

INVERSABADELL 70, FI

Nº Registro CNMV: 2461

Informe Semestral del Segundo 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	0,25	0,77	1,01	1,58
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,32	2,61	2,46	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	3.457.650,95	3.563.189,86	2.611	2.660	EUR			30	NO
PLUS	1.548.489,60	1.685.283,06	99	104	EUR			100000	NO
PREMIER	0,00	0,00	0	0	EUR			1000000	NO
EMPRESA	0,00	0,00	0	0	EUR			500000	NO
PYME	167.322,87	150.632,37	52	47	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	42.853	42.017	44.488	48.169
PLUS	EUR	20.629	20.785	21.238	20.721
PREMIER	EUR	0	0	0	0
EMPRESA	EUR	0	0	0	0
PYME	EUR	2.193	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	12,3937	10,9023	10,1758	11,6889
PLUS	EUR	13,3221	11,6372	10,7859	12,3033
PREMIER	EUR	13,6506	11,8943	10,9967	12,5125
EMPRESA	EUR	13,5576	11,8429	10,9765	12,5208
PYME	EUR	13,1071	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	0,91	0,00	0,91	1,80	0,00	1,80	patrimonio	0,05	0,10	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,55	0,00	0,55	1,10	0,00	1,10	patrimonio	0,05	0,10	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	1,50	0,00	1,50	patrimonio	0,05	0,10	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	13,68	3,00	2,17	1,63	6,29	7,14			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,22	31-10-2024	-2,70	05-08-2024		
Rentabilidad máxima (%)	1,81	06-11-2024	1,81	06-11-2024		

(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	7,42	7,25	10,20	5,75	5,61	6,45			
Ibex-35	13,27	13,08	13,68	14,40	11,83	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,63	0,61	0,80	0,43	0,60	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,71	3,71	3,78	3,85	3,91	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.

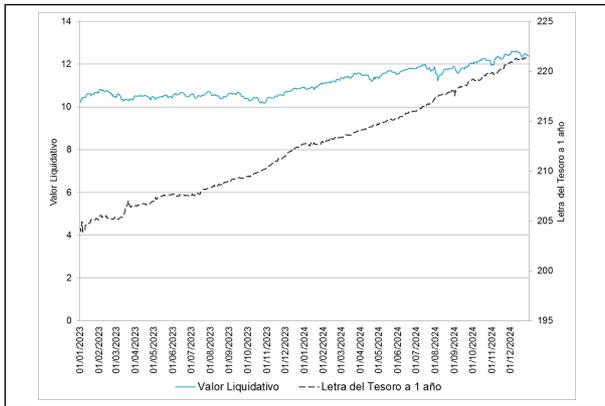
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	1,94	0,48	0,49	0,48	0,48	1,93	1,92	1,92	1,94

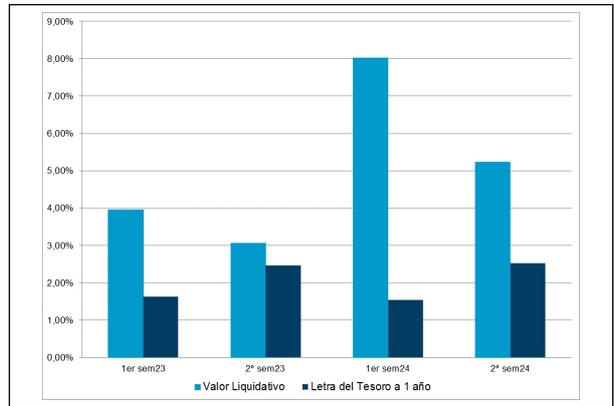
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	14,48	3,18	2,35	1,81	6,47	7,89			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,22	31-10-2024	-2,70	05-08-2024		
Rentabilidad máxima (%)	1,82	06-11-2024	1,82	06-11-2024		

(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	7,42	7,25	10,20	5,75	5,61	6,45			
Ibex-35	13,27	13,08	13,68	14,40	11,83	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,63	0,61	0,80	0,43	0,60	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,65	3,65	3,72	3,79	3,86	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.

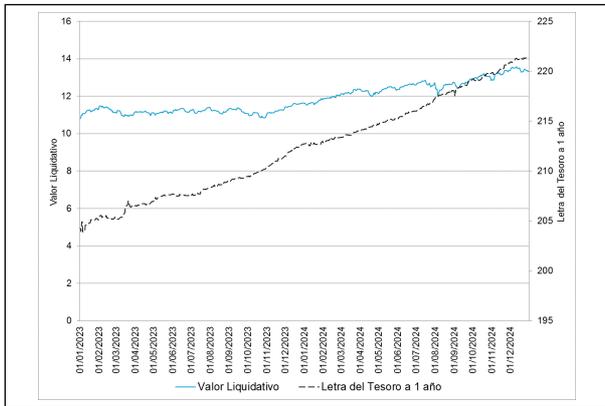
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	1,24	0,30	0,31	0,31	0,30	1,23	1,22	1,22	1,24

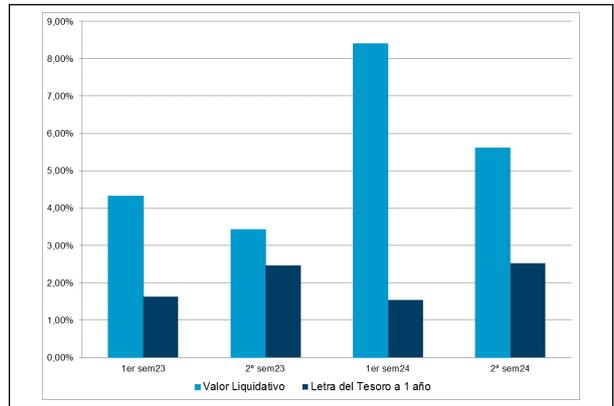
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	14,77	3,25	2,42	1,87	6,54	8,16			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,22	31-10-2024	-2,70	05-08-2024		
Rentabilidad máxima (%)	1,82	06-11-2024	1,82	06-11-2024		

(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	7,42	7,25	10,20	5,75	5,61	6,45			
Ibex-35	13,27	13,08	13,68	14,40	11,83	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,63	0,61	0,80	0,43	0,60	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,63	3,63	3,70	3,77	3,84	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.

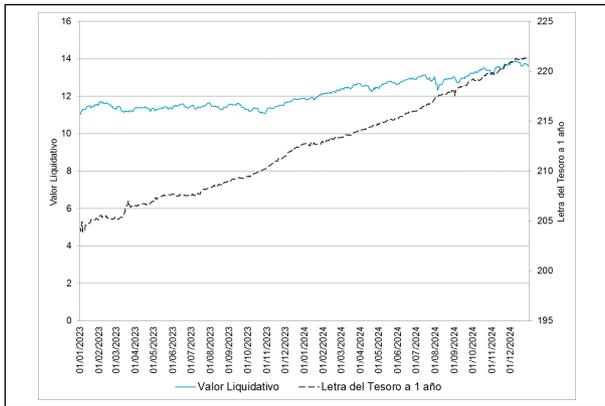
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

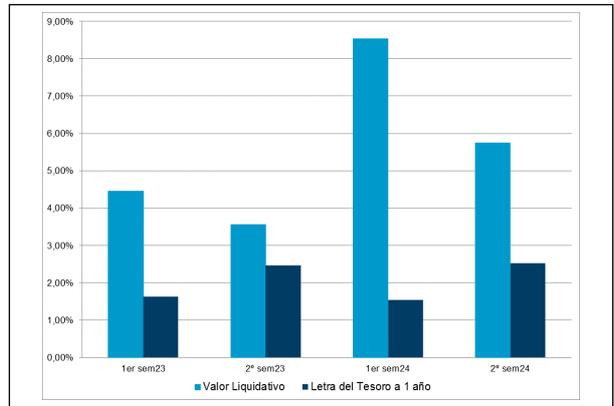
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	14,48	3,18	2,35	1,81	6,47	7,89			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,22	31-10-2024	-2,70	05-08-2024		
Rentabilidad máxima (%)	1,82	06-11-2024	1,82	06-11-2024		

(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	7,42	7,25	10,20	5,75	5,61	6,45			
Ibex-35	13,27	13,08	13,68	14,40	11,83	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,63	0,61	0,80	0,43	0,60	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,65	3,65	3,72	3,79	3,86	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.

