

INVERSABADELL 70, FI

Nº Registro CNMV: 2461

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

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

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositorio:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **Rating Depositorio:** A+ (Standard & Poor's)

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

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

Dirección

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

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/08/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

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

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo 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	2025	2024
Índice de rotación de la cartera	0,21	0,25	0,21	1,01
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,67	2,32	1,67	2,46

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	3.348.416,02	3.457.650,95	2.548	2.611	EUR			30	NO
PLUS	1.524.586,27	1.548.489,60	91	99	EUR			100000	NO
PREMIER	0,00	0,00	0	0	EUR			1000000	NO
EMPRESA	0,00	0,00	0	0	EUR			500000	NO
PYME	144.752,88	167.322,87	45	52	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
BASE	EUR	41.130	42.853	42.017	44.488
PLUS	EUR	20.200	20.629	20.785	21.238
PREMIER	EUR	0	0	0	0
EMPRESA	EUR	0	0	0	0
PYME	EUR	1.883	2.193	1.861	2.162

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
BASE	EUR	12,2833	12,3937	10,9023	10,1758
PLUS	EUR	13,2494	13,3221	11,6372	10,7859
PREMIER	EUR	13,5930	13,6506	11,8943	10,9967
EMPRESA	EUR	13,4837	13,5576	11,8429	10,9765
PYME	EUR	13,0098	13,1071	11,4954	10,6972

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
									Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		Periodo	Acumulada	
BASE	al fondo	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
PYME	al fondo	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,89	2,67	-3,47	3,00	2,17	13,68	7,14		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-3,47	03-04-2025	-3,47	03-04-2025		
Rentabilidad máxima (%)	2,82	09-04-2025	2,82	09-04-2025		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	12,83	15,80	8,93	7,25	10,20	7,42	6,45		
Ibex-35	19,67	23,89	14,53	13,08	13,68	13,27	13,96		
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,41	0,43	0,61	0,80	0,63	1,01		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,20	5,20	5,24	3,71	3,78	3,71	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.

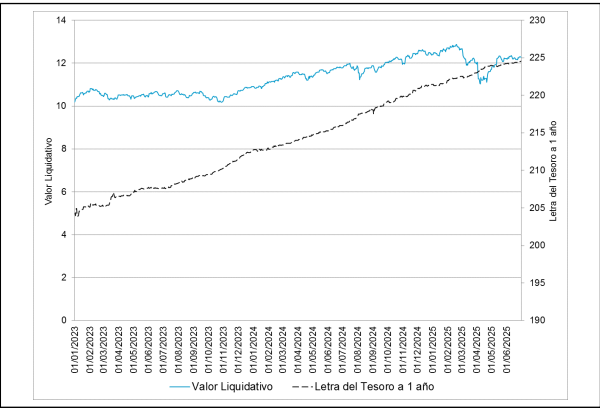
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,95	0,45	0,50	0,48	0,49	1,94	1,93	1,92	1,94

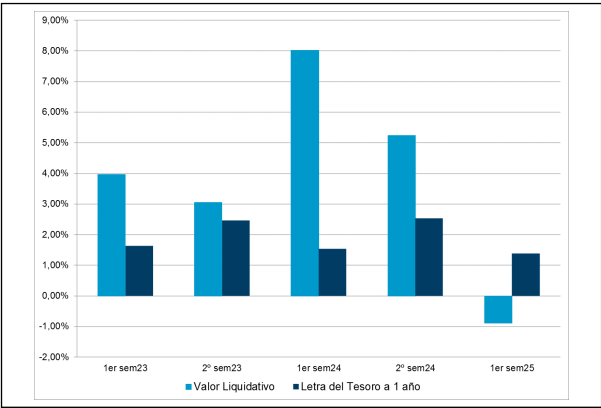
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,55	2,85	-3,30	3,18	2,35	14,48	7,89		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-3,47	03-04-2025	-3,47	03-04-2025		
Rentabilidad máxima (%)	2,82	09-04-2025	2,82	09-04-2025		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	12,84	15,80	8,93	7,25	10,20	7,42	6,45		
Ibex-35	19,67	23,89	14,53	13,08	13,68	13,27	13,96		
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,41	0,43	0,61	0,80	0,63	1,01		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,15	5,15	5,19	3,65	3,72	3,65	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.

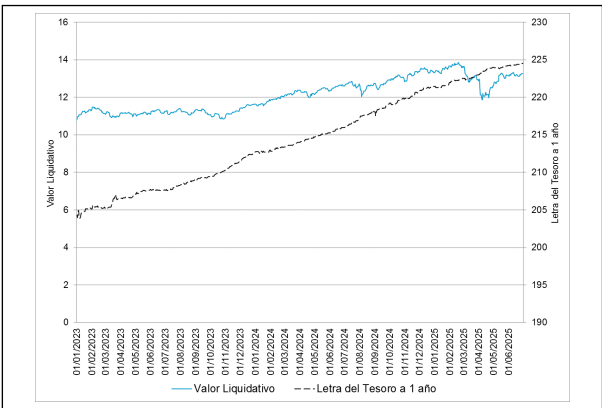
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,61	0,28	0,33	0,30	0,31	1,24	1,23	1,22	1,24

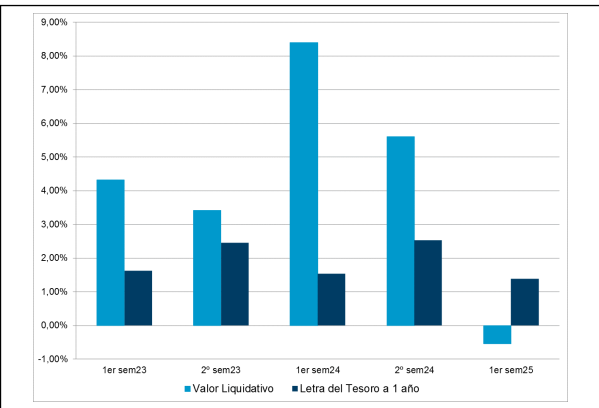
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,42	2,91	-3,24	3,25	2,42	14,77	8,16		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-3,47	03-04-2025	-3,47	03-04-2025		
Rentabilidad máxima (%)	2,82	09-04-2025	2,82	09-04-2025		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	12,84	15,80	8,93	7,25	10,20	7,42	6,45		
Ibex-35	19,67	23,89	14,53	13,08	13,68	13,27	13,96		
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,41	0,43	0,61	0,80	0,63	1,01		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,13	5,13	5,17	3,63	3,70	3,63	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.

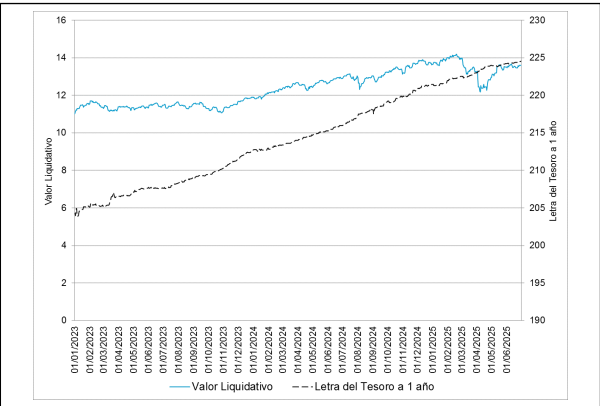
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

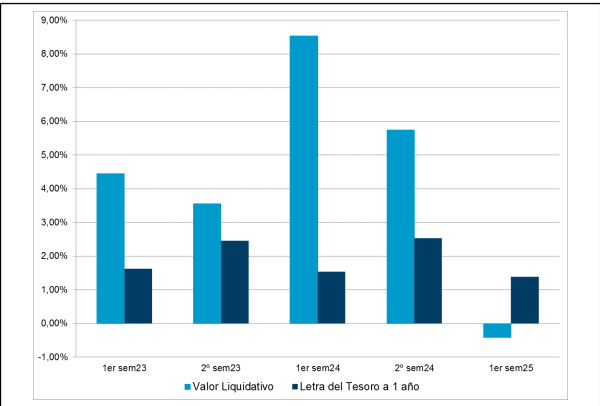
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,55	2,85	-3,30	3,18	2,35	14,48	7,89		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-3,47	03-04-2025	-3,47	03-04-2025		
Rentabilidad máxima (%)	2,82	09-04-2025	2,82	09-04-2025		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	12,84	15,80	8,93	7,25	10,20	7,42	6,45		
Ibex-35	19,67	23,89	14,53	13,08	13,68	13,27	13,96		
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,41	0,43	0,61	0,80	0,63	1,01		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,15	5,15	5,19	3,65	3,72	3,65	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.

