

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

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

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN CREDIT - A USD CAPITALISATION	30/06/2023	1.107	55.368.752,84
ABSOLUTE RETURN CREDIT - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2023	1.107	55.368.752,84
ABSOLUTE RETURN CREDIT - R EUR CAPITALISATION	30/06/2023	1.107	55.368.752,84
ABSOLUTE RETURN CREDIT- A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	1.107	55.368.752,84
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.423	71.170.052,72
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	4.289	314.978.818,82
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2023	4.289	314.978.818,82

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2023	4.289	314.978.818,82
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE J EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.719	1.191.706.308,67
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.583	151.736.688,22
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	3.376	2.275.003.291,74
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.273	2.699.854.592,41
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.273	2.699.854.592,41
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.273	2.699.854.592,41
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.273	2.699.854.592,41
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.273	2.699.854.592,41

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CHINA EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	18.258	478.534.046,13
CHINA RMB AGGREGATE BOND A USD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 EUR HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 USD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 USD HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND R USD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 EUR HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 USD ( C ) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 USD HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2023	761	38.042.546,34
EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.653	84.795.539,93
EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA C EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.653	84.795.539,93
EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.653	84.795.539,93
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	17.576	2.652.300.777,14
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	17.576	2.652.300.777,14
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 HGD EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.914	3.244.615.439,30
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	666	447.017.921,85
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	666	447.017.921,85
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	666	447.017.921,85
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	666	447.017.921,85
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	666	447.017.921,85
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	666	447.017.921,85
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	779	48.908.252,60
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE J5 EUR (C)	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R2 EUR (C)	30/06/2023	12.028	1.841.156.793,32
EMERGING MARKETS GREEN BOND- A USD CAPITALISATION	30/06/2023	6.112	228.113.813,08
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	6.112	228.113.813,08
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R USD CAPITALISATION	30/06/2023	6.112	228.113.813,08
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	6.112	228.113.813,08
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.355	617.761.234,58
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	12.355	617.761.234,58
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.890	927.291.204,31
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.036	227.145.278,66
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.036	227.145.278,66
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.036	227.145.278,66
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.036	227.145.278,66
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.036	227.145.278,66
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.577	1.065.136.646,05
EQUITY JAPAN TARGET - A JPY CAPITALISATION	30/06/2023	509	121.458.335,98
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	509	121.458.335,98
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	509	121.458.335,98
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	509	121.458.335,98
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 JPY CAPITALISATION	30/06/2023	509	121.458.335,98
EQUITY JAPAN TARGET CLASE G JPY CAPITALISATION	30/06/2023	509	121.458.335,98
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	646	52.993.739,88
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	646	52.993.739,88
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	646	52.993.739,88
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	646	52.993.739,88
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	646	52.993.739,88
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR (C)	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE C EUR DISTRIBUCION	30/06/2023	6.990	911.644.363,26

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR AD ACUMULACIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	6.990	911.644.363,26
EURO CORPORATE BOND CLASE A EUR (C)	30/06/2023	4.478	914.025.765,67
EURO CORPORATE BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.478	914.025.765,67
EURO CORPORATE BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.478	914.025.765,67
EURO CORPORATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.478	914.025.765,67
EURO CORPORATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.478	914.025.765,67
EURO CORPORATE BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.478	914.025.765,67
EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.557	277.869.149,14
EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - G EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.557	277.869.149,14
EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - I EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.557	277.869.149,14
EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2023	5.557	277.869.149,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.964	431.142.878,51
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.654	284.837.928,93

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.654	284.837.928,93
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	1.654	284.837.928,93
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.654	284.837.928,93
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	1.654	284.837.928,93
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.654	284.837.928,93
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.838	122.918.911,38
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.838	122.918.911,38
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.838	122.918.911,38
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	684	63.482.322,74
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	684	63.482.322,74
EURO MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	19.928	345.900.427,95
EURO MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2023	19.928	345.900.427,95
EUROLAND EQUITY A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY F2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY G EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY J2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	14.801	4.031.050.395,75
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	932	436.733.420,05
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	932	436.733.420,05
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	932	436.733.420,05
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	932	436.733.420,05
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	932	436.733.420,05