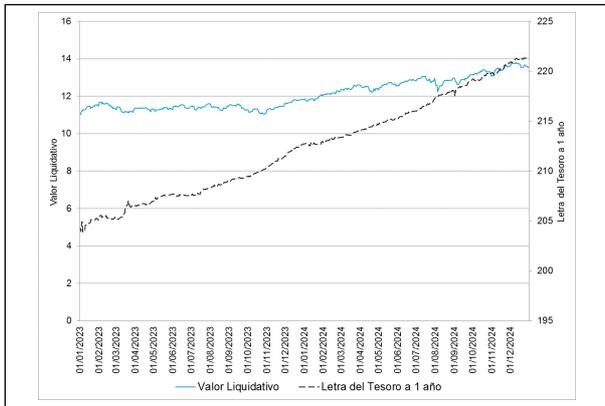
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

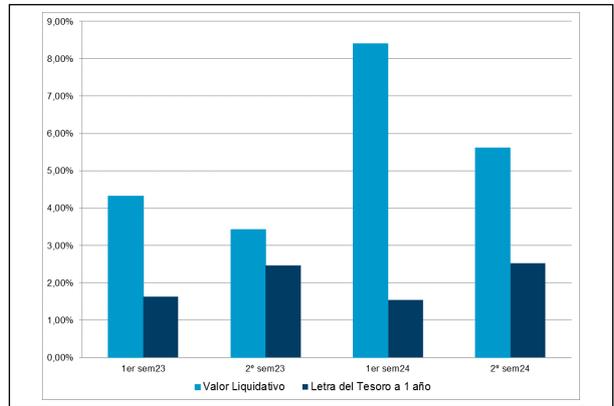
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	14,02	3,08	2,25	1,71	6,37	7,46			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,22	31-10-2024	-2,70	05-08-2024		
Rentabilidad máxima (%)	1,81	06-11-2024	1,81	06-11-2024		

(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	7,42	7,25	10,20	5,75	5,61	6,45			
Ibex-35	13,27	13,08	13,68	14,40	11,83	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,63	0,61	0,80	0,43	0,60	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,69	3,69	3,76	3,82	3,89	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.

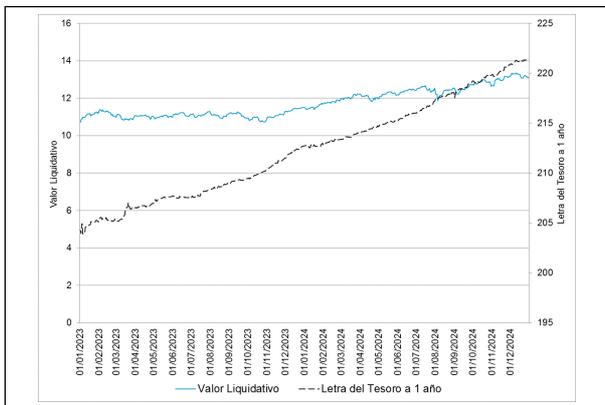
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	1,64	0,41	0,41	0,40	0,40	1,63	1,62	1,62	1,64

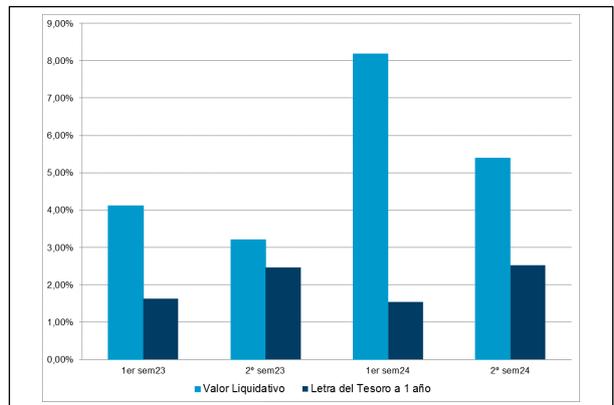
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	5.583.261	111.564	2,17
Renta Fija Internacional	205.842	23.383	4,97
Renta Fija Mixta Euro	74.296	997	2,22
Renta Fija Mixta Internacional	1.207.672	31.624	3,70
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	383.510	19.586	5,11
Renta Variable Euro	275.313	28.959	0,53
Renta Variable Internacional	1.322.887	80.930	4,73
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	2.025.542	39.454	2,12
Garantizado de Rendimiento Variable	1.213.704	42.133	2,05
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	77.124	9.370	1,71
Global	2.595.579	59.619	2,83
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	330.144	10.891	1,81
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	15.294.874	458.510	2,68

*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	63.478	96,65	63.169	97,04
* Cartera interior	2.138	3,26	2.085	3,20
* Cartera exterior	61.051	92,96	60.831	93,45
* Intereses de la cartera de inversión	289	0,44	253	0,39
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.791	2,73	1.360	2,09
(+/-) RESTO	406	0,62	567	0,87
TOTAL PATRIMONIO	65.675	100,00 %	65.096	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)	65.096	64.663	64.663	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-4,28	-7,14	-11,41	-39,77
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	5,17	7,80	12,96	-33,46
(+) Rendimientos de gestión	6,03	8,66	14,69	-30,04
+ Intereses	0,54	0,52	1,06	2,84
+ Dividendos	0,50	0,76	1,25	-34,40
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	1,00	0,17	1,17	477,40
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	4,51	7,40	11,90	-38,73
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,53	-0,28	-0,81	90,97
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,04	0,05	0,01	-184,43
± Otros resultados	0,05	0,02	0,07	144,05
± Otros rendimientos	0,01	0,02	0,04	-32,88
(-) Gastos repercutidos	-0,87	-0,86	-1,73	0,93
- Comisión de gestión	-0,79	-0,78	-1,57	1,45
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,10	1,57
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,02	98,04
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-0,01	-57,42
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,02	-0,04	-33,46
(+) 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)	65.675	65.096	65.675	

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

3. Inversiones financieras

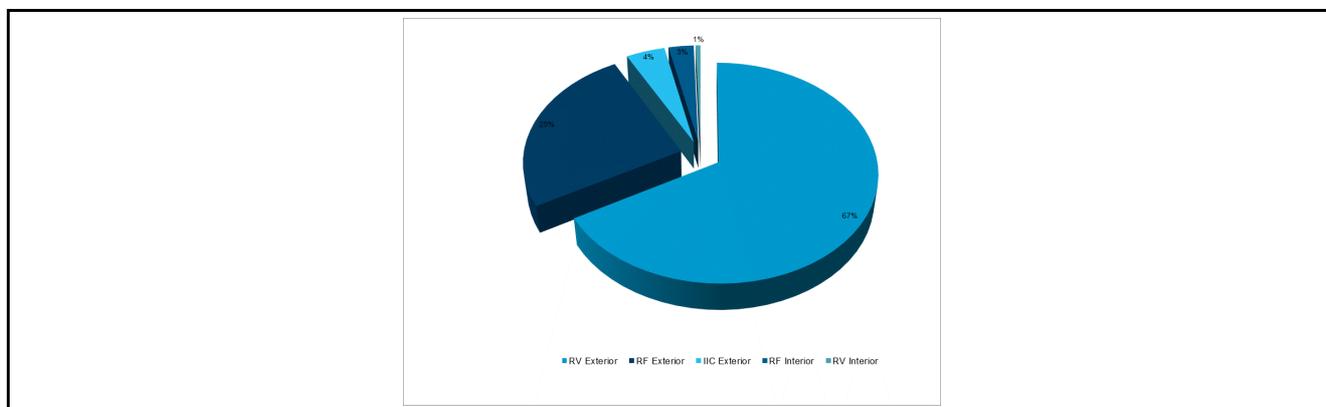
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.798	2,74	1.745	2,68
TOTAL RENTA FIJA	1.798	2,74	1.745	2,68
TOTAL RV COTIZADA	340	0,52	340	0,53
TOTAL RENTA VARIABLE	340	0,52	340	0,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	2.138	3,26	2.085	3,20
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	16.026	24,40	16.018	24,61
TOTAL RENTA FIJA	16.026	24,40	16.018	24,61
TOTAL RV COTIZADA	42.261	64,36	41.557	63,93
TOTAL RENTA VARIABLE	42.261	64,35	41.557	63,84
TOTAL IIC	2.781	4,23	3.245	4,98
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	61.068	92,99	60.821	93,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	63.207	96,24	62.906	96,64