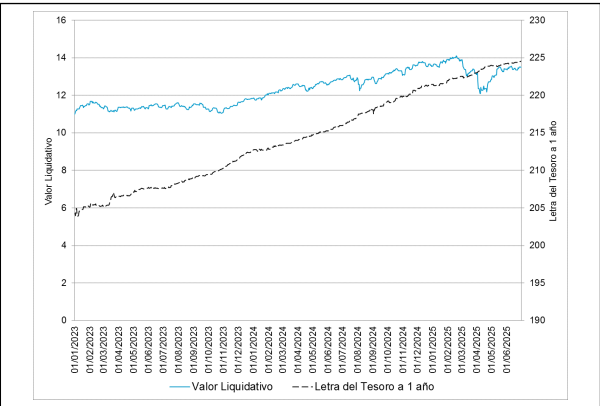
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

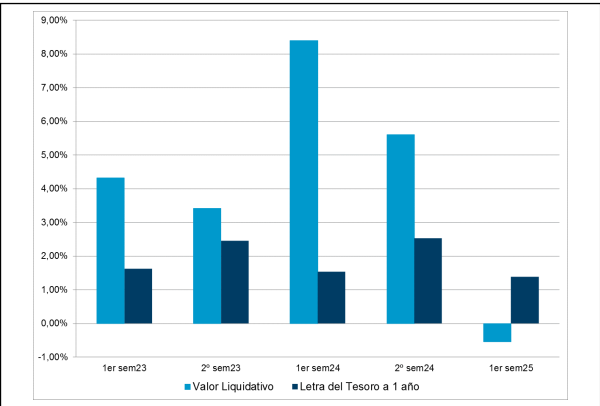
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,74	2,75	-3,40	3,08	2,25	14,02	7,46		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-3,47	03-04-2025	-3,47	03-04-2025		
Rentabilidad máxima (%)	2,82	09-04-2025	2,82	09-04-2025		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	12,83	15,80	8,93	7,25	10,20	7,42	6,45		
Ibex-35	19,67	23,89	14,53	13,08	13,68	13,27	13,96		
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,41	0,43	0,61	0,80	0,63	1,01		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	5,18	5,18	5,22	3,69	3,76	3,69	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.

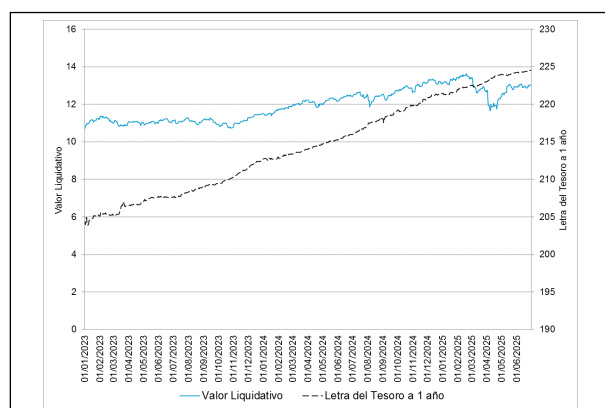
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,80	0,37	0,43	0,41	0,41	1,64	1,63	1,62	1,64

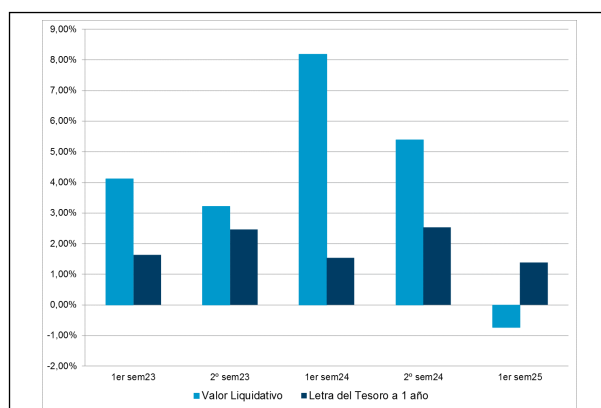
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	6.771.025	140.210	1,47
Renta Fija Internacional	53.455	14.362	-8,15
Renta Fija Mixta Euro	87.285	1.339	2,69
Renta Fija Mixta Internacional	1.105.030	29.161	0,85
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	360.853	22.154	-0,62
Renta Variable Euro	245.439	34.325	13,92
Renta Variable Internacional	1.303.345	97.933	-0,16
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	1.476.728	29.438	0,95
Garantizado de Rendimiento Variable	621.726	22.680	1,26
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	80.082	11.177	0,00
Global	2.358.661	54.951	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	478.488	14.480	1,12
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	14.942.117	472.210	1,31

*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	60.751	96,11	63.478	96,65
* Cartera interior	2.275	3,60	2.138	3,26
* Cartera exterior	58.165	92,01	61.051	92,96
* Intereses de la cartera de inversión	311	0,49	289	0,44
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.094	3,31	1.791	2,73
(+/-) RESTO	368	0,58	406	0,62
TOTAL PATRIMONIO	63.213	100,00 %	65.675	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	65.675	65.096	65.675	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-2,81	-4,28	-2,81	-34,93
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-1,01	5,17	-1,01	-119,31
(+) Rendimientos de gestión	-0,17	6,03	-0,17	-102,82
+ Intereses	0,54	0,54	0,54	-0,92
+ Dividendos	0,71	0,50	0,71	42,60
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,08	1,00	-0,08	-107,78
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-2,27	4,51	-2,27	-149,82
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	1,06	-0,53	1,06	-298,18
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,04	-0,04	0,04	-207,81
± Otros resultados	-0,15	0,05	-0,15	-400,13
± Otros rendimientos	-0,02	0,01	-0,02	-259,99
(-) Gastos repercutidos	-0,84	-0,87	-0,84	-4,43
- Comisión de gestión	-0,78	-0,79	-0,78	-2,26
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	-2,47
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	-49,43
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	132,11
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,02	0,00	-100,00
(+) 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)	63.213	65.675	63.213	

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

3. Inversiones financieras

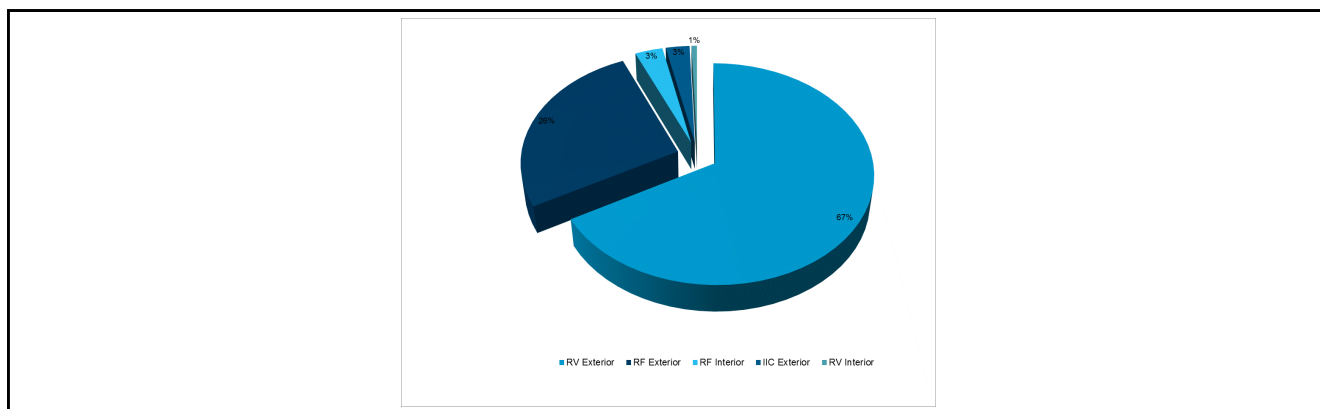
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.900	3,01	1.798	2,74
TOTAL RENTA FIJA	1.900	3,01	1.798	2,74
TOTAL RV COTIZADA	375	0,58	340	0,52
TOTAL RENTA VARIABLE	375	0,59	340	0,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	2.275	3,60	2.138	3,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	16.078	25,43	16.026	24,40
TOTAL RENTA FIJA	16.078	25,43	16.026	24,40
TOTAL RV COTIZADA	40.420	63,83	42.261	64,36
TOTAL RENTA VARIABLE	40.420	63,94	42.261	64,35
TOTAL IIC	1.629	2,58	2.781	4,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	58.127	91,95	61.068	92,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	60.403	95,55	63.207	96,24