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	918	45.880.083,93
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	918	45.880.083,93
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	918	45.880.083,93
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2023	1.519	863.737.493,14
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.519	863.737.493,14
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.519	863.737.493,14
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.519	863.737.493,14
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	28.697	502.931.894,41
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2023	28.697	502.931.894,41
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2023	28.697	502.931.894,41
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	28.697	502.931.894,41
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	7.195	210.652.770,69
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	7.195	210.652.770,69
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	7.245	289.546.792,60
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	7.245	289.546.792,60
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	7.245	289.546.792,60
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	7.245	289.546.792,60
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	7.245	289.546.792,60
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	7.245	289.546.792,60
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD SATI DISTRIBUCION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2USD HGD SATI DISTRIBUCION	30/06/2023	4.511	729.274.184,16
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	9.606	3.098.869.326,27
EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	13.611	680.543.197,75
EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	13.611	680.543.197,75
EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	13.611	680.543.197,75
GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND- A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	11.596	2.876.765.671,12
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	804	96.195.857,89
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	804	96.195.857,89
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	804	96.195.857,89
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	804	96.195.857,89
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	882	576.938.563,07
GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	1.802	90.093.097,52
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	40.688	2.833.180.103,54
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	968	246.901.863,18
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	968	246.901.863,18
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	968	246.901.863,18
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	968	246.901.863,18
GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	2.252	112.617.862,78
GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	2.252	112.617.862,78
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	20.221	1.381.500.426,11
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	20.221	1.381.500.426,11
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	20.221	1.381.500.426,11
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	20.221	1.381.500.426,11

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2023	20.221	1.381.500.426,11
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2023	20.221	1.381.500.426,11
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.154	122.312.523,25
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.154	122.312.523,25
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.154	122.312.523,25
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A EUR MTD (D) DISTRIBUTION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE F2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE G EUR CAPITALISATION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	559	93.965.023,67
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.028	51.418.052,27
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.028	51.418.052,27
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AE CAPITALISATION	30/06/2023	501	24.815.782,72
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHG CAPITALISATION	30/06/2023	501	24.815.782,72
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU CAPITALISATION	30/06/2023	501	24.815.782,72
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU DISTRIBUTION	30/06/2023	501	24.815.782,72
GLOBAL MULTI ASSET CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	17.896	570.461.862,94
GLOBAL MULTI ASSET CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	17.896	570.461.862,94
GLOBAL MULTI ASSET CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	17.896	570.461.862,94
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR QD DISTRIBUTION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A2 USD HGD CAPITALISATION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R5 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	98.916	3.519.986.600,70
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 GBP HGD	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD MTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD MTI CAPITALIZACION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2023	5.242	378.476.489,86
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.162	729.511.010,24
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.162	729.511.010,24
GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	2.411	38.904.973,55
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	2.411	38.904.973,55

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR QTD DISTRIBUTION	30/06/2023	2.411	38.904.973,55
IMPACT GREEN BOND CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	529	26.439.300,35
IMPACT GREEN BOND CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	529	26.439.300,35
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - RE CAPITALISATION	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.842	74.075.216,41
JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY CAPITALISATION	30/06/2023	1.091	79.779.989,70
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.091	79.779.989,70
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.091	79.779.989,70
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 JPY CAPITALISATION	30/06/2023	1.091	79.779.989,70
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 JPY CAPITALISATION	30/06/2023	1.091	79.779.989,70
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	770	71.025.649,94
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	770	71.025.649,94
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	770	71.025.649,94
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	770	71.025.649,94
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	770	71.025.649,94
MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	1.173	58.666.622,98
MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	1.970	98.519.774,58
MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	1.970	98.519.774,58
MULTI ASSET REAL RETURN A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	21.587	551.005.065,75