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.06/03/25	1.915	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.06/03/25	239	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.13/03/25 (OSE)	872	Inversión
BONO NOCIONAL UK 10 AÑOS 4% (GBP)	C/ FUTURO BONO UK 10YR LGILT 4% VT.27/03/25	572	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.31/03/25	1.389	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.31/03/25	207	Inversión
Total subyacente renta fija		5194	
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.21/03/25	947	Inversión
FTSE 100	C/ FUTURO FTSE 100 IDX VT.21/03/25	302	Inversión
S&P MIDCAP 400 INDEX	C/ FUTURO S&P MIDCAP 400 VT.21/03/25	320	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.21/03/25	1.480	Inversión
Total subyacente renta variable		3049	
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.17/03/25	3.250	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		3250	
TOTAL OBLIGACIONES		11493	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X

	SI	NO
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

<p>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 9.064.734,66 euros, habiendo percibido dichas entidades 63,60 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.</p> <p>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 181,80 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.</p> <p>La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.</p> <p>Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024 contarán con un Anexo de sostenibilidad al informe anual.</p>

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

El segundo semestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de las clases de activos, lo que permitió a los inversores celebrar un buen final del año. Mientras que el tercer trimestre del año fue en general positivo para los activos de riesgo a pesar de las turbulencias del mes de agosto, las bajadas de los tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo, así como la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos que tuvieron lugar en el mes de noviembre, provocaron subidas importantes en la renta variable y en el dólar, aunque algunos activos reaccionaron de forma negativa como consecuencia del impacto que pueda tener la posible aplicación de aranceles comerciales por parte del nuevo gobierno estadounidense. Aunque la bolsa de Estados Unidos alcanzó máximos históricos durante el último trimestre del año, durante el mes de diciembre tanto las principales bolsas del mundo como los mercados de bonos corrigieron debido a un tono algo más restrictivo por parte de los bancos centrales en cuanto a la velocidad de las bajadas de los tipos de interés. En cuanto política monetaria, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en hasta tres ocasiones para dejarlos en el 3% desde el 3,75%. También en los Estados Unidos la Reserva Federal inició en el mes de septiembre la tan esperada bajada de tipos de interés con una bajada de 50 puntos básicos, para después bajarlos en

sus reuniones de noviembre y diciembre 25 puntos básicos en cada ocasión hasta el nivel de 4,5%. En este sentido, fue especialmente relevante el tono de cautela en el mensaje de la Reserva Federal durante su última reunión de diciembre, dejando entrever que los siguientes movimientos dependerán de la evolución de la economía, así como del impacto en la inflación y el empleo que puedan tener las medidas económicas llevadas a cabo por la administración Trump. Sin embargo, desde el Banco Central Europeo el tono de su último mensaje fue más expansivo reflejando un entorno económico más complejo en la zona euro, dejando la puerta abierta a más bajadas en los tipos de interés en sus próximas intervenciones. Aún así, hizo énfasis en analizar los datos reunión tras reunión para tomar cualquier decisión. El mercado de bonos corporativos tuvo un episodio de volatilidad a principios del mes de agosto debido a unos datos económicos más débiles de lo esperado y al movimiento de tipos por parte del Banco de Japón, pero los diferenciales de crédito recuperaron rápidamente la mayor parte del terreno perdido. Durante la última parte del año, los diferenciales tanto en Europa como en los Estados Unidos han permanecido estables, siendo el segmento de bonos de alto rendimiento en Estados Unidos, con un estrechamiento de diferenciales durante el último trimestre del año, el que mayor variación registró en el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense, tras un tercer trimestre negativo, registró un último trimestre del año muy positivo respecto a las principales divisas debido a la rebaja en las expectativas de los inversores en cuanto a las bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De este modo, el Dollar Index subió un 7,6% durante el cuarto trimestre, recuperando la caída del 4,8% registrada en el tercer trimestre. El euro tuvo un semestre mixto: si lo comparamos contra las principales divisas en el segundo semestre del año se depreció frente al dólar estadounidense (-3,4%), al yen japonés (-5,5%), la libra esterlina (-2,4%) y frente al franco suizo (-2,4%). En los mercados emergentes, la renta variable registró rentabilidades ligeramente negativas durante el semestre, con la fortaleza del dólar y las preocupaciones acerca de la política monetaria en los Estados Unidos como principales protagonistas, especialmente durante el último trimestre del año. En términos generales, los principales bancos centrales de los países emergentes han continuado aplicando políticas monetarias de carácter expansivo de una forma gradual, ya que existen riesgos inflacionistas provenientes de las importaciones y de unas políticas fiscales no del todo alineadas con el objetivo de controlar las presiones inflacionistas. En cuanto a la evolución de las bolsas y a pesar de terminar el semestre en terreno negativo, la región de EMEA (Europa del Este, Oriente Medio y África) fue la que obtuvo la mejor evolución durante la última parte del año, seguida por los mercados asiáticos y por Latinoamérica. En el lado de la renta fija, también el mercado de bonos registró caídas afectado por la tendencia negativa a nivel global. Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 y el Nasdaq subiendo un 8,2% y un 7,7% respectivamente. Pese al episodio de volatilidad de principios del mes de agosto, la fuerte subida durante el mes de noviembre cotizando de forma positiva la victoria del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la fortaleza de los datos económicos publicados y la buena evolución de la mayoría de grandes compañías tecnológicas conocidas como las "7 Magníficas", soportaron la tendencia alcista de las bolsas estadounidenses. En Europa, a pesar de que el índice MSCI Europe terminó el semestre en terreno negativo (-1,6%), la evolución fue mixta dependiendo del país. En el lado positivo, cabe destacar la subida del Dax alemán (+9,2%) tras los estímulos económicos anunciados por parte del gobierno chino, el Ibx 35 (+5,4%) o el FTSE italiano (3,1%). Por el contrario, el Cac francés cerró el semestre a la baja con un descenso del 2,2% ante la incertidumbre política. Es probable que las perspectivas mundiales para 2025 sigan siendo benignas en medio de un crecimiento económico moderado de Estados Unidos y una recuperación en Europa, donde la caída de la inflación debería respaldar el consumo en la región. Sin embargo, las políticas monetarias, fiscales y de comercio internacional podrían representar un riesgo. Creemos que la Reserva Federal podría ser más cautelosa a la hora de recortar los tipos de interés. Faltan también por concretar las políticas comerciales de Trump y la consecuente respuesta europea. Hasta entonces, pensamos que los inversores deberían considerar mantener coberturas y otras fuentes de estabilidad, pero al mismo tiempo tratar de beneficiarse del sentimiento del mercado, de las áreas con valoraciones atractivas y de la resiliencia de la economía estadounidense.

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, de consumo discrecional y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y de servicios públicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

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

El patrimonio sube desde 65.095.565,37 euros hasta 65.675.159,27 euros, es decir un 0,89%. El número de participes baja desde 2.811 unidades hasta 2.762 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 5,24% para la clase base, un 5,61% para la clase plus, un 5,74% para la clase premier, un 5,61% para la clase empresa y un 5,40% 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 0,97% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,61% siendo los gastos directos de 0,61% e indirectos de 0,00% para la clase plus y un 0,82% siendo los gastos directos de 0,82% e indirectos de 0,00% 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 5,24%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 2,53% 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 reducido el peso en deuda estadounidense, emisores financieros y de Alta Rentabilidad incrementando el peso en deuda europea. 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 consumo discrecional, con el incremento en Tesla y Amazon y las compras de Panasonic y Lululemon Athletica. Y en el sector financiero con el incremento en Bank of America y Visa. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de salud con la reducción en Merck & Co, Novo Nordisk y Humana, y en el sector de tecnología con la reducción en Microsoft, Samsung Electronics y Micron Technology, entre otros. También destacan las compras de Delta Air Lines, Palantir Technologies y Seven & I Holdings, así como las ventas de TE Connectivity y Alnylam Pharmaceuticals. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.APPLE INC (USD) (0.51%); AC.TESLA INC (USD) (0.43%); AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.29%); AC.BROADCOM INC (USD) (0.28%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (0.26%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.16/12/24 (-0.42%); FUTURO S&P MIDCAP 400 VT.20/09/24 (-0.24%); S&P MIDCAP 400 INDEX (-0.23%); AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK) (-0.19%); AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) (-0.17%).