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
EURO STOXX 50 INDEX	C/ OPCION PUT EUROSTOXX50 5100 VT.15/08/25	1.938	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 5750 VT.17/10/25	1.463	Inversión
Total subyacente renta variable		3401	
TOTAL DERECHOS		3401	
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/09/25	1.049	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.12/09/25 (OSE)	820	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL UK 10 AÑOS 4% (GBP)	C/ FUTURO BONO UK 10YR LGILT 4% VT.26/09/25	212	Inversión
Total subyacente renta fija		2081	
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/25	1.279	Inversión
EURO STOXX 50 INDEX	C/ OPCION PUT EUROSTOXX50 4700 VT.15/08/25	1.786	Inversión
MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX	C/ FUTURO MSCI CHINA VT.19/09/25	306	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.19/09/25	1.553	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 5250 VT.17/10/25	1.336	Inversión
Total subyacente renta variable		6260	
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.15/09/25	1.250	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		1250	
TOTAL OBLIGACIONES		9591	

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

El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de Crédit Agricole, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de Crédit Agricole, S.A. ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de 11.070,81 euros, equivalentes a un 0,02% del patrimonio medio del Fondo.

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 6.461.905,24 euros, habiendo percibido dichas entidades 53,60 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 179,93 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.

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

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

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

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

El inicio del primer semestre de 2025 fue positivo para la mayoría de las clases de activos, con la excepción de la bolsa de los Estados Unidos, que registró su peor trimestre desde el año 2022, con unos mercados que se vieron impactados por el anuncio de aplicación de aranceles por parte de la administración Trump, la irrupción en el mercado de DeepSeek y los paquetes de estímulo fiscal anunciados por Alemania y por el conjunto de la Unión Europea. Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. Desde entonces, las principales bolsas han recuperado con fuerza, principalmente la estadounidense, apoyada también por la debilidad del dólar respecto al resto de divisas de referencia. En cuanto a los tipos de interés, mientras que en la euro zona el Banco Central Europeo realizó cuatro bajadas de un 0,25% cada una, la Reserva Federal se mantuvo sin cambios por las preocupaciones acerca del crecimiento económico en los Estados Unidos

y el posible impacto que las políticas arancelarias puedan tener en términos de inflación. En cuanto políticas monetarias, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en cuatro ocasiones para dejarlos en el 2% desde el 3%. En los Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 4,5% durante el primer semestre del año. En este sentido, en su reunión de junio indicó que se encuentran en una posición de espera para evaluar el impacto de los aranceles en los precios. En el lado europeo, el banco central reconoció que su política monetaria se está volviendo menos restrictiva, reduciendo los costes financieros para las empresas y los particulares, aunque se mantienen vigilantes respecto a las tensiones comerciales, mencionando que los aranceles impuestos a las importaciones europeas por parte de los Estados Unidos pueden penalizar el crecimiento económico. En el lado estadounidense, los tipos de interés en los plazos medios cayeron, mientras que en la euro zona tuvimos un movimiento de empinamiento de la curva: los tipos de los plazos cortos cayeron y en los plazos intermedios y largos subieron. En el mercado de bonos corporativos, los diferenciales de crédito han estrechado durante el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año negativo, cotizando la incertidumbre de las políticas comerciales y el impacto que puedan tener en el crecimiento económico, así como la preocupación por los posibles incrementos del déficit fiscal y el posterior incremento de deuda como consecuencia de las políticas económicas de la administración Trump. Tras el movimiento de salida de los inversores de los activos denominados en dólares, el Dollar Index cayó un 10,7% en el primer semestre del año, concentrando su mayor caída en el mes de abril (-4,5%). Respecto al movimiento del euro durante el semestre respecto a las principales divisas, se ha apreciado contra el dólar estadounidense (+13,7%), la libra británica (+3,8%) y el yen japonés (+4,2%). En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre. Durante el semestre y tras un mes de abril con gran volatilidad tras el "Día de la liberación" en el que Donald Trump anunció una serie de políticas arancelarias a nivel global, los activos de los mercados emergentes subieron en medio de mejores datos económicos, una mejora de las esperanzas de acuerdos comerciales y una extensión temporal de los aranceles por parte de la administración estadounidense. En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +13,70% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses, impulsado tanto por la región latinoamericana como la asiática. Los fundamentos económicos siguen siendo favorables para los países emergentes en términos generales, ya que creemos que muchos países mantienen la flexibilidad necesaria para compensar cualquier posible impacto arancelario mediante estímulos monetarios y/o fiscales. En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año, con las bolsas europeas registrando rentabilidades superiores a la bolsa estadounidense. En este sentido, en el lado europeo, las valoraciones relativamente reducidas, los anuncios de medidas de estímulo fiscal tanto por parte de Alemania como por el conjunto de Europa y un entorno de tipos de interés a la baja, ha provocado subidas por parte de los principales índices: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,45%. Por países, destacan el Ibex 35 con un +21,28%, el Dax alemán con un +20,09% o el FTSE italiano con un +16,40%. Al otro lado del Atlántico, los mercados de renta variable de los Estados Unidos tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +5,50%, impulsado una vez más por las grandes compañías tecnológicas, así como por aquellos sectores que puedan resultar beneficiados por la depreciación del dólar. A pesar de estas importantes subidas, esta tendencia podría continuar dependiendo de las guías que puedan dar las compañías en sus presentaciones de resultados, la evolución de los datos económicos y el flujo de noticias relacionado con las políticas arancelarias por parte de la administración Trump. Pensamos que las condiciones macroeconómicas de las principales economías del mundo, la liquidez de los mercados y los crecimientos económicos esperados son razonablemente favorables para los activos de riesgo. Las perspectivas de beneficios empresariales también son relativamente buenas, aunque el segundo semestre del año podría poner a prueba si las empresas son capaces de trasladar los costes cada vez más elevados a los consumidores. En renta fija, pensamos que el empinamiento de la curva sigue ofreciendo oportunidades. Por regiones, en los Estados Unidos mantenemos la neutralidad, y bajamos a neutral la posición de duración en Europa. En el lado del crédito, pensamos que los rendimientos siguen siendo atractivos. En bolsas, las valoraciones de la bolsa estadounidense han alcanzado de nuevo niveles elevados, hecho que nos hace tener una posición de cierta cautela en la región. Pensamos que existen oportunidades en compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa y Japón, segmentos que se encuentran relativamente aislados de las tensiones comerciales globales.

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, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

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

El patrimonio baja desde 65.675.159,27 euros hasta 63.212.874,77 euros, es decir un 3,75%. El número de partícipes baja desde 2.762 unidades hasta 2.684 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un -0,89% para la clase base, un -0,55% para la clase plus, un -0,42% para la clase premier, un -0,55% para la clase empresa y un -0,74% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,94% siendo los gastos directos de 0,94% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,59% siendo los gastos directos de 0,59% e indirectos de 0,00% para la clase plus y un 0,79% siendo los gastos directos de 0,79% 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 -0,89%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al 1,39% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en bonos corporativos, ha reducido el peso en bonos de deuda italiana y en deuda estadounidense, además ha reducido el peso en emisiones de deuda emergente. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector industrial con la compra de Vertiv, Fujikura y Rheinmetall, en el de servicios de comunicación con la compra de Capcom y Spotify, en el financiero con compra de Huntington Bancshares y Citizens Financial y en el de tecnología con el incremento de Microchip Technology y Advanced Micro Devices, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en el sector de consumo discrecional con la venta de Toyota Motor y Panasonic Holdings y en el de salud con la venta de Pfizer y Hoya, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores industrial, de servicio de comunicaciones y financiero, en detrimento del resto de sectores. Cabe señalar que el comportamiento de valores en cartera como Nvidia, Microsoft, Meta y Netflix, entre otros, ha contribuido positivamente al resultado del Fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO S&P 500 MINI VT.20/06/25 (0.47%); OPCION PUT S&P500 IDX 5900 VT.16/05/25 (0.27%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.21/03/25 (0.23%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/06/25 (0.18%); AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.12%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.APPLE INC (USD) (-0.78%); AC.TESLA INC (USD) (-0.25%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (-0.19%); AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) (-0.17%); AC.ALPHABET INC - CL A (USD) (-0.14%).

