

BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV

Registro Mercantil de Luxemburgo B120.390

Informe semestral no auditado

Del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014

No se podrán recibir suscripciones con motivo de los informes financieros.
Las suscripciones solo serán válidas de conformidad con el presente folleto.

Índice

Comunicado del Presidente	1
Resumen de los Fondos	2
Aspectos destacados de los Fondos y los Estados de las carteras	
Barclays GlobalBeta Portfolio 1	19
Barclays GlobalBeta Portfolio 2	21
Barclays GlobalBeta Portfolio 3	23
Barclays GlobalBeta Portfolio 4	25
Barclays GlobalBeta Portfolio 5	27
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	29
Barclays MultiManager Bond Portfolio	31
Barclays MultiManager Portfolio 1	33
Barclays MultiManager Portfolio 2	35
Barclays MultiManager Portfolio 3	37
Barclays MultiManager Portfolio 4	39
Barclays MultiManager Portfolio 5	41
Estados financieros	43
Notas a los Estados financieros	62
Información general	77
Información de la Sociedad	78

Comunicado del Presidente

Estimado/a Accionista:

Le doy la bienvenida al informe semestral de Barclays Portfolios SICAV (la "Sociedad"). El presente informe abarca el periodo de seis meses finalizado el 28 de febrero de 2014.

Durante el periodo, los mercados de renta variable mundiales registraron ganancias del 12,7%. Dichas rentabilidades positivas han continuado espoleadas por la respuesta política de los bancos centrales de todo el mundo al tímido crecimiento económico. El periodo ha traído consigo la vuelta de una cierta volatilidad a corto plazo en los precios de los activos, y la Fed ha comenzado a retirar paulatinamente su programa de flexibilización cuantitativa y normalización perspectiva de la política monetaria.

A raíz de estos acontecimientos, los valores de renta variable de los mercados desarrollados se apuntaron los mejores resultados, mientras que sus contrapartes en los mercados emergentes también consiguieron cosechar rentabilidades positivas en un periodo marcado por la volatilidad. Los mercados de acciones estadounidenses superaron a varios de sus homólogos del mundo desarrollado al obtener un impresionante 15,3% durante el periodo. Por su parte, la renta variable británica tuvo dificultades para mantener el ritmo y obtuvo ganancias del 7,2%. Estos dos resultados se vieron eclipsados por las rentabilidades registradas en determinadas partes de Europa, donde la confianza de los mercados se vio fortalecida por la flexibilidad continuada de la política monetaria y el apetito de riesgo de los inversores.

Durante el periodo, las rentabilidades de los bonos han sido positivas pese a un cierto rendimiento dispar en la segunda mitad del mismo. Además, la mayoría de tipos de interés a largo y corto plazo han comenzado a aumentar.

Philippe Hoss

Presidente

6 de abril de 2014

Resumen de los Fondos

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 1							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£1.053.678	Nov 2008	Activo	GBP	0,55%	1,00%
	A (distribución)	£569.547	Feb 2009	Activo	GBP	0,55%	1,00%
	B (acumulación)	£2.568.784	Abr 2009	Activo	GBP	0,50%	0,95%
	B (distribución)	£921.230	Mar 2009	Activo	GBP	0,50%	0,95%
	C (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,45%	–
	C (distribución)	£520.917	Jun 2009	Activo	GBP	0,45%	0,90%
	D (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,40%	–
	D (distribución)	£24.689	Ene 2009	Activo	GBP	0,40%	0,85%
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,30%	–
	I (distribución)*	–	Nov 2008	Activo	GBP	≤0,30%	–
	K (acumulación)	£30.845	Jul 2013	Activo	GBP	≤0,25%	0,25%
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£926.630	Oct 2013	Activo	GBP	0,30%	0,75%
	Z (distribución)	£3.528.794	Oct 2013	Activo	GBP	0,30%	0,75%
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$2.077.362	Dic 2010	Activo	USD	0,55%	1,03%
	A (distribución)*	–	–	–	USD	0,55%	–
	B (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	–
	B (distribución)	\$2.422.244	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	0,98%
	C (acumulación)	\$5.896.798	Dic 2010	Activo	USD	0,45%	0,93%
	C (distribución)*	–	–	–	USD	0,45%	–
	D (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,40%	–
	D (distribución)*	–	–	–	USD	0,40%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,30%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,30%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	USD	0,30%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	0,30%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€2.365.421	Dic 2010	Activo	EUR	0,55%	1,03%
	A (distribución)	–	Feb 2011	Activo	EUR	0,55%	–
	B (acumulación)	€523.452	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	0,98%
	B (distribución)	€1.022.713	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	0,98%
	C (acumulación)	–	Dic 2010	Activo	EUR	0,45%	–
	C (distribución)*	–	–	–	EUR	0,45%	–
	D (acumulación)	€29.032	Mar 2012	Activo	EUR	0,40%	0,88%
	D (distribución)*	–	–	–	EUR	0,40%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,30%	–
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,30%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,30%	–
	Z (distribución)	€202.438	Sep 2013	Activo	EUR	0,30%	0,78%