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, cinco y diez años (Euro-Schatz Future, Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco años (Two-year Note Future y Five-year Note Future), futuros sobre el bono inglés a diez años (Long Gilt Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense y euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el S&P 400 mid, futuros Mini sobre el Russell 2000, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets y futuros sobre el índice bursátil FTSE 100. 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 31/12/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 6,101 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,2933%. 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 3,79% a cierre del periodo. 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 8,80% frente a la volatilidad del 0,63% 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 110 compañías, en las que se sometían a votación 1146 puntos del orden del día, de los que 294 se ha votado en contra.

El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC se hará, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC gestionadas.

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha establecido (tanto para cumplir con la normativa legal vigente como para actuar en interés de los socios y partícipes de las IIC gestionadas) que siempre se ejercerán los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas si se da cualquiera de los siguientes supuestos:

i) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, siempre que la participación de las IIC y resto de carteras institucionales gestionadas por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora tuviera una antigüedad superior a DOCE (12) meses y dicha participación represente, al menos, el UNO POR CIENTO (1%) del capital de la sociedad emisora.

ii) Cuando el ejercicio del derecho de asistencia comporte el pago de una prima.

iii) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación de la IIC gestionada por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora represente, al menos, el CINCO POR CIENTO (5%) del capital de la sociedad emisora y el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción.

iv) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación ostentada represente, al menos, un CINCO POR CIENTO (5%) del patrimonio bajo gestión por cuenta de la IIC gestionada, el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción.

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.

En el ejercicio 2024, esta Sociedad Gestora soportará los gastos derivados de los servicios de análisis financiero sobre inversiones, de manera que las IIC gestionadas no soportarán dichos gastos.

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	1.226	1,87	1.196	1,84
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.226	1,87	1.196	1,84
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	207	0,32	206	0,32
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	92	0,14	88	0,14
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	183	0,28	166	0,26
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	89	0,14	88	0,13
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		571	0,88	548	0,85
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.798	2,74	1.745	2,68

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA		1.798	2,74	1.745	2,68
ES0105046009 - AC.AENA, S.A.	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	20	0,03	18	0,03
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	36	0,05	35	0,05
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	40	0,06	39	0,06
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	15	0,02	14	0,02
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	10	0,02	26	0,04
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	19	0,03	17	0,03
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	90	0,14	82	0,13
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	79	0,12	74	0,11
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	14	0,02	17	0,03
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	18	0,03	18	0,03
NL0015002310 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015002AV1 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		340	0,52	340	0,53
TOTAL RENTA VARIABLE		340	0,52	340	0,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		2.138	3,26	2.085	3,20
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	195	0,30	184	0,28
XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2434895988 - BO.RUMANIA 3% VT.27/02/2027(USD)	USD	88	0,13	85	0,13
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	103	0,16	102	0,16
DE0001102564 - OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2031	EUR	173	0,26	0	0,00
US195325DZ51 - OB.COLOMBI 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	143	0,22	139	0,21
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	385	0,59	380	0,58
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	108	0,16	104	0,16
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,45% VT.01/06/2032	EUR	664	1,01	389	0,60
IT0005323032 - OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/02/2028	EUR	291	0,44	283	0,44
IT0005177909 - OB.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036	EUR	347	0,53	327	0,50
IT0005083057 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046	EUR	179	0,27	167	0,26
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	381	0,58	352	0,54
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	634	0,97	610	0,94
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	208	0,32	196	0,30
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	207	0,32	195	0,30
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	319	0,49	299	0,46
IT0005534141 - OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/10/2053	EUR	107	0,16	99	0,15
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	77	0,12	74	0,11
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	92	0,14	89	0,14
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	0	0,00	187	0,29
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	92	0,14	91	0,14
US836205AY00 - OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.22/6/30(USD)	USD	185	0,28	0	0,00
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	162	0,25	159	0,24
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	94	0,14	92	0,14
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	157	0,24	151	0,23
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	157	0,24	158	0,24
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	0	0,00	157	0,24
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	637	0,97	1.398	2,15
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		6.187	9,43	6.469	9,93
XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	99	0,15	97	0,15
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	101	0,15	99	0,15
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	0	0,00	91	0,14
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	99	0,15	98	0,15
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027	EUR	0	0,00	99	0,15
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	101	0,15	99	0,15
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	102	0,15	98	0,15
DE000CZ45W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26)	EUR	97	0,15	95	0,15
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	0	0,00	100	0,15
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C2/25)	EUR	0	0,00	96	0,15
XS2462324745 - BO.HALEON NL CAP 1,25% VT.29/03/26	EUR	98	0,15	0	0,00
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	103	0,16	100	0,15
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	99	0,15	98	0,15
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	97	0,15	94	0,14
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	0	0,00	101	0,15
XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026	EUR	103	0,16	101	0,16
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	104	0,16	102	0,16
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	97	0,15	95	0,15
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	204	0,31	200	0,31
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	0	0,00	193	0,30
XS274776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	102	0,16	100	0,15
XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026	EUR	102	0,16	101	0,16
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	103	0,16	101	0,16
FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026	EUR	103	0,16	101	0,16
XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026	EUR	101	0,15	100	0,15
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	0	0,00	95	0,15
XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	104	0,16	102	0,16