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 cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a cinco años y diez años (Five-year Note Future y Ten-year Note Future), futuros sobre el bono inglés a diez años (Long Gilt) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 400 mid, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil FTSE 100 y futuros sobre el índice bursátil MSCI China, en opciones PUT sobre el índice S&P 500, y opciones PUT sobre el índice EURO STOXX50® y futuros sobre Crude Oil. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 5,84% y el 16%.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2025, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,963 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,2072%. 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 3,75% 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 12,83% frente a la volatilidad del 0,42% 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 589 compañías, en las que se sometían a votación 9311 puntos del orden del día, de los que 1611 se ha votado en contra.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

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

No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplica

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

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

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	1.224	1,94	1.226	1,87
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.224	1,94	1.226	1,87
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	205	0,32	207	0,32
ES0265936064 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.11/12/36(C12/31)	EUR	102	0,16	0	0,00
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	93	0,15	92	0,14
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	187	0,30	183	0,28
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	89	0,14	89	0,14
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		677	1,07	571	0,88
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.900	3,01	1.798	2,74
TOTAL RENTA FIJA		1.900	3,01	1.798	2,74
ES0105046017 - AC.AENA SME S.A.	EUR	12	0,02	0	0,00
ES0105046009 - AC.AENA, S.A.	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	21	0,03	20	0,03
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	39	0,06	36	0,05
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	63	0,10	40	0,06
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	21	0,03	15	0,02
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	11	0,02	10	0,02
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	21	0,03	19	0,03
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	94	0,15	90	0,14
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	59	0,09	79	0,12
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	15	0,02	14	0,02
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	21	0,03	18	0,03
NL0015002I79 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015002AV1 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		375	0,58	340	0,52
TOTAL RENTA VARIABLE		375	0,59	340	0,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		2.275	3,60	2.138	3,26
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	0	0,00	195	0,30

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2434895988 - BO.RUMANIA 3% VT.27/02/2027(USD)	USD	0	0,00	88	0,13
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	104	0,16	103	0,16
DE0001102564 - OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2031	EUR	0	0,00	173	0,26
US195325DZ51 - OB.COLOMBI 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	129	0,20	143	0,22
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	387	0,61	385	0,59
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	108	0,17	108	0,16
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	673	1,06	664	1,01
IT0005323032 - OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/02/2028	EUR	0	0,00	291	0,44
IT0005177909 - OB.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036	EUR	349	0,55	347	0,53
IT0005083057 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046	EUR	176	0,28	179	0,27
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	376	0,60	381	0,58
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	639	1,01	634	0,97
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	209	0,33	208	0,32
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	207	0,33	207	0,32
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	317	0,50	319	0,49
IT0005534141 - OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/10/2053	EUR	0	0,00	107	0,16
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	77	0,12	77	0,12
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	94	0,15	92	0,14
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	84	0,13	92	0,14
US836205AY00 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.22/6/30(USD)	USD	169	0,27	185	0,28
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	152	0,24	162	0,25
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	97	0,15	94	0,14
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	145	0,23	157	0,24
XS2829209720 - OB.RUMANIA 5,25% VT.30/05/2032	EUR	98	0,16	0	0,00
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	0	0,00	157	0,24
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	229	0,36	0	0,00
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	237	0,37	0	0,00
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	0	0,00	637	0,97
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		5.054	7,98	6.187	9,43
XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	0	0,00	99	0,15
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	101	0,16	101	0,15
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	0	0,00	99	0,15
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	102	0,16	101	0,15
FR001400UJE0 - BO.CARREFOUR 3,25% VT.24/06/30(C3/30)	EUR	100	0,16	0	0,00
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	103	0,16	102	0,15
DE000CZ45W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26)	EUR	0	0,00	97	0,15
XS2699159278 - BO.EDP SERV FIN ESP 4,125% VT.4/4/29	EUR	105	0,17	0	0,00
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C7/25)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS3023963534 - BO.FORVIA 5,625% VT.15/06/2030 (C06/27)	EUR	100	0,16	0	0,00
XS2462324745 - BO.HALEON NL CAP 1,25% VT.29/03/26	EUR	0	0,00	98	0,15
XS2915461458 - BO.INEOS FIN 6,75% VT.15/04/2030	EUR	92	0,15	0	0,00
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	103	0,16	103	0,16
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	0	0,00	99	0,15
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	0	0,00	97	0,15
XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026	EUR	102	0,16	103	0,16
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	104	0,16	104	0,16
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	99	0,16	97	0,15
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	206	0,33	204	0,31
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	103	0,16	102	0,16
XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026	EUR	0	0,00	102	0,16
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	103	0,16	103	0,16
FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026	EUR	0	0,00	103	0,16
FR001400ZK06 - BO.SOCIETE GENE FTF% VT.14/05/30(C5/29)	EUR	101	0,16	0	0,00
XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026	EUR	0	0,00	101	0,15
DE000A3LQ9S2 - BO.TRATON FIN 4,5% VT.23/11/26 (C10/26)	EUR	103	0,16	0	0,00
IT0005631822 - BO.UNICREDIT FTF %VAR VT.16/07/29(C7/28)	EUR	152	0,24	0	0,00
XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	104	0,16	104	0,16
XS3091660194 - BO.ZF EUROPE F 7% VT.12/06/2030	EUR	100	0,16	0	0,00
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	405	0,64	367	0,56
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	0	0,00	370	0,56
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	103	0,16	103	0,16
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	106	0,17	106	0,16
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	106	0,17	106	0,16
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	106	0,17	106	0,16
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	105	0,17	105	0,16
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	195	0,31	190	0,29
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	184	0,29	179	0,27
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	102	0,16	100	0,15
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	100	0,16	99	0,15
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	99	0,16	97	0,15
XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)	EUR	102	0,16	101	0,15
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	108	0,17	107	0,16
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	97	0,15	95	0,14
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	178	0,28	174	0,26