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
MULTI ASSET REAL RETURN CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	21.587	551.005.065,75
MULTI ASSET REAL RETURN CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	21.587	551.005.065,75
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	43.295	1.183.926.321,80
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2023	43.295	1.183.926.321,80
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2023	43.295	1.183.926.321,80
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2023	43.295	1.183.926.321,80
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R5 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2023	43.295	1.183.926.321,80
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.013	1.093.131.594,65
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.013	1.093.131.594,65
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.013	1.093.131.594,65
NET ZERO AMBITION MULTI ASSET CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	3.750	219.670.775,40
NET ZERO AMBITION MULTI ASSET CLASE R EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	3.750	219.670.775,40
NET ZERO AMBITION MULTI ASSET CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2023	3.750	219.670.775,40
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	8.883	655.780.417,97
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2023	8.883	655.780.417,97
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE G EUR CAPITALISATION	30/06/2023	8.883	655.780.417,97
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	8.883	655.780.417,97
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	8.883	655.780.417,97
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD HGD CAPITALISATION	30/06/2023	8.883	655.780.417,97
NEW SILK ROAD - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	19.060	422.847.412,67
NEW SILK ROAD - AE CAPITALISATION	30/06/2023	19.060	422.847.412,67
NEW SILK ROAD - RE CAPITALISATION	30/06/2023	19.060	422.847.412,67
NEW SILK ROAD - RU CAPITALISATION	30/06/2023	19.060	422.847.412,67
OPTIMAL YIELD CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE A SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE R2 SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2023	4.535	253.048.650,10
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	10.872	188.409.821,48
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	10.872	188.409.821,48
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2023	3.157	44.549.201,61
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	16.891	1.401.752.826,37
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.595	242.866.355,12
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	2.595	242.866.355,12
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.595	242.866.355,12
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	2.595	242.866.355,12
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.595	242.866.355,12
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	2.595	242.866.355,12
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	983	49.170.400,56
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	983	49.170.400,56
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR QTD DISTRIBUTION	30/06/2023	18.555	761.174.447,94
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	18.555	761.174.447,94
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	18.555	761.174.447,94
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP AD DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP CAPITALISATION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	20.881	2.127.695.962,82
PIONEER US BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND - R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE G EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US BOND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE R2 GBP CAPITALISATION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.808	1.575.621.114,77
PIONEER US CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	6.891	344.562.484,94
PIONEER US CORPORATE BOND CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2023	6.891	344.562.484,94
PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD CAPITALISATION	30/06/2023	6.070	303.498.213,91
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD CAP CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C USD CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R USD CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS- R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS- R2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	2.287	144.954.491,78
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	34.430	2.283.252.538,68
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE F2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE F2 USD CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE G USD CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY MID CAP CLASE I USD CAPITALISATION	30/06/2023	745	37.227.391,86
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.397	514.152.065,40
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.397	514.152.065,40
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.397	514.152.065,40
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.397	514.152.065,40
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.397	514.152.065,40
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.397	514.152.065,40
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK HGD CAPITALISATION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	6.370	918.304.178,12
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.402	379.121.455,87
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.884	407.305.847,99
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.884	407.305.847,99
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.884	407.305.847,99
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.884	407.305.847,99
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.884	407.305.847,99
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	1.884	407.305.847,99
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	4.842	662.009.920,43
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.842	662.009.920,43
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	4.842	662.009.920,43
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EUR	30/06/2023	4.842	662.009.920,43

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EURHGD	30/06/2023	4.842	662.009.920,43
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R USD	30/06/2023	4.842	662.009.920,43
PROTECT 90 CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	4.822	883.187.540,90
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR HGD QTI DISTRIBUTION	30/06/2023	1.708	289.838.478,28
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2023	1.708	289.838.478,28
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.708	289.838.478,28
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	1.708	289.838.478,28
RUSSIAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.500	5.981.009,25
RUSSIAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.500	5.981.009,25
RUSSIAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	2.500	5.981.009,25
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	2.660	475.908.075,24
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	2.660	475.908.075,24
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	2.660	475.908.075,24
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	2.660	475.908.075,24
SBI FM EQUITY INDIA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	2.660	475.908.075,24
STRATEGIC BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	36.305	732.204.485,59
STRATEGIC BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	36.305	732.204.485,59
STRATEGIC BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	36.305	732.204.485,59
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2023	36.305	732.204.485,59
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	36.305	732.204.485,59
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	3.744	65.815.994,47
US PIONEER FUND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
US PIONEER FUND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE R USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
US PIONEER FUND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2023	8.812	3.211.600.428,14
VOLATILITY EURO- A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY EURO CLASE R GBP HGD AD DISTRIBUTION	30/06/2023	1.652	326.736.317,67
VOLATILITY WORLD - A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD - A SGD HGD CAPITALISATION	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE R USD CAPITALISATION	30/06/2023	1.501	561.963.391,66
VOLATILITY WORLD CLASE R2 CAPITALISATION	30/06/2023	1.501	561.963.391,66