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	367	0,56	0	0,00
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	370	0,56	190	0,29
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	103	0,16	100	0,15
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	106	0,16	103	0,16
XS2799494120 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C4/30)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2747596315 - OB.ASSICURAZI 3,547% VT.15/01/24(C10/33)	EUR	101	0,15	97	0,15
XS258884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	106	0,16	103	0,16
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	106	0,16	104	0,16
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	105	0,16	102	0,16
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	190	0,29	179	0,28
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	179	0,27	162	0,25
FR001400N315 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	100	0,15	98	0,15
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	99	0,15	98	0,15
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	97	0,15	95	0,15
XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)	EUR	101	0,15	0	0,00
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	107	0,16	104	0,16
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	95	0,14	92	0,14
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	174	0,26	169	0,26
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	97	0,15	95	0,15
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	220	0,33	214	0,33
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	109	0,17	106	0,16
XS2902578249 - OB.CAIXABANK 3,625% VT.19/09/2032(C9/31)	EUR	201	0,31	0	0,00
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	104	0,16	102	0,16
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	188	0,29	176	0,27
XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032(C10/31)	EUR	100	0,15	0	0,00
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	97	0,15	93	0,14
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	189	0,29	178	0,27
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	101	0,15	98	0,15
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	101	0,15	99	0,15
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	0	0,00	103	0,16
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	104	0,16	99	0,15
PTEDPYOM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	91	0,14	87	0,13
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	105	0,16	101	0,15
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	105	0,16	102	0,16
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	93	0,14	89	0,14
AT0000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)	EUR	100	0,15	0	0,00
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C2/25)	EUR	0	0,00	99	0,15
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	99	0,15	96	0,15
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	94	0,14	90	0,14
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	0	0,00	158	0,24
XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29)	EUR	101	0,15	0	0,00
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C2/25)	EUR	0	0,00	100	0,15
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	110	0,17	107	0,16
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	213	0,32	198	0,30
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	96	0,15	93	0,14
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	104	0,16	101	0,15
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	208	0,32	203	0,31
FR0014000M28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	98	0,15	97	0,15
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	108	0,16	105	0,16
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	105	0,16	101	0,16
XS1718393439 - OB.NATURGY FIN 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	0	0,00	101	0,16
XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30	EUR	100	0,15	0	0,00
XS2406737036 - OB.NATURGY FIN FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	96	0,15	94	0,14
XS2080205367 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.15/11/25 (C11/24)	EUR	0	0,00	95	0,15
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	93	0,14	87	0,13
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	103	0,16	98	0,15
XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29)	EUR	103	0,16	0	0,00
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	174	0,27	170	0,26
XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34)	EUR	100	0,15	0	0,00
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	100	0,15	99	0,15
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	96	0,15	95	0,15
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	99	0,15	97	0,15
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	104	0,16	101	0,16
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	210	0,32	203	0,31
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	96	0,15	93	0,14
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	97	0,15	95	0,15
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	0	0,00	82	0,13
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	101	0,15	99	0,15
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	99	0,15	96	0,15
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		9.839	14,98	9.549	14,68
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		16.026	24,40	16.018	24,61
TOTAL RENTA FIJA		16.026	24,40	16.018	24,61
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	35	0,05	29	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	56	0,08	43	0,07
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	12	0,02	9	0,01
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	41	0,06	41	0,06
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	186	0,28	181	0,28
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	129	0,20	134	0,21
IE00B4BNMY34 - AC.ACCEPURE PLC CL A (USD)	USD	92	0,14	86	0,13
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	67	0,10	63	0,10
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	87	0,13	117	0,18
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	131	0,20	250	0,38
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	39	0,06	0	0,00
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	19	0,03	14	0,02
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	85	0,13	117	0,18
US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	32	0,05	30	0,05
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	82	0,12	102	0,16
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	15	0,02	11	0,02
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	67	0,10	75	0,11
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	117	0,18	120	0,18
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	136	0,21	128	0,20
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	32	0,05	36	0,06
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	84	0,13	81	0,12
TH0765010216 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	16	0,03	15	0,02
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	25	0,04	28	0,04
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	28	0,04	0	0,00
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	11	0,02	11	0,02
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	49	0,08	50	0,08
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	146	0,22	132	0,20
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	3	0,01	3	0,00
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	110	0,17	111	0,17
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	0	0,00	49	0,08
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	545	0,83	470	0,72
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	545	0,83	695	1,07
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	1.126	1,71	1.052	1,62
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	61	0,09	56	0,09
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	76	0,12	57	0,09
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	0	0,00	33	0,05
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	106	0,16	216	0,33
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	69	0,11	80	0,12
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	57	0,09	53	0,08
IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA	EUR	5	0,01	7	0,01
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	61	0,09	63	0,10
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	37	0,06	59	0,09
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	64	0,10	71	0,11
US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)	USD	33	0,05	30	0,05
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	25	0,04	23	0,04
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	44	0,07	35	0,05
DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	DKK	13	0,02	13	0,02
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	34	0,05	23	0,04
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	1.817	2,77	1.523	2,34
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	66	0,10	93	0,14
US03831W1080 - AC.APPLOVIN CORP-CLASS A (USD)	USD	33	0,05	0	0,00
JE00BTDN8H13 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC(USD)	USD	0	0,00	27	0,04
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	14	0,02	13	0,02
US0394831020 - AC.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL0010832176 - AC.ARGEX SE	EUR	22	0,03	15	0,02
US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	56	0,09	0	0,00
US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC(USD)	USD	0	0,00	53	0,08
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	55	0,08	52	0,08
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	37	0,06	73	0,11
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	14	0,02	15	0,02
GB0000536739 - AC.ASHTREAD GROUP PLC (GBP)	GBP	18	0,03	18	0,03
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	16	0,02	21	0,03
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	217	0,33	286	0,44
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	11	0,02	0	0,00
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	23	0,03	21	0,03
US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)	USD	45	0,07	34	0,05
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	130	0,20	185	0,28
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	75	0,11	60	0,09
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	32	0,05	38	0,06
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	47	0,07	48	0,07
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	41	0,06	33	0,05
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	53	0,08	42	0,06
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	43	0,07	39	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	38	0,06	34	0,05
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	20	0,03	20	0,03
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	63	0,10	56	0,09
MYL68880001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	5	0,01	5	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	28	0,04	0	0,00
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	5	0,01	5	0,01
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	24	0,04	23	0,04
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	38	0,06	67	0,10
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	11	0,02	11	0,02
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	32	0,05	32	0,05
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	31	0,05	42	0,06
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	292	0,44	226	0,35
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	37	0,06	46	0,07
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	278	0,42	229	0,35
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	17	0,03	18	0,03
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	68	0,10	68	0,10
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	51	0,08	28	0,04
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	20	0,03	21	0,03
CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	CHF	8	0,01	9	0,01
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	30	0,05	32	0,05
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	12	0,02	16	0,03
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	22	0,03	25	0,04
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	37	0,06	37	0,06
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	24	0,04	16	0,02
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	232	0,35	212	0,32
US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)	USD	46	0,07	57	0,09
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	108	0,17	135	0,21
US09062X1037 - AC.BIOGEN IDEC INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US09073M1045 - AC.BIO-TECHNE CORP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	71	0,11	0	0,00
US09247X1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	0	0,00	53	0,08
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	10	0,01	11	0,02
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,02	12	0,02
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	66	0,10	49	0,08
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	8	0,01	9	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	82	0,12	63	0,10
US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)	USD	28	0,04	33	0,05
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	194	0,30	176	0,27
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	63	0,10	51	0,08
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	16	0,02	13	0,02
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	0	0,00	18	0,03
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	60	0,09	42	0,06
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	596	0,91	315	0,48
US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)	USD	28	0,04	31	0,05
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
CH1300646267 - AC.BUNGE GLOBAL SA (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	30	0,04	26	0,04
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	33	0,05	28	0,04
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	13	0,02	12	0,02
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	50	0,08	49	0,08
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	52	0,08	47	0,07
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	44	0,07	68	0,11
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	60	0,09	57	0,09
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	38	0,06	28	0,04
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	31	0,05	33	0,05
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	34	0,05	10	0,02
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	34	0,05	30	0,05
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	83	0,13	74	0,11
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	42	0,06	36	0,05
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	41	0,06	89	0,14
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	26	0,04	24	0,04
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	23	0,04	24	0,04
US1598641074 - AC.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)	USD	25	0,04	20	0,03
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	138	0,21	161	0,25
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	71	0,11	70	0,11
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	10	0,02	11	0,02
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	33	0,05	25	0,04
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	40	0,06	34	0,05
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	18	0,03	14	0,02
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	33	0,05	34	0,05
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	14	0,02	15	0,02
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	9	0,01	7	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE100002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	19	0,03	21	0,03
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	12	0,02	13	0,02
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	17	0,03	19	0,03
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	7	0,01	9	0,01
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	25	0,04	22	0,03
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	41	0,06	41	0,06
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	21	0,03	22	0,03
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	69	0,11	62	0,10
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	51	0,08	0	0,00
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	18	0,03	18	0,03
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	40	0,06	38	0,06
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	92	0,14	99	0,15
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	43	0,06	49	0,08
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	297	0,45	258	0,40
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	17	0,03	9	0,01
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	59	0,09	51	0,08
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	10	0,02	9	0,01
US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)	USD	22	0,03	0	0,00
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	20	0,03	19	0,03
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	41	0,06	34	0,05
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	10	0,01	13	0,02
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	51	0,08	95	0,15
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	167	0,25	107	0,16
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	13	0,02	12	0,02
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	19	0,03	22	0,03
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	22	0,03	19	0,03
AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)	AUD	16	0,02	15	0,02
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	37	0,06	38	0,06
DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)	DKK	12	0,02	13	0,02
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	78	0,12	78	0,12
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	116	0,18	111	0,17
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	36	0,05	59	0,09
US2091151041 - AC.CONSolidATED EDISON INC (USD)	USD	40	0,06	39	0,06
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	32	0,05	36	0,06
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	35	0,05	31	0,05
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	11	0,02	11	0,02
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	27	0,04	27	0,04
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	168	0,26	169	0,26
FR0000064578 - AC.COVIVIO	EUR	12	0,02	11	0,02
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	15	0,02	14	0,02
IE0001827041 - AC.CRH PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
GB00BJFFLV09 - AC.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	40	0,06	44	0,07
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	25	0,04	26	0,04
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	37	0,06	36	0,06
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	73	0,11	98	0,15
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	22	0,03	28	0,04
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	38	0,06	39	0,06
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	41	0,06	39	0,06
US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)	USD	44	0,07	0	0,00
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	25	0,04	31	0,05
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	49	0,08	48	0,07
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	61	0,09	64	0,10
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	23	0,03	52	0,08
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	41	0,06	42	0,06
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	163	0,25	189	0,29
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	75	0,11	66	0,10
FR0014004L86 - AC.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	47	0,07	49	0,08
US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)	USD	21	0,03	19	0,03
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	12	0,02	18	0,03
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	74	0,11	59	0,09
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	119	0,18	138	0,21
US2473617023 - AC.DELTA AIR LINES INC (USD)	USD	70	0,11	0	0,00
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	38	0,06	33	0,05
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	23	0,04
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	26	0,04	23	0,04
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	90	0,14	78	0,12
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	76	0,12	61	0,09
US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)	USD	17	0,03	24	0,04
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	43	0,07	48	0,07
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	85	0,13	81	0,12
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	33	0,05	27	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)	JPY	26	0,04	0	0,00
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	16	0,02	15	0,02
US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	USD	0	0,00	31	0,05
US2567461080 - AC.DOLLAR TREE INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	34	0,05	30	0,05
US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)	USD	32	0,05	0	0,00
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	27	0,04	34	0,05
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	38	0,06	37	0,06
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	36	0,05	54	0,08
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	27	0,04	19	0,03
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	54	0,08	48	0,07
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	39	0,06	35	0,05
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	31	0,05	26	0,04
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	41	0,06	42	0,06
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	18	0,03	19	0,03
US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)	USD	43	0,06	44	0,07
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	68	0,10	62	0,10
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	37	0,06	31	0,05
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	41	0,06	40	0,06
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	8	0,01	9	0,01
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	27	0,04	33	0,05
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	41	0,06	58	0,09
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	304	0,46	326	0,50
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	59	0,09	51	0,08
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	6	0,01	8	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	24	0,04	23	0,04
JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)	JPY	23	0,03	0	0,00
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	21	0,03	18	0,03
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	18	0,03	20	0,03
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	7	0,01	8	0,01
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	38	0,06	15	0,02
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	32	0,05	29	0,04
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	47	0,07	37	0,06
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	17	0,03	20	0,03
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	51	0,08	49	0,07
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	18	0,03	14	0,02
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	62	0,09	37	0,06
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	15	0,02	14	0,02
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	0	0,00	22	0,03
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	47	0,07	38	0,06
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	21	0,03	18	0,03
SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	SEK	9	0,01	12	0,02
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	26	0,04	27	0,04
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	297	0,45	269	0,41
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	66	0,10	47	0,07
US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)	USD	44	0,07	37	0,06
US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)	USD	89	0,14	109	0,17
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	17	0,03	20	0,03
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	49	0,07	45	0,07
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	35	0,05	31	0,05
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	47	0,07	39	0,06
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	35	0,05	33	0,05
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	76	0,12	54	0,08
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)	USD	30	0,05	0	0,00
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	30	0,05	20	0,03
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	25	0,04	31	0,05
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	4	0,01	7	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	17	0,03	21	0,03
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	40	0,06	25	0,04
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	28	0,04	35	0,05
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	22	0,03	18	0,03
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	30	0,05	33	0,05
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	48	0,07	54	0,08
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	8	0,01	9	0,01
PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	6	0,01	7	0,01
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	29	0,04	19	0,03
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	53	0,08	27	0,04
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	16	0,03	17	0,03
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	86	0,13	79	0,12
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	29	0,04	28	0,04
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	43	0,07	36	0,06
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	10	0,02	12	0,02
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	59	0,09	42	0,06
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	25	0,04	27	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	41	0,06	46	0,07
US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)	USD	30	0,05	25	0,04
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	14	0,02	21	0,03
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	76	0,12	58	0,09
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	51	0,08	52	0,08
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	17	0,03	14	0,02
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	38	0,06	16	0,02
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	18	0,03	16	0,02
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	8	0,01	4	0,01
US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	USD	25	0,04	30	0,05
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	15	0,02	14	0,02
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	11	0,02	12	0,02
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	11	0,02	11	0,02
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	35	0,05	36	0,06
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	38	0,06	35	0,05
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	36	0,05	17	0,03
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	12	0,02	10	0,02
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	19	0,03	19	0,03
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	37	0,06	34	0,05
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	34	0,05	14	0,02
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	60	0,09	47	0,07
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	14	0,02	16	0,03
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	50	0,08	43	0,07
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	135	0,21	157	0,24
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	35	0,05	31	0,05
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	247	0,38	234	0,36
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	92	0,14	105	0,16
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	33	0,05	49	0,08
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	10	0,01	9	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	36	0,06	30	0,05
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	0	0,00	27	0,04
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	73	0,11	65	0,10
US40434L1052 - AC.HP INC (USD)	USD	27	0,04	28	0,04
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	96	0,15	81	0,12
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	18	0,03	88	0,14
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	8	0,01	9	0,01
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	36	0,05	52	0,08
JP3148800000 - AC.IBIDEN CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	27	0,04
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	0	0,00	27	0,04
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	43	0,07	39	0,06
US4523271090 - AC.ILLUMINA INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
MYQ016600007 - AC.INARI AMERTRON BHD (MYR)	MYR	13	0,02	15	0,02
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	46	0,07	40	0,06
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	79	0,12	73	0,11
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	19	0,03	20	0,03
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	30	0,05	32	0,05
US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)	USD	29	0,04	28	0,04
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	20	0,03	20	0,03
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	39	0,06	59	0,09
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	102	0,15	147	0,23
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	23	0,03	19	0,03
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	12	0,02	12	0,02
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	68	0,10	61	0,09
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	185	0,28	263	0,40
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	84	0,13	85	0,13
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	83	0,13	69	0,11
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	27	0,04	27	0,04
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	32	0,05	33	0,05
US4663131039 - AC.JABIL INC (USD)	USD	29	0,04	0	0,00
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	39	0,06	14	0,02
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	34	0,05
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	12	0,02	10	0,02
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	45	0,07	42	0,06
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	27	0,04	26	0,04
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	256	0,39	156	0,24
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	45	0,07	37	0,06
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	275	0,42	251	0,39
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	13	0,02	11	0,02
JP3210200006 - AC.KAJIMA CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	23	0,04	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	27	0,04	20	0,03
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	18	0,03	18	0,03
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	59	0,09	63	0,10