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	0	0,00	97	0,15
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	220	0,35	220	0,33
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	109	0,17	109	0,17
XS2902578249 - OB.CAIXABANK 3,625% VT.19/09/2032(C9/31)	EUR	202	0,32	201	0,31
IT0005634735 - OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032	EUR	201	0,32	0	0,00
XS3023780375 - OB.CELANESE 5%VT.15/04/2031	EUR	99	0,16	0	0,00
XS3040316385 - OB.CIE SAINT-GO 3,5% VT.04/04/2033	EUR	100	0,16	0	0,00
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C7/25)	EUR	0	0,00	104	0,16
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	194	0,31	188	0,29
XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032(C10/31)	EUR	101	0,16	100	0,15
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	99	0,16	97	0,15
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	194	0,31	189	0,29
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	100	0,16	101	0,15
XS2978594989 - OB.E.ON SE 3,5% VT.16/04/2033 (C1/33)	EUR	101	0,16	0	0,00
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	102	0,16	101	0,15
PTEDPYOM0020 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	91	0,14	91	0,14
XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,75% VT.17/06/30	EUR	90	0,14	0	0,00
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	101	0,16	104	0,16
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	102	0,16	105	0,16
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	104	0,16	105	0,16
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	94	0,15	93	0,14
AT0000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)	EUR	100	0,16	100	0,15
BE0002964451 - OB.FLUVIUS SY 3,875% VT.18/3/31(C12/30)	EUR	104	0,16	0	0,00
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	0	0,00	99	0,15
XS2747596315 - OB.GENERALI 3,547% VT.15/01/34	EUR	100	0,16	101	0,15
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	95	0,15	94	0,14
XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29)	EUR	102	0,16	101	0,15
XS3002547563 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.17/08/31(8/30)	EUR	99	0,16	0	0,00
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	110	0,17	110	0,17
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	214	0,34	213	0,32
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	97	0,15	96	0,15
XS2986724644 - OB.JYSKE BANK FTF %VAR VT.29/4/31(C4/30)	EUR	101	0,16	0	0,00
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	105	0,17	104	0,16
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	208	0,33	208	0,32
FR001400OM28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	95	0,15	98	0,15
XS2999573905 - OB.LANDWIRT AVAL EST 2,5% VT.11/05/2032	EUR	208	0,33	0	0,00
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	109	0,17	108	0,16
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	104	0,16	105	0,16
XS2866379220 - OB.NATIONWIDE FTF %VAR VT.24/7/32(C7/31)	EUR	103	0,16	0	0,00
XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30	EUR	100	0,16	100	0,15
XS2406737036 - OB.NATURGY FIN FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	0	0,00	96	0,15
XS2871577115 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.05/08/31 (C08/30)	EUR	102	0,16	0	0,00
XS3069320474 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.13/5/30 (C5/29)	EUR	101	0,16	0	0,00
XS2886118079 - OB.OMV AG 3,25% VT.04/09/31 (C06/31)	EUR	102	0,16	0	0,00
FR001400XR83 - OB.PERNOD-RIC 3,25% VT.03/03/32(C12/31)	EUR	99	0,16	0	0,00
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	95	0,15	93	0,14
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	99	0,16	103	0,16
XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29)	EUR	104	0,16	103	0,16
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	175	0,28	174	0,27
XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34)	EUR	98	0,16	100	0,15
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	0	0,00	100	0,15
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	0	0,00	96	0,15
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	96	0,15	99	0,15
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	105	0,17	104	0,16
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	217	0,34	210	0,32
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	98	0,15	96	0,15
XS2827697272 - OB.SWISSCOM FINANCE 3,625 % VT.29/11/36	EUR	100	0,16	0	0,00
BE6365314770 - OB.SYENSQO SA 3,375% VT.28/05/31	EUR	100	0,16	0	0,00
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	98	0,15	97	0,15
XS3015115408 - OB.TOTALENERG 3,16% VT.3/3/2033(C12/32)	EUR	197	0,31	0	0,00
IT0005585051 - OB.UNICREDIT SPA 4% VT.05/03/2034	EUR	103	0,16	0	0,00
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	101	0,16	101	0,15
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	100	0,16	99	0,15
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		11.024	17,44	9.839	14,98
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		16.078	25,43	16.026	24,40
TOTAL RENTA FIJA		16.078	25,43	16.026	24,40
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	27	0,04	35	0,05
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	58	0,09	56	0,08
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	11	0,02	12	0,02
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	51	0,08	41	0,06
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	196	0,31	186	0,28
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	118	0,19	129	0,20
IE00B4BNMY34 - AC.ACCTURE PLC CL A (USD)	USD	78	0,12	92	0,14
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	40	0,06	67	0,10

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	67	0,11	87	0,13
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	178	0,28	131	0,20
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	63	0,10	39	0,06
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	20	0,03	19	0,03
JP3388200002 - AC.AEON CO LTD (JPY)	JPY	16	0,02	0	0,00
NL000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	73	0,11	85	0,13
US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	25	0,04	32	0,05
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	109	0,17	82	0,12
CNE10000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	16	0,03	15	0,02
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	73	0,12	67	0,10
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	117	0,19	117	0,18
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	116	0,18	136	0,21
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	28	0,04	32	0,05
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	96	0,15	84	0,13
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	8	0,01	16	0,03
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	25	0,04	25	0,04
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	46	0,07	28	0,04
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	26	0,04	11	0,02
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	45	0,07	49	0,08
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	171	0,27	146	0,22
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	4	0,01	3	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	128	0,20	110	0,17
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	446	0,71	545	0,83
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	446	0,70	545	0,83
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	989	1,56	1.126	1,71
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	61	0,10	61	0,09
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	72	0,11	76	0,12
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	112	0,18	106	0,16
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	65	0,10	69	0,11
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	71	0,11	57	0,09
IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA	EUR	0	0,00	5	0,01
CH1430134226 - AC.AMRIZE LTD (CHF)	CHF	12	0,02	0	0,00
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	60	0,09	61	0,09
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	0	0,00	37	0,06
GB00BTK05J60 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	38	0,06	0	0,00
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	66	0,10	64	0,10
US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)	USD	30	0,05	33	0,05
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	27	0,04	25	0,04
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	38	0,06	44	0,07
DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	DKK	0	0,00	13	0,02
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	26	0,04	34	0,05
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	1.308	2,07	1.817	2,77
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	66	0,10	66	0,10
US03831W1080 - AC.APPOVIN CORP-CLASS A (USD)	USD	31	0,05	33	0,05
JE00BTDN8H13 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC(USD)	USD	0	0,00	0	0,00
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	17	0,03	14	0,02
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	17	0,03	22	0,03
US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	46	0,07	56	0,09
US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC(USD)	USD	0	0,00	0	0,00
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	49	0,08	55	0,08
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	41	0,06	37	0,06
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	13	0,02	14	0,02
GB0000536739 - AC.ASHTAD GROUP PLC (GBP)	GBP	16	0,03	18	0,03
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	16	0,02	16	0,02
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	204	0,32	217	0,33
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	25	0,04	11	0,02
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	21	0,03	23	0,03
US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)	USD	37	0,06	45	0,07
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	132	0,21	130	0,20
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	83	0,13	75	0,11
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	30	0,05	32	0,05
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	45	0,07	47	0,07
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	38	0,06	41	0,06
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	49	0,08	53	0,08
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	44	0,07	43	0,07
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	31	0,05	38	0,06
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	25	0,04	20	0,03
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	64	0,10	63	0,10
MYL68880O001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	4	0,01	5	0,01
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	34	0,05	28	0,04
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	4	0,01	5	0,01
GB0002634946 - AC.BAE SYSTEMS PLC (GBP)	GBP	35	0,05	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	21	0,03	24	0,04
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	31	0,05	38	0,06
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	9	0,01	11	0,02
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	26	0,04	32	0,05
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	24	0,04	31	0,05
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	276	0,44	292	0,44
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	37	0,06	37	0,06
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	290	0,46	278	0,42
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	14	0,02	17	0,03
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	64	0,10	68	0,10
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	62	0,10	51	0,08
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	20	0,03	20	0,03
CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	CHF	0	0,00	8	0,01
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	29	0,05	30	0,05
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	16	0,02	12	0,02
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	31	0,05	22	0,03
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	25	0,04	37	0,06
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	21	0,03	24	0,04
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	218	0,35	232	0,35
US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)	USD	0	0,00	46	0,07
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	94	0,15	108	0,17
US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	64	0,10	71	0,11
US8522341036 - AC.BLOCK INC (USD)	USD	16	0,02	22	0,03
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	11	0,02	10	0,01
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	15	0,02	12	0,02
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	68	0,11	66	0,10
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	8	0,01	8	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	83	0,13	82	0,12
US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)	USD	22	0,04	28	0,04
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	177	0,28	194	0,30
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	57	0,09	63	0,10
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	18	0,03	16	0,02
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	31	0,05	0	0,00
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	43	0,07	60	0,09
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	581	0,92	596	0,91
US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)	USD	18	0,03	28	0,04
GB00B0744B38 - AC.BUNZL PLC (GBP)	GBP	9	0,01	0	0,00
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	29	0,05	30	0,04
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	40	0,06	33	0,05
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	9	0,01	13	0,02
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	45	0,07	50	0,08
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	44	0,07	52	0,08
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	0	0,00	44	0,07
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	55	0,09	60	0,09
JP3218900003 - AC.CAPCOM CO LTD (JPY)	JPY	44	0,07	0	0,00
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	39	0,06	38	0,06
DE0005313704 - AC.CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	10	0,02	0	0,00
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	28	0,04	31	0,05
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	29	0,05	34	0,05
US1448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	32	0,05	34	0,05
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	78	0,12	83	0,13
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	38	0,06	42	0,06
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	37	0,06	41	0,06
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	22	0,03	26	0,04
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	18	0,03	23	0,04
US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)	USD	25	0,04	25	0,04
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	119	0,19	138	0,21
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	76	0,12	71	0,11
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	10	0,02	10	0,02
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	26	0,04	33	0,05
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	48	0,08	40	0,06
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	17	0,03	18	0,03
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	27	0,04	33	0,05
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	13	0,02	14	0,02
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	9	0,01	9	0,01
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	15	0,02	19	0,03
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	11	0,02	12	0,02
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	17	0,03	17	0,03
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	7	0,01	7	0,01
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	25	0,04
CNE100006V65 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	22	0,03	0	0,00
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	33	0,05	41	0,06
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	29	0,05	21	0,03
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	64	0,10	69	0,11