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 1 (continuación)							
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,55%	–
	A (distribución)	¥24.672.045	May 2011	Activo	JPY	0,55%	1,03%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,45%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,45%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,40%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,40%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,30%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,30%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,30%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	0,30%	–
Barclays GlobalBeta Portfolio 2							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£2.536.452	Dic 2008	Activo	GBP	1,10%	1,56%
	A (distribución)	£986.017	Dic 2008	Activo	GBP	1,10%	1,56%
	B (acumulación)	£9.533.485	Feb 2009	Activo	GBP	0,90%	1,36%
	B (distribución)	£9.253.649	Oct 2008	Activo	GBP	0,90%	1,36%
	C (acumulación)	£903.846	Jul 2009	Activo	GBP	0,70%	1,16%
	C (distribución)	£8.035.464	Dic 2008	Activo	GBP	0,70%	1,16%
	D (acumulación)	£7.863.768	Dic 2008	Activo	GBP	0,50%	0,96%
	D (distribución)	£4.500.593	Oct 2008	Activo	GBP	0,50%	0,96%
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (acumulación)	£28.058	Jul 2013	Activo	GBP	≤0,25%	0,25%
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£4.172.447	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,81%
	Z (distribución)	£23.573.299	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,81%
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$1.824.063	Dic 2010	Activo	USD	1,10%	1,59%
	A (distribución)	\$792.439	Ene 2011	Activo	USD	1,10%	1,59%
	B (acumulación)	\$6.922.050	Dic 2010	Activo	USD	0,90%	1,39%
	B (distribución)	\$3.639.407	Dic 2010	Activo	USD	0,90%	1,39%
	C (acumulación)*	–	Ene 2011	Activo	USD	0,70%	–
	C (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,70%	–
	D (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	–
	D (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$8.082.876	Sep 2013	Activo	USD	0,35%	0,84%
	Z (distribución)	\$340.877	Sep 2013	Activo	USD	0,35%	0,84%