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	49	0,08	0	0,00
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	12	0,02	17	0,03
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	79	0,12	123	0,19
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	78	0,12	146	0,22
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	33	0,05	45	0,07
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	33	0,05	33	0,05
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	48	0,07	34	0,05
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	43	0,06	54	0,08
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	32	0,05	22	0,03
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	43	0,06	42	0,06
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	22	0,03	19	0,03
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	19	0,03	18	0,03
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	49	0,07	50	0,08
US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	USD	54	0,08	131	0,20
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	12	0,02	13	0,02
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	10	0,02	12	0,02
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	35	0,05	33	0,05
JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	52	0,08	45	0,07
US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	47	0,07	0	0,00
US5128071082 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	0	0,00	68	0,10
US5132721045 - AC.LAMB WESTON HL INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
DE000LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	14	0,02	13	0,02
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	16	0,02	15	0,02
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	57	0,09	20	0,03
US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)	USD	35	0,05	37	0,06
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	20	0,03	21	0,03
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	12	0,02	10	0,01
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	8	0,01	11	0,02
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	8	0,01	9	0,01
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	15	0,02	15	0,02
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	19	0,03	13	0,02
SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)	SEK	9	0,01	9	0,01
IE000S9S762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	70	0,11	99	0,15
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	11	0,02	10	0,02
US5380341090 - AC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	55	0,08	67	0,10
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	66	0,10	56	0,09
GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	35	0,05	28	0,04
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	6	0,01	6	0,01
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	60	0,09	54	0,08
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	72	0,11	87	0,13
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	107	0,16	121	0,19
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	74	0,11	64	0,10
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	69	0,10	0	0,00
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	57	0,09	44	0,07
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	55	0,08	53	0,08
MYL11550O000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	33	0,05	30	0,05
MYL5014O0005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	MYR	0	0,00	30	0,05
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	29	0,04	35	0,05
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A (USD)	USD	41	0,06	45	0,07
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	61	0,09	58	0,09
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	27	0,04	28	0,04
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	46	0,07	35	0,05
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	166	0,25	150	0,23
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	79	0,12	67	0,10
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	40	0,06	40	0,06
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	41	0,06	81	0,12
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	49	0,07	47	0,07
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	19	0,03	19	0,03
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	80	0,12	56	0,09
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	41	0,06	38	0,06
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	31	0,05	37	0,06
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	105	0,16	318	0,49
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	27	0,04	30	0,05
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	628	0,96	562	0,86
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	12	0,02	11	0,02
US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	USD	0	0,00	26	0,04
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	22	0,03	25	0,04
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	35	0,05	129	0,20
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	48	0,07	173	0,27
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.435	2,19	1.616	2,48
US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)	USD	24	0,04	0	0,00
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	58	0,09	91	0,14
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	52	0,08	50	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	110	0,17	98	0,15
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	158	0,24	153	0,23
JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	JPY	53	0,08	0	0,00
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	55	0,08	45	0,07
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	10	0,02	11	0,02
US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)	USD	0	0,00	19	0,03
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	10	0,01	11	0,02
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	39	0,06	41	0,06
GB00BMMC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)	GBP	11	0,02	13	0,02
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	48	0,07	41	0,06
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	70	0,11	52	0,08
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	50	0,08	40	0,06
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	32	0,05	31	0,05
US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)	USD	0	0,00	26	0,04
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	58	0,09	36	0,06
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	24	0,04	29	0,04
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	70	0,11	71	0,11
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC (GBP)	GBP	103	0,16	94	0,14
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	20	0,03	15	0,02
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	24	0,04	21	0,03
JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)	JPY	34	0,05	0	0,00
DE0006452907 - AC.NEMETSCHEK SE	EUR	6	0,01	6	0,01
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	105	0,16	125	0,19
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	36	0,05	37	0,06
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	195	0,30	135	0,21
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	12	0,02	14	0,02
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	26	0,04	28	0,04
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	59	0,09	57	0,09
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	33	0,05
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	53	0,08	51	0,08
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD (JPY)	JPY	68	0,10	65	0,10
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	0	0,00	29	0,04
JP3753000003 - AC.NIPPON YUSEN KK (JPY)	JPY	0	0,00	25	0,04
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	17	0,03	14	0,02
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	0	0,00	28	0,04
JP3762900003 - AC.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	JPY	0	0,00	28	0,04
JP3762800005 - AC.NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD (JPY)	JPY	14	0,02	0	0,00
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	23	0,03	24	0,04
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	22	0,03	24	0,04
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	10	0,02	11	0,02
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	117	0,18	123	0,19
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	210	0,32	333	0,51
DK0060338014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	34	0,05	36	0,06
US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	25	0,04
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	1.553	2,36	1.433	2,20
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	29	0,04	36	0,05
US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	USD	23	0,04	24	0,04
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	37	0,06	29	0,04
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	162	0,25	103	0,16
FR000133308 - AC.ORANGE (FF)	EUR	19	0,03	19	0,03
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	52	0,08	44	0,07
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	36	0,05	37	0,06
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	58	0,09	91	0,14
DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)	DKK	7	0,01	8	0,01
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	36	0,05	35	0,05
SG1504926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	40	0,06	34	0,05
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	40	0,06	43	0,07
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	67	0,10	0	0,00
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	63	0,10	57	0,09
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	53	0,08	33	0,05
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	75	0,11	0	0,00
DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)	DKK	16	0,02	13	0,02
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	59	0,09	37	0,06
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	14	0,02	13	0,02
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	37	0,06	30	0,05
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	131	0,20	94	0,14
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	86	0,13	101	0,16
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	16	0,02	18	0,03
GB0006825383 - AC.PERSIMMON PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	38	0,06	47	0,07
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	162	0,25	149	0,23
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	30	0,05	36	0,06
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	24	0,04	19	0,03
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	47	0,07	72	0,11