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	53	0,08	51	0,08
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	20	0,03	18	0,03
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	32	0,05	40	0,06
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	82	0,13	92	0,14
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	45	0,07	43	0,06
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	305	0,48	297	0,45
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	17	0,03	17	0,03
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	62	0,10	59	0,09
US1746101054 - AC.CITIZENS FINANCIAL GROUP (USD)	USD	38	0,06	0	0,00
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	9	0,01	10	0,02
US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)	USD	36	0,06	22	0,03
HK0002007356 - AC.CL P HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	18	0,03	20	0,03
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	43	0,07	41	0,06
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	13	0,02	10	0,01
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	47	0,07	51	0,08
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	210	0,33	167	0,25
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	13	0,02	13	0,02
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	18	0,03	19	0,03
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	28	0,04	22	0,03
AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)	AUD	16	0,03	16	0,02
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	33	0,05	37	0,06
DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)	DKK	0	0,00	12	0,02
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	65	0,10	78	0,12
DE000CBK1001 - AC.COMMERZBANK AG	EUR	14	0,02	0	0,00
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	130	0,21	116	0,18
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	32	0,05	36	0,05
US2091151041 - AC.CONSolidATED EDISON INC (USD)	USD	39	0,06	40	0,06
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	21	0,03	32	0,05
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	45	0,07	35	0,05
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	10	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	160	0,25	168	0,26
FR0000064578 - AC.COVIPIO	EUR	0	0,00	12	0,02
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	11	0,02	15	0,02
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	53	0,08	40	0,06
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	25	0,04	25	0,04
CNE100000BG0 - AC.CRRR CORP LTD-H (HKD)	HKD	31	0,05	37	0,06
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	58	0,09	73	0,11
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	32	0,05	22	0,03
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	34	0,05	38	0,06
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	46	0,07	41	0,06
US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)	USD	36	0,06	44	0,07
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	33	0,05	25	0,04
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	49	0,08	49	0,08
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	46	0,07	61	0,09
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	0	0,00	23	0,03
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	45	0,07	41	0,06
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	123	0,20	163	0,25
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	67	0,11	75	0,11
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	43	0,07	47	0,07
US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)	USD	18	0,03	21	0,03
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	12	0,02	12	0,02
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	72	0,11	74	0,11
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	125	0,20	119	0,18
US2473617023 - AC.DELTA AIR LINES INC (USD)	USD	0	0,00	70	0,11
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	36	0,06	38	0,06
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	25	0,04	26	0,04
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	83	0,13	90	0,14
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	70	0,11	76	0,12
US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)	USD	17	0,03	17	0,03
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	49	0,08	43	0,07
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	59	0,09	85	0,13
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	28	0,04	33	0,05
JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)	JPY	25	0,04	26	0,04
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	20	0,03	16	0,02
US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	32	0,05	34	0,05
US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)	USD	41	0,06	32	0,05
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	16	0,02	27	0,04
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	31	0,05	38	0,06
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMECH AG	EUR	43	0,07	36	0,05
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	27	0,04	27	0,04
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	52	0,08	54	0,08
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	38	0,06	39	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	39	0,06	31	0,05
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	50	0,08	41	0,06
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	25	0,04	18	0,03
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	51	0,08	0	0,00
US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)	USD	31	0,05	43	0,06
IE0088KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	64	0,10	68	0,10
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	39	0,06	37	0,06
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	41	0,07	41	0,06
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	9	0,02	8	0,01
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	25	0,04	27	0,04
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	38	0,06	41	0,06
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	270	0,43	304	0,46
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	56	0,09	59	0,09
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	6	0,01	6	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	28	0,05	24	0,04
JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)	JPY	30	0,05	23	0,03
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	27	0,04	21	0,03
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	19	0,03	18	0,03
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	7	0,01	7	0,01
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	41	0,07	38	0,06
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	28	0,04	32	0,05
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	35	0,06	47	0,07
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	16	0,03	17	0,03
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	42	0,07	51	0,08
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	17	0,03	18	0,03
AT0000652011 - AC.ERSTE GROUP BANK AG	EUR	13	0,02	0	0,00
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	35	0,06	62	0,09
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	13	0,02	15	0,02
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	34	0,05	47	0,07
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	19	0,03	21	0,03
SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	SEK	0	0,00	9	0,01
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	27	0,04	26	0,04
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	261	0,41	297	0,45
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	26	0,04	0	0,00
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	59	0,09	66	0,10
US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)	USD	45	0,07	44	0,07
US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)	USD	26	0,04	89	0,14
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	16	0,03	17	0,03
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	37	0,06	49	0,07
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	31	0,05	35	0,05
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	26	0,04	47	0,07
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	31	0,05	35	0,05
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	56	0,09	76	0,12
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)	USD	29	0,05	30	0,05
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	0	0,00	30	0,05
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	24	0,04	25	0,04
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	4	0,01	4	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	13	0,02	17	0,03
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	39	0,06	40	0,06
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	28	0,04	28	0,04
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	12	0,02	0	0,00
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	21	0,03	22	0,03
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	19	0,03	30	0,05
JP3811000003 - AC.FUJIKURA LTD (JPY)	JPY	54	0,09	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	75	0,12	48	0,07
JP3827200001 - AC.FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (JPY)	JPY	25	0,04	0	0,00
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	8	0,01	8	0,01
PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	0	0,00	6	0,01
MYL53980O002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	28	0,04	29	0,04
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	75	0,12	53	0,08
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	20	0,03	16	0,03
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	116	0,18	86	0,13
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	21	0,03	29	0,04
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	35	0,06	43	0,07
IT0000062072 - AC.GENERALI	EUR	16	0,03	0	0,00
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	9	0,01	10	0,02
US375581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	105	0,17	59	0,09
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	25	0,04	25	0,04
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	41	0,07	41	0,06
US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)	USD	19	0,03	30	0,05
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	10	0,02	14	0,02
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	83	0,13	76	0,12
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	46	0,07	51	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	13	0,02	17	0,03
CNE100002FK9 - AC.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD)	HKD	8	0,01	0	0,00
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	36	0,06	38	0,06
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	13	0,02	18	0,03
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	8	0,01
US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	USD	16	0,03	25	0,04
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	17	0,03	15	0,02
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	16	0,03	11	0,02
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	11	0,02	11	0,02
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	10	0,02	0	0,00
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	39	0,06	35	0,05
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	46	0,07	38	0,06
DE0006047004 - AC.HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	18	0,03	0	0,00
NL000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	16	0,02	36	0,05
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	12	0,02	12	0,02
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	15	0,02	19	0,03
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	37	0,06	37	0,06
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	29	0,05	34	0,05
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	55	0,09	60	0,09
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	13	0,02	14	0,02
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	47	0,08	50	0,08
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	122	0,19	135	0,21
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	17	0,03	35	0,05
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	205	0,32	247	0,38
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	80	0,13	92	0,14
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	29	0,05	33	0,05
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	9	0,01	10	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	46	0,07	36	0,06
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	73	0,11
US40434L1052 - AC.HP INC (USD)	USD	18	0,03	27	0,04
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	91	0,14	96	0,15
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	15	0,02	18	0,03
US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	USD	62	0,10	0	0,00
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	10	0,02	8	0,01
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	33	0,05	36	0,05
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	37	0,06	43	0,07