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 2 (continuación)							
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€3.596.095	Dic 2010	Activo	EUR	1,10%	1,59%
	A (distribución)	€408.666	Dic 2010	Activo	EUR	1,10%	1,59%
	B (acumulación)	€2.687.974	Dic 2010	Activo	EUR	0,90%	1,39%
	B (distribución)	€876.772	Dic 2010	Activo	EUR	0,90%	1,39%
	C (acumulación)	€593.217	Dic 2010	Activo	EUR	0,70%	1,19%
	C (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	0,70%	–
	D (acumulación)	€7.079.097	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	0,99%
	D (distribución)	€144.291	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	0,99%
	I (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	I (distribución)	€102.909	Feb 2013	Activo	EUR	≤0,35%	0,80%
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€813.112	Sep 2013	–	EUR	0,35%	0,84%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	0,35%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,10%	–
	A (distribución)	¥233.937.827	Abr 2011	Activo	JPY	1,10%	1,59%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,90%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	0,90%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,70%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,70%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
Barclays GlobalBeta Portfolio 3							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£6.736.832	Ago 2008	Activo	GBP	1,25%	1,73%
	A (distribución)	£2.006.878	Dic 2008	Activo	GBP	1,25%	1,73%
	B (acumulación)	£11.902.496	Jul 2008	Activo	GBP	1,00%	1,48%
	B (distribución)	£21.439.047	Oct 2008	Activo	GBP	1,00%	1,48%
	C (acumulación)	£6.121.472	Ene 2009	Activo	GBP	0,75%	1,23%
	C (distribución)	£15.456.496	Oct 2008	Activo	GBP	0,75%	1,23%
	D (acumulación)	£13.741.441	Sep 2008	Activo	GBP	0,50%	0,98%
	D (distribución)	£12.995.015	Ago 2008	Activo	GBP	0,50%	0,98%
	I (acumulación)	£2.085.984	Jul 2012	Activo	GBP	≤0,35%	0,83%
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (acumulación)	£37.952	Jul 2013	Activo	GBP	≤0,25%	0,25%
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£17.436.326	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,83%
	Z (distribución)	£51.695.538	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,83%

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 3 (continuación)							
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$2.353.252	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	1,76%
	A (distribución)	\$7.830.815	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	1,76%
	B (acumulación)	\$4.571.686	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	1,51%
	B (distribución)	\$5.318.007	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	1,51%
	C (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	–
	C (distribución)	\$4.838.346	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	1,26%
	D (acumulación)	\$730.932	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	1,01%
	D (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	I (distribución)	\$572.640	May 2013	Activo	USD	≤0,35%	0,82%
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$1.411.446	Sep 2013	Activo	USD	0,35%	0,86%
	Z (distribución)	\$194.150	Sep 2013	Activo	USD	0,35%	0,86%
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€2.339.086	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	1,76%
	A (distribución)	€138.680	Mar 2011	Activo	EUR	1,25%	1,76%
	B (acumulación)	€2.270.092	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	1,51%
	B (distribución)	€1.489.299	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	1,51%
	C (acumulación)	€2.872.600	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,26%
	C (distribución)	€369.166	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,26%
	D (acumulación)	€6.768.101	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	1,01%
	D (distribución)	€4.802.936	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	1,01%
	I (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	I (distribución)	€402.280	Feb 2013	Activo	EUR	≤0,35%	0,82%
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€672.688	Sep 2013	Activo	EUR	0,35%	0,86%
	Z (distribución)	€4.267.302	Sep 2013	Activo	EUR	0,35%	0,86%
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	A (distribución)	¥750.288.238	Feb 2011	Activo	JPY	1,25%	1,76%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	0,35%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 4							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£3.411.973	Nov 2008	Activo	GBP	1,25%	1,72%
	A (distribución)	£1.131.534	Feb 2009	Activo	GBP	1,25%	1,72%
	B (acumulación)	£8.760.192	Ene 2009	Activo	GBP	1,00%	1,47%
	B (distribución)	£5.658.713	Ene 2009	Activo	GBP	1,00%	1,47%
	C (acumulación)	£1.431.573	Ene 2009	Activo	GBP	0,75%	1,22%
	C (distribución)	£3.311.438	Sep 2008	Activo	GBP	0,75%	1,22%
	D (acumulación)	£15.857.046	Sep 2008	Activo	GBP	0,50%	0,97%
	D (distribución)	£15.448.087	Sep 2008	Activo	GBP	0,50%	0,97%
	I (acumulación)	£53.811	Ago 2013	Activo	GBP	≤0,35%	0,78%
	I (distribución)*	–	Dic 2008	Activo	GBP	≤0,35%	–
	K (acumulación)	£46.903	Jul 2013	Activo	GBP	≤0,25%	0,25%
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£7.353.086	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,82%
	Z (distribución)	£12.441.888	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,82%
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$1.145.356	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	1,75%
	A (distribución)	\$316.984	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	1,75%
	B (acumulación)	\$6.079.068	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	1,50%
	B (distribución)	\$1.143.348	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	1,50%
	C (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	–
	C (distribución)	\$7.036.950	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	1,25%
	D (acumulación)	\$71.062	Dic 2010	Activo	USD	0,50%	1,00%
	D (distribución)	\$178.024	Oct 2012	Activo	USD	0,50%	1,00%
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$1.499.022	Sep 2013	Activo	USD	0,35%	0,85%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	0,35%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€566.959	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	1,75%
	A (distribución)	€32.446	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	1,75%
	B (acumulación)	€549.410	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	1,50%
	B (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	–
	C (acumulación)	€668.387	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,25%
	C (distribución)*	–	–	–	EUR	0,75%	–
	D (acumulación)	€3.741.014	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	1,00%
	D (distribución)	€618.071	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	1,00%
	I (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,35%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	0,35%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 4 (continuación)							
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	A (distribución)	¥86.466.319	Mar 2011	Activo	JPY	1,25%	1,75%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
Barclays GlobalBeta Portfolio 5							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£1.975.589	Ene 2009	Activo	GBP	1,25%	1,76%
	A (distribución)	£555.537	Mar 2009	Activo	GBP	1,25%	1,76%
	B (acumulación)	£3.511.818	Dic 2008	Activo	GBP	1,00%	1,51%
	B (distribución)	£3.233.072	Dic 2008	Activo	GBP	1,00%	1,51%
	C (acumulación)	£4.092.700	Oct 2008	Activo	GBP	0,75%	1,26%
	C (distribución)	£1.391.344	Oct 2008	Activo	GBP	0,75%	1,26%
	D (acumulación)	£1.219.290	Nov 2008	Activo	GBP	0,50%	1,01%
	D (distribución)	£13.109.110	Sep 2008	Activo	GBP	0,50%	1,01%
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (acumulación)	£521.339	Jul 2013	Activo	GBP	≤0,25%	0,25%
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£3.265.790	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,86%
	Z (distribución)	£9.395.528	Sep 2013	Activo	GBP	0,35%	0,86%
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$947.851	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	1,79%
	A (distribución)	\$888.605	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	1,79%
	B (acumulación)	\$1.118.438	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	1,54%
	B (distribución)	\$951.395	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	1,54%
	C (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	–
	C (distribución)	\$4.168.012	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	1,29%
	D (acumulación)*	–	–	–	USD	0,50%	–
	D (distribución)*	–	–	–	USD	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	USD	0,35%	–
	Z (distribución)	\$16.052	Sep 2013	Activo	USD	0,35%	0,89%