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE100003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	34	0,05	25	0,04
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	56	0,08	43	0,07
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	21	0,03	20	0,03
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	210	0,32	276	0,42
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	71	0,11	60	0,09
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	97	0,15	45	0,07
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	30	0,05	26	0,04
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	54	0,08	52	0,08
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	29	0,04	15	0,02
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	22	0,03	21	0,03
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	23	0,04	26	0,04
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	9	0,01	10	0,02
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	12	0,02	11	0,02
MYL12950004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	8	0,01	6	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	43	0,07	36	0,06
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	30	0,05	28	0,04
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	23	0,03	22	0,03
US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)	USD	64	0,10	138	0,21
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	79	0,12	99	0,15
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	34	0,05	36	0,06
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	33	0,05	26	0,04
DE0007010803 - AC.RATIONAL AG	EUR	7	0,01	6	0,01
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	43	0,07	42	0,06
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	80	0,12	67	0,10
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	31	0,05	30	0,05
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	54	0,08	46	0,07
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	109	0,17	80	0,12
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	35	0,05	50	0,08
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	52	0,08	51	0,08
FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU	EUR	11	0,02	0	0,00
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	0	0,00	26	0,04
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	22	0,03	12	0,02
US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)	USD	29	0,04	24	0,04
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	14	0,02	0	0,00
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	36	0,05	38	0,06
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	39	0,06	42	0,06
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	169	0,26	171	0,26
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	121	0,18	56	0,09
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	33	0,05	26	0,04
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	40	0,06	42	0,06
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	38	0,06	96	0,15
LR000862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	USD	33	0,05	0	0,00
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	13	0,02	14	0,02
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	67	0,10	58	0,09
FR0000073272 - AC.SAFRAN SA	EUR	47	0,07	43	0,07
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	28	0,04	24	0,04
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	229	0,35	202	0,31
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	15	0,02	15	0,02
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	8	0,01	10	0,02
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	24	0,04	36	0,06
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	164	0,25	304	0,47
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	14	0,02	14	0,02
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	12	0,02	18	0,03
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	12	0,02	10	0,02
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	12	0,02	9	0,01
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	41	0,06	45	0,07
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	93	0,14	90	0,14
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	161	0,25	129	0,20
US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)	USD	23	0,04	21	0,03
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	42	0,06	129	0,20
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	127	0,19	103	0,16
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	38	0,06	24	0,04
GB00B5ZNI188 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	11	0,02	13	0,02
JP3420600003 - AC.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US8168511090 - AC.SEMPRA (USD)	USD	41	0,06	34	0,05
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	111	0,17	79	0,12
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	61	0,09	0	0,00
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	23	0,03	10	0,02
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	150	0,23	235	0,36
JP3358000002 - AC.SHIMANO INC (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	65	0,10	94	0,14
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	29	0,04	39	0,06
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	33	0,05
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	0	0,00	13	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	142	0,22	118	0,18
DE000ENERGY0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	21	0,03	10	0,02
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	28	0,04	29	0,04
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	21	0,03	25	0,04
MYL419700009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	0	0,00	0	0,00
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	18	0,03	19	0,03
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	21	0,03	18	0,03
KYG8167W1380 - AC.SINO BIOPHARMACEUTICAL (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	20	0,03	15	0,02
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	15	0,02	14	0,02
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	53	0,08	108	0,17
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	20	0,03	27	0,04
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	18	0,03	19	0,03
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	38	0,06	44	0,07
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	20	0,03	19	0,03
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	32	0,05	31	0,05
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	65	0,10	63	0,10
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	29	0,04	25	0,04
JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)	JPY	29	0,04	0	0,00
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	62	0,09	48	0,07
US83444M1018 - AC.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	JPY	20	0,03	0	0,00
CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)	CHF	13	0,02	12	0,02
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	159	0,24	111	0,17
GB00BWFQGN14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	GBP	8	0,01	9	0,01
US8522341036 - AC.SQUARE INC-A (USD)	USD	22	0,03	16	0,03
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	17	0,03	19	0,03
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	22	0,03	16	0,02
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	52	0,08	43	0,07
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	20	0,03	29	0,05
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	11	0,02	16	0,03
FI0009005961 - AC.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	9	0,01	12	0,02
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	11	0,02	10	0,02
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	59	0,09	54	0,08
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	38	0,06	44	0,07
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	120	0,18	94	0,14
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	18	0,03	16	0,02
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	41	0,06	51	0,08
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	17	0,03	12	0,02
US86800U3023 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US86800U1043 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	0	0,00	22	0,03
DK0062616637 - AC.SVITZER A/S (DKK)	DKK	0	0,00	0	0,00
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	18	0,03	16	0,03
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	18	0,03	15	0,02
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	30	0,05	25	0,04
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	14	0,02	15	0,02
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	45	0,07	54	0,08
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	43	0,07	0	0,00
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	77	0,12	28	0,04
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	6	0,01	6	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	661	1,01	640	0,98
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	38	0,06	36	0,06
US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)	USD	0	0,00	21	0,03
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	5	0,01	5	0,01
DE000TLX1005 - AC.TALANX AG	EUR	13	0,02	12	0,02
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	37	0,06	39	0,06
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	43	0,07	80	0,12
IE000IVNQZ81 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
CH0102993182 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	0	0,00	42	0,07
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	44	0,07	37	0,06
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	39	0,06	32	0,05
FR0000051807 - AC.TELEPERFORMANCE	EUR	0	0,00	0	0,00
SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)	SEK	11	0,02	10	0,02
AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)	AUD	44	0,07	0	0,00
MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	14	0,02	12	0,02
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	304	0,46	303	0,47
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	11	0,02	13	0,02
JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
GB00BLG29862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	26	0,04	21	0,03
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	551	0,84	256	0,39
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	69	0,10	69	0,11
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	14	0,02	15	0,02
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	66	0,10	46	0,07