MYQ016600007 - AC.INARI AMERTRON BHD (MYR)	MYR	8	0,01	13	0,02
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	49	0,08	46	0,07
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	91	0,14	79	0,12
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	32	0,05	19	0,03
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	37	0,06	30	0,05
US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)	USD	23	0,04	29	0,04
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	38	0,06	20	0,03
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	39	0,06	39	0,06
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	110	0,17	102	0,15
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	18	0,03	23	0,03
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	11	0,02	12	0,02
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	66	0,10	68	0,10
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	218	0,35	185	0,28
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	92	0,15	84	0,13
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	76	0,12	83	0,13
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	26	0,04	27	0,04
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	23	0,04	32	0,05
US4663131039 - AC.JABIL INC (USD)	USD	39	0,06	29	0,04
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	30	0,05	39	0,06
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	12	0,02	12	0,02
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	37	0,06	45	0,07
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	21	0,03	27	0,04
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	237	0,38	256	0,39
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (USD)	USD	53	0,08	45	0,07
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	292	0,46	275	0,42
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	12	0,02	13	0,02
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	15	0,02	23	0,04
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	25	0,04	27	0,04
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	23	0,04	18	0,03
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	70	0,11	59	0,09
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	29	0,05	49	0,08
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	9	0,01	12	0,02
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	10	0,02	0	0,00
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	68	0,11	79	0,12
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	81	0,13	78	0,12
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	31	0,05	33	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	28	0,04	33	0,05
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	46	0,07	48	0,07
DE000KGX8881 - AC.KION GROUP AG	EUR	13	0,02	0	0,00
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	53	0,08	43	0,06
FR0000121964 - AC.KLEPIERRE	EUR	11	0,02	0	0,00
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	28	0,04	32	0,05
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	51	0,08	43	0,06
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	25	0,04	22	0,03
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	16	0,02	19	0,03
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	54	0,08	49	0,07
US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	USD	0	0,00	54	0,08
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	17	0,03	12	0,02
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	8	0,01	10	0,02
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	28	0,04	35	0,05
JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	0	0,00	52	0,08
US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	56	0,09	47	0,07
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	23	0,04	0	0,00
DE00LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	0	0,00	14	0,02
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	17	0,03	16	0,02
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	68	0,11	57	0,09
US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)	USD	25	0,04	35	0,05
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	16	0,03	20	0,03
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	21	0,03	12	0,02
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	6	0,01	8	0,01
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	9	0,01	8	0,01
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	12	0,02	15	0,02
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	19	0,03	19	0,03
SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)	SEK	0	0,00	9	0,01
IE00059YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	68	0,11	70	0,11
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	13	0,02	11	0,02
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	29	0,05	55	0,08
US5404241086 - AC.LOWES CORP (USD)	USD	63	0,10	66	0,10
GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	32	0,05	35	0,05
KYG635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	5	0,01	6	0,01
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	64	0,10	60	0,09
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	66	0,10	72	0,11
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	83	0,13	107	0,16
US486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	58	0,09	74	0,11
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	37	0,06	69	0,10
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	51	0,08	57	0,09
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	53	0,08	55	0,08
MYL11550O000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	30	0,05	33	0,05
MYL50140O005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	MYR	0	0,00	0	0,00
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	31	0,05	29	0,04
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	35	0,06	41	0,06
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	55	0,09	61	0,09
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	26	0,04	27	0,04
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	28	0,04	46	0,07
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	156	0,25	166	0,25
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	70	0,11	79	0,12
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	45	0,07	40	0,06
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	36	0,06	41	0,06
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	47	0,07	49	0,07
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	20	0,03	19	0,03
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	58	0,09	80	0,12
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	55	0,09	41	0,06
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	28	0,04	31	0,05
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	74	0,12	105	0,16
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	21	0,03	27	0,04
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	696	1,10	628	0,96
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	11	0,02	12	0,02
US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	22	0,03	22	0,03
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	95	0,15	35	0,05
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	61	0,10	48	0,07
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.488	2,35	1.435	2,19
US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)	USD	29	0,05	24	0,04
US5962781010 - AC.MIDDLEBY CORP (USD)	USD	44	0,07	0	0,00
US6011371027 - AC.MILLROSE PROPERTIES (USD)	USD	3	0,01	0	0,00
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	72	0,11	58	0,09
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	81	0,13	52	0,08
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	127	0,20	110	0,17
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	141	0,22	158	0,24
JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	JPY	46	0,07	53	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAR GROUP INC. (JPY)	JPY	54	0,09	55	0,08
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	13	0,02	10	0,02
US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	9	0,01	10	0,01
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	38	0,06	39	0,06
GB00BMWC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)	GBP	0	0,00	11	0,02
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	44	0,07	48	0,07
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	68	0,11	70	0,11
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	40	0,06	50	0,08
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	29	0,05	32	0,05
US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
DE000A0D9PT0 - AC.MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	15	0,02	0	0,00
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	66	0,10	58	0,09
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	0	0,00	24	0,04
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	69	0,11	70	0,11
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC (GBP)	GBP	83	0,13	103	0,16
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	25	0,04	20	0,03
KR7035420000 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	31	0,05	24	0,04
JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)	JPY	80	0,13	34	0,05
DE0006452907 - AC.NEMETSCHEK SE	EUR	0	0,00	6	0,01
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	101	0,16	105	0,16
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	48	0,08	36	0,05
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	258	0,41	195	0,30
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	9	0,01	12	0,02
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	35	0,06	26	0,04
GB0032089863 - AC.NEXT PLC (GBP)	GBP	13	0,02	0	0,00
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	51	0,08	59	0,09
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	44	0,07	53	0,08
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD (JPY)	JPY	82	0,13	68	0,10
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
NL0010773842 - AC.NN GROUP NV	EUR	14	0,02	0	0,00
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	18	0,03	17	0,03
JP3762800005 - AC.NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD (JPY)	JPY	0	0,00	14	0,02
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	24	0,04	23	0,03
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	27	0,04	22	0,03
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	9	0,01	10	0,02
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	110	0,17	117	0,18
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	139	0,22	210	0,32
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	38	0,06	34	0,05
US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	1.605	2,54	1.553	2,36
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	26	0,04	29	0,04
US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	USD	17	0,03	23	0,04
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	26	0,04	37	0,06
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	186	0,29	162	0,25
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	26	0,04	19	0,03
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	52	0,08	52	0,08
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	33	0,05	36	0,05
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	35	0,05	58	0,09
DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)	DKK	0	0,00	7	0,01
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	37	0,06	36	0,05
SG1504926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	37	0,06	40	0,06
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	29	0,05	40	0,06
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	106	0,17	67	0,10
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	63	0,10	63	0,10
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	38	0,06	53	0,08
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORTATION (JPY)	JPY	28	0,04	75	0,11
DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)	DKK	0	0,00	16	0,02
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	57	0,09	59	0,09
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	12	0,02	14	0,02
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	34	0,05	37	0,06
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	100	0,16	131	0,20
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	66	0,10	86	0,13
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	12	0,02	16	0,02
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	37	0,06	38	0,06
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	61	0,10	162	0,25
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	28	0,04	30	0,05
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	26	0,04	24	0,04
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	44	0,07	47	0,07
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	32	0,05	34	0,05
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	47	0,07	56	0,08
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	22	0,03	21	0,03
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	157	0,25	210	0,32