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Portfolio 5 (continuación)							
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€330.158	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	1,79%
	A (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	–
	B (acumulación)	€907.255	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	1,54%
	B (distribución)	€94.275	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	1,54%
	C (acumulación)	€433.093	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,29%
	C (distribución)	€1.632.208	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,29%
	D (acumulación)	€16.406.033	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	1,04%
	D (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,35%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	0,35%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	A (distribución)*	–	May 2011	Activo	JPY	1,25%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	0,35%	–
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£168.855	Mar 2011	Activo	GBP	0,60%	1,09%
	A (distribución)*	–	–	–	GBP	0,60%	–
	B (acumulación)	£1.043.300	Ene 2011	Activo	GBP	0,50%	0,99%
	B (distribución)*	–	–	–	GBP	0,50%	–
	C (acumulación)	£1.040.762	Ene 2011	Activo	GBP	0,40%	0,89%
	C (distribución)	£141.963	Mar 2011	Activo	GBP	0,40%	0,89%
	D (acumulación)	£4.350.457	Ene 2011	Activo	GBP	0,30%	0,79%
	D (distribución)	£17.221.540	Mar 2011	Activo	GBP	0,30%	0,79%
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,20%	–
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,20%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£4.866.902	Sep 2013	Activo	GBP	0,20%	0,69%
	Z (distribución)	£301.899	Sep 2013	Activo	GBP	0,20%	0,69%