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	126	0,19	134	0,21
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	40	0,06	42	0,07
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	35	0,05	43	0,07
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	59	0,09	48	0,07
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	88	0,13	90	0,14
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	141	0,21	137	0,21
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	49	0,07	37	0,06
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	59	0,09	81	0,12
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	81	0,12	98	0,15
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	89	0,14	104	0,16
JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	JPY	0	0,00	24	0,04
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	202	0,31	176	0,27
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	29	0,04	29	0,04
US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	USD	27	0,04	22	0,03
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	52	0,08	45	0,07
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	17	0,03	17	0,03
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	37	0,06	25	0,04
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	135	0,21	128	0,20
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	14	0,02	12	0,02
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	54	0,08	62	0,10
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	50	0,08	46	0,07
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	0	0,00	12	0,02
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	0	0,00	35	0,05
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	33	0,05	30	0,05
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	70	0,11	65	0,10
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	0	0,00	88	0,14
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	185	0,28	156	0,24
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	24	0,04	23	0,04
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	21	0,03	27	0,04
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	28	0,04	24	0,04
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	48	0,07	50	0,08
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	36	0,05	32	0,05
US91307C1027 - AC.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	240	0,37	197	0,30
NL0015000Y2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	18	0,03	20	0,03
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	19	0,03	19	0,03
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	13	0,02	17	0,03
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	63	0,10	50	0,08
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	26	0,04	32	0,05
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	46	0,07	47	0,07
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	83	0,13	83	0,13
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	49	0,07	55	0,08
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	25	0,04	19	0,03
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	13	0,02	21	0,03
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	8	0,01	8	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	76	0,12	75	0,12
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	297	0,45	252	0,39
US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)	USD	28	0,04	0	0,00
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	15	0,02	31	0,05
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	16	0,02	19	0,03
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	29	0,04	30	0,05
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	19	0,03	17	0,03
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	162	0,25	131	0,20
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	192	0,29	208	0,32
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	45	0,07	46	0,07
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	108	0,16	88	0,14
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	57	0,09	68	0,10
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	63	0,10	70	0,11
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	10	0,01	10	0,02
GB00B1KJJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	14	0,02	0	0,00
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	0	0,00	30	0,05
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	28	0,04	27	0,04
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	37	0,06	56	0,09
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	22	0,03	25	0,04
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	40	0,06	34	0,05
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	13	0,02	11	0,02
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	41	0,06	34	0,05
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (NZD)	AUD	20	0,03	17	0,03
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	61	0,09	34	0,05
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,02	15	0,02
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	23	0,03	26	0,04
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	13	0,02	9	0,01
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	19	0,03	12	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	18	0,03	16	0,02
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	40	0,06	41	0,06
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	13	0,02	14	0,02
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	41	0,06	36	0,06
NL0015002AX7 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0	0,00	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
GB00BR1WB110 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150023K6 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	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		42.261	64,36	41.557	63,93
TOTAL RENTA VARIABLE		42.261	64,35	41.557	63,84
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	377	0,57	419	0,64
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	217	0,33	213	0,33
IE00BJ5JPH63 - ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	0	0,00	215	0,33
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	USD	645	0,98	665	1,02
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	1.542	2,35	1.734	2,66
TOTAL IIC		2.781	4,23	3.245	4,98
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		61.068	92,99	60.821	93,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		63.207	96,24	62.906	96,64
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

Información sobre remuneraciones, conforme al artículo 46bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, modificada por la Ley 22/2014 de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado: La cuantía total de la remuneración abonada por la sociedad gestora en 2024 a sus 112 empleados ha sido de 8.633.837 euros, que se desglosa en 6.358.179 euros correspondientes a remuneración fija y 2.275.659 euros a remuneración variable. La totalidad de los empleados son beneficiarios de una remuneración fija y de una remuneración variable. Ninguna de las remuneraciones al personal se ha determinado como una participación en los beneficios de las IIC obtenida por la SGIIC como remuneración por su gestión. A 31 de diciembre de 2024 el número total de altos cargos dentro de la SGIIC es de 4. La remuneración fija de este colectivo ha ascendido a 754.820 euros y la remuneración variable a 605.297 euros. A 31 de diciembre de 2024 el número total de empleados con incidencia material en el perfil de riesgo de la SGIIC es de 9. La remuneración fija de este colectivo ha ascendido a 800.500 euros y la remuneración variable a 448.775 euros. La política de remuneración de esta Sociedad Gestora está diseñada para alinearse con la estrategia económica y los objetivos a largo plazo, los valores e intereses de la empresa y de los fondos gestionados y con los de los inversores, con una gestión de riesgos sólida y bien controlada. Dicha política de remuneración pretende recompensar la igualdad de rendimiento con independencia de las características de los empleados, como el sexo, la raza o el estado civil, tal y como se define en la normativa local aplicable (es decir, disposiciones no discriminatorias). Cada empleado tiene derecho a la totalidad o a una parte de los siguientes elementos del paquete retributivo en función de sus responsabilidades y de su lugar de trabajo específico: Remuneración fija, para todos los empleados, vinculado a los conceptos y criterios establecidos por el Convenio Colectivo de Banca; un componente voluntario, basado en el nivel de responsabilidad, considerado en el marco de las características locales y las condiciones del mercado; Remuneración variable, dividido en dos componentes: Bonus Anual: recompensa el rendimiento individual o del equipo; su definición corresponde de forma discrecional a la dirección según el nivel de consecución de unos factores de rendimiento predeterminados. Incentivo a largo plazo, dirigido a Empleados Clave seleccionados: concesión gratuita de acciones de Amundi vinculadas a resultados (Performance Shares), destinado a motivar a los directivos en la consecución de los objetivos empresariales y financieros establecidos en el Plan de Negocio de Amundi. Remuneración Variable Colectiva: participaciones en el rendimiento financiero generado por

Amundi.Beneficios: ofrecen apoyo y protección a los empleados y a sus familias y les ayudan a cubrir sus gastos sanitarios y a preparar su jubilación mediante planes que incluyen aportaciones de la empresa y de los empleados en una estructura que ofrece ventajas fiscales.La concesión de la remuneración variable individual es de carácter discrecional y se basa en una evaluación del rendimiento individual por parte de la Dirección en función de criterios objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos; incorporando una escala temporal apropiada de corto a largo plazo según la función; y del cumplimiento de los límites de riesgo y de los intereses del cliente. En particular, se evitan los objetivos financieros para las funciones de control a fin de garantizar un grado adecuado de independencia con respecto a las empresas sujetas a las actividades de control y evitar cualquier conflicto de intereses.(e) La política de remuneraciones de la SGIIC ha sido objeto de revisión durante el ejercicio 2024 de forma alineada con la política de remuneraciones de grupo Amundi con el objetivo de precisar que la identificación de los empleados con incidencia material en el perfil de riesgo no está sujeta a la aplicación umbrales mínimos de remuneración y de subrayar que se persigue un equilibrio adecuado entre remuneración fija y remuneración variable para evitar conflictos de interés.

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.