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	70	0,11	71	0,11
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	85	0,13	97	0,15
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	37	0,06	30	0,05
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	43	0,07	54	0,08
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	52	0,08	29	0,04
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	21	0,03	22	0,03
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	21	0,03	23	0,04
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	7	0,01	9	0,01
TH0646010218 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	11	0,02	12	0,02
MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	7	0,01	8	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	38	0,06	43	0,07
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	26	0,04	30	0,05
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	21	0,03	23	0,03
US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)	USD	53	0,08	64	0,10
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	72	0,11	79	0,12
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	32	0,05	34	0,05
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	35	0,05	33	0,05
DE0007010803 - AC.RATIONAL AG	EUR	0	0,00	7	0,01
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	37	0,06	43	0,07
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	88	0,14	80	0,12
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	30	0,05	31	0,05
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	64	0,10	54	0,08
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	71	0,11	109	0,17
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	23	0,04	35	0,05
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	42	0,07	52	0,08
FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU	EUR	8	0,01	11	0,02
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	19	0,03	0	0,00
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	18	0,03	22	0,03
US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)	USD	29	0,05	29	0,04
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	28	0,04	14	0,02
DE0007030009 - AC.RHEINMETALL AG	EUR	40	0,06	0	0,00
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	30	0,05	36	0,05
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	34	0,05	39	0,06
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	129	0,20	169	0,26
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	149	0,24	121	0,18
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	54	0,08	33	0,05
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	38	0,06	40	0,06
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	28	0,04	38	0,06
LR0008862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	USD	39	0,06	33	0,05
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	15	0,02	13	0,02
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	62	0,10	67	0,10
FR0000073272 - AC.SAFRAN SA	EUR	0	0,00	47	0,07
GB00B8C3BL03 - AC.SAGE GROUP PLC (GBP)	GBP	10	0,02	0	0,00
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	33	0,05	28	0,04
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	164	0,26	229	0,35
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	17	0,03	15	0,02
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	11	0,02	8	0,01
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	26	0,04	24	0,04
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	178	0,28	164	0,25
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	19	0,03	14	0,02
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	8	0,01	12	0,02
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	14	0,02	12	0,02
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	9	0,01	12	0,02
SE000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	46	0,07	41	0,06
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	68	0,11	93	0,14
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	155	0,25	161	0,25
US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)	USD	23	0,04	23	0,04
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	32	0,05	42	0,06
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	97	0,15	127	0,19
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	50	0,08	38	0,06
GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	10	0,02	11	0,02
JP3420600003 - AC.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US8168511090 - AC.SEMPRA (USD)	USD	31	0,05	41	0,06
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	94	0,15	111	0,17
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	55	0,09	61	0,09
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	20	0,03	23	0,03
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	137	0,22	150	0,23
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	76	0,12	65	0,10
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	36	0,06	29	0,04
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	148	0,23	142	0,22
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	41	0,06	21	0,03
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	26	0,04	28	0,04
CH0435377954 - AC.SIG GROUP AG (CHF)	CHF	9	0,01	0	0,00
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	21	0,03	21	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	18	0,03	18	0,03
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	25	0,04	21	0,03
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	15	0,02	20	0,03
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	11	0,02	15	0,02
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	86	0,14	53	0,08
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	45	0,07	20	0,03
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	21	0,03	18	0,03
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	62	0,10	38	0,06
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	21	0,03	20	0,03
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	41	0,06	32	0,05
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	67	0,11	65	0,10
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	37	0,06	29	0,04
FR0000130809 - AC.SOCIETE GENERALE (FP)	EUR	18	0,03	0	0,00
JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)	JPY	44	0,07	29	0,04
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	75	0,12	62	0,09
JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	JPY	21	0,03	20	0,03
CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	13	0,02
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	152	0,24	159	0,24
GB00BWFQGN14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	GBP	0	0,00	8	0,01
LU1778762911 - AC.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	USD	49	0,08	0	0,00
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	19	0,03	17	0,03
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	26	0,04	22	0,03
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	46	0,07	52	0,08
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	14	0,02	20	0,03
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	12	0,02	11	0,02
FI0009005961 - AC.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	0	0,00	9	0,01
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	10	0,02	11	0,02
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	57	0,09	59	0,09
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	26	0,04	38	0,06
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	64	0,10	120	0,18
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	20	0,03	18	0,03
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD(AUD)	AUD	37	0,06	41	0,06
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	15	0,02	17	0,03
US86800U3023 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	SEK	14	0,02	0	0,00
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	21	0,03	18	0,03
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	22	0,03	18	0,03
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	31	0,05	30	0,05
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	12	0,02	14	0,02
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	42	0,07	45	0,07
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	103	0,16	43	0,07
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	65	0,10	77	0,12
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	5	0,01	6	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	650	1,03	661	1,01
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	39	0,06	38	0,06
US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	5	0,01	5	0,01
DE000TLX1005 - AC.TALANX AG	EUR	0	0,00	13	0,02
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	24	0,04	37	0,06
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	15	0,02	43	0,07
IE000IVNQZ81 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	33	0,05	44	0,07
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	38	0,06	39	0,06
SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)	SEK	0	0,00	11	0,02
AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)	AUD	49	0,08	44	0,07
MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	13	0,02	14	0,02
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	322	0,51	304	0,46
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	17	0,03	11	0,02
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	27	0,04	26	0,04
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	381	0,60	551	0,84
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	67	0,11	69	0,10
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	25	0,04	14	0,02
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	50	0,08	66	0,10
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	137	0,22	126	0,19
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	36	0,06	40	0,06
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	34	0,05	35	0,05
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	57	0,09	59	0,09
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	60	0,10	88	0,13
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	126	0,20	141	0,21
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	46	0,07	49	0,07
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	82	0,13	59	0,09
JP3573000001 - AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	51	0,08	81	0,12
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	87	0,14	89	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	JPY	10	0,02	0	0,00
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	115	0,18	202	0,31
JP3635000007 - AC.TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JPY)	JPY	31	0,05	0	0,00
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	26	0,04	29	0,04
US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	USD	15	0,02	27	0,04
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	55	0,09	52	0,08
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	17	0,03	17	0,03
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	27	0,04	37	0,06
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	40	0,06	135	0,21
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	11	0,02	14	0,02
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	73	0,12	54	0,08
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	66	0,10	50	0,08
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	11	0,02	0	0,00
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	49	0,08	33	0,05
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	65	0,10	70	0,11
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	164	0,26	185	0,28
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	24	0,04	24	0,04
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	22	0,03	21	0,03
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	26	0,04	28	0,04
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	34	0,05	48	0,07
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	34	0,05	36	0,05
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	130	0,21	240	0,37
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	20	0,03	18	0,03
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	22	0,03	19	0,03
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	12	0,02	13	0,02
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	52	0,08	63	0,10
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	25	0,04	26	0,04
ZAE000013181 - AC.VALTERRA PLATINUM LIMITED (GBP)	GBP	7	0,01	0	0,00
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	51	0,08	46	0,07
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	79	0,13	83	0,13
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	84	0,13	49	0,07
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	109	0,17	25	0,04
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	13	0,02	13	0,02
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	9	0,01	8	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	80	0,13	76	0,12
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	293	0,46	297	0,45
US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)	USD	35	0,06	28	0,04
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	17	0,03	15	0,02
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	16	0,02	16	0,02
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	30	0,05	29	0,04
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	19	0,03	19	0,03
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	154	0,24	162	0,25
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	211	0,33	192	0,29
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	45	0,07	45	0,07
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	12	0,02	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	108	0,17	108	0,16
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	63	0,10	57	0,09
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	62	0,10	63	0,10
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	10	0,02	10	0,01
GB00B1KJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	13	0,02	14	0,02
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	25	0,04	28	0,04
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	33	0,05	37	0,06
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	21	0,03	22	0,03
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	33	0,05	40	0,06
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	8	0,01	13	0,02
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	35	0,06	41	0,06
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (AUD)	AUD	20	0,03	20	0,03
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	94	0,15	61	0,09
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	9	0,01	12	0,02
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	22	0,04	23	0,03
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	11	0,02	13	0,02
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	16	0,03	19	0,03
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	15	0,02	18	0,03
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	33	0,05	40	0,06
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	11	0,02	13	0,02
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	43	0,07	41	0,06
NL0015002AX7 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015002EM2 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/25	EUR	0	0,00	0	0,00
FR001400XV34 - DERECHOS ESSLORLUXOTTICA SCRIPT 05/25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015002H05 - DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/25	EUR	0	0,00	0	0,00
KRA0064001F2 - DERECHOS SAMSUNG SDI AMP ABR.25 (KRW)	KRW	0	0,00	0	0,00
GB00BPBKN376 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/25 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BR1WB110 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0015002IG5 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/25	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000A40ZU23 - DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT JUN.25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015002GI5 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/25	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		40.420	63,83	42.261	64,36
TOTAL RENTA VARIABLE		40.420	63,94	42.261	64,35
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	433	0,69	377	0,57
IE00B5M4WH52 - ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	USD	0	0,00	217	0,33
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	USD	605	0,96	645	0,98
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	591	0,93	1.542	2,35
TOTAL IIC		1.629	2,58	2.781	4,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		58.127	91,95	61.068	92,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		60.403	95,55	63.207	96,24
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

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

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