30.241	721.766.577,00
NEW SILK ROAD - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	22.528	451.093.567,00
NEW SILK ROAD - AE CAPITALISATION	30/06/2022	22.528	451.093.567,00
NEW SILK ROAD - RE CAPITALISATION	30/06/2022	22.528	451.093.567,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
NEW SILK ROAD - RU CAPITALISATION	30/06/2022	22.528	451.093.567,00
OPTIMAL YIELD CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE A SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2022	5.638	322.179.413,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	16.832	291.445.544,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	16.832	291.445.544,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.409	60.964.585,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	5.833	1.000.058.383,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.842	299.665.378,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.842	299.665.378,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.842	299.665.378,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.842	299.665.378,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.842	299.665.378,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.842	299.665.378,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR QTD DISTRIBUTION	30/06/2022	16.466	456.188.308,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	16.466	456.188.308,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	16.466	456.188.308,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP AD DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	23.524	2.182.580.658,00
PIONEER US BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND - R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US BOND CLASE G EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.021	1.622.244.078,00
PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD CAPITALISATION	30/06/2022	6.099	304.950.057,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD CAP CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C USD CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R USD CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS- R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS- R2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	1.040	142.018.744,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	26.595	1.785.792.649,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.083	605.091.668,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.083	605.091.668,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.083	605.091.668,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.083	605.091.668,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.083	605.091.668,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.083	605.091.668,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK HGD CAPITALISATION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	2.385	1.229.946.447,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	707	483.863.071,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	1.487	305.993.784,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	1.487	305.993.784,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	1.487	305.993.784,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	1.487	305.993.784,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	1.487	305.993.784,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	1.487	305.993.784,00
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	6.075	303.768.717,00
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2022	6.075	303.768.717,00
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE F2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US EQUITY MID CAP CLASE F2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2022	754	37.714.793,00
PIONNER US EQUITY MID CAP CLASE F2 USD CAPITALISATION	30/06/2022	754	37.714.793,00
PIONNER US EQUITY MID CAP CLASE G USD CAPITALISATION	30/06/2022	754	37.714.793,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	4.045	705.388.662,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	4.045	705.388.662,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2022	4.045	705.388.662,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EUR	30/06/2022	4.045	705.388.662,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EURHGD	30/06/2022	4.045	705.388.662,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R USD	30/06/2022	4.045	705.388.662,00
PROTECT 90 CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	7.662	1.354.320.398,00
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR HGD QTI DISTRIBUTION	10/03/2022	1.733	309.309.903,00
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI DISTRIBUTION	10/03/2022	1.733	309.309.903,00
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/03/2022	1.733	309.309.903,00
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/03/2022	1.733	309.309.903,00
RUSSIAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.397	6.940.956,00
RUSSIAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.397	6.940.956,00
RUSSIAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	2.397	6.940.956,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.429	379.974.650,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	2.429	379.974.650,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.429	379.974.650,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	2.429	379.974.650,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	2.429	379.974.650,00
STRATEGIC BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	54.735	1.007.416.552,00
STRATEGIC BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	54.735	1.007.416.552,00
STRATEGIC BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	54.735	1.007.416.552,00
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2022	54.735	1.007.416.552,00
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	54.735	1.007.416.552,00
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.759	251.791.287,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	4.759	251.791.287,00
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	4.759	251.791.287,00
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	7.995	535.118.658,00
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.995	535.118.658,00
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.995	535.118.658,00
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.995	535.118.658,00
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	7.995	535.118.658,00
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	7.995	535.118.658,00
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	5.839	113.785.523,00
TOTAL HYBRID BOND - A2 EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2022	17.182	859.113.880,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	17.182	859.113.880,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	17.182	859.113.880,00
US PIONEER FUND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
US PIONEER FUND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
US PIONEER FUND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2022	4.514	3.458.456.245,00
VOLATILITY EURO- A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2022	1.854	389.819.500,00
VOLATILITY WORLD - A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD - A SGD HGD CAPITALISATION	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	1.577	847.660.356,00
VOLATLITY WORLD CLASE I USD	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2022	754	37.714.793,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2022	754	37.714.793,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	754	37.714.793,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2022	754	37.714.793,00