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio (continuación)							
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$116.971	Ene 2011	Activo	USD	0,60%	1,12%
	A (distribución)*		–	–	USD	0,60%	–
	B (acumulación)	\$450.114	Ene 2011	Activo	USD	0,50%	1,02%
	B (distribución)*	–	–	–	USD	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	USD	0,40%	–
	C (distribución)*	–	–	–	USD	0,40%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	USD	0,30%	–
	D (distribución)*	–	–	–	USD	0,30%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,20%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,20%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	USD	0,20%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	0,20%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€114.290	Ene 2011	Activo	EUR	0,60%	1,12%
	A (distribución)*		–	–	EUR	0,60%	–
	B (acumulación)	€548.003	Ene 2011	Activo	EUR	0,50%	1,02%
	B (distribución)*	–	–	–	EUR	0,50%	–
	C (acumulación)	€642.626	Dic 2012	Activo	EUR	0,40%	0,92%
	C (distribución)*	–	–	–	EUR	0,40%	–
	D (acumulación)*	–	Oct 2011	Activo	EUR	0,30%	–
	D (distribución)*	–	–	–	EUR	0,30%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,20%	–
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,20%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,20%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	0,20%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,60%	–
	A (distribución)*	–	–	–	JPY	0,60%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,40%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,40%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,30%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,30%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,20%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,20%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,20%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	0,20%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Bond Portfolio							
Clases en GBP							
	A (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,55%	–
	A (distribución)*	–	–	–	GBP	0,55%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,50%	–
	B (distribución)*	–	–	–	GBP	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,45%	–
	C (distribución)*	–	–	–	GBP	0,45%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,40%	–
	D (distribución)*	–	–	–	GBP	0,40%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	GBP	1,25%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	GBP	1,25%	–
Clases en USD							
	A (acumulación)*	–	–	–	USD	0,55%	–
	A (distribución)*	–	–	–	USD	0,55%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	USD	0,50%	–
	B (distribución)*	–	–	–	USD	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	USD	0,45%	–
	C (distribución)*	–	–	–	USD	0,45%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	USD	0,40%	–
	D (distribución)*	–	Dic 2012	Activo	USD	0,40%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$244.717	Abr 2013	Activo	USD	1,25%	2,21%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	1,25%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€6.901.824	Oct 2012	Activo	EUR	0,55%	1,51%
	A (distribución)*	–	–	–	EUR	0,55%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,50%	–
	B (distribución)*	–	–	–	EUR	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,45%	–
	C (distribución)*	–	–	–	EUR	0,45%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,40%	–
	D (distribución)*	–	–	–	EUR	0,40%	–
	I (acumulación)	€11.002.152	Mar 2012	Activo	EUR	≤0,35%	1,27%
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€3.027.099	Mar 2013	Activo	EUR	1,25%	2,21%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	1,25%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Bond Portfolio (continuación)							
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,55%	–
	A (distribución)*	–	–	–	JPY	0,55%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,45%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,45%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,40%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,40%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
Barclays MultiManager Portfolio 1							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£1.131.218	Sep 2009	Activo	GBP	0,60%	1,40%
	A (distribución)	£8.129.445	Oct 2006	Activo	GBP	0,60%	1,40%
	B (acumulación)	£1.794.897	Abr 2008	Activo	GBP	0,55%	1,35%
	B (distribución)	£5.848.183	Oct 2006	Activo	GBP	0,55%	1,35%
	C (acumulación)*	–	–	–	GBP	0,50%	–
	C (distribución)	£1.003.875	Oct 2006	Activo	GBP	0,50%	1,30%
	D (acumulación)	£73.317	Abr 2013	Activo	GBP	0,45%	1,25%
	D (distribución)	£4.955.142	Oct 2006	Activo	GBP	0,45%	1,25%
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£2.432.087	Abr 2011	Activo	GBP	1,50%	2,30%
	Z (distribución)*	–	–	–	GBP	1,50%	–
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$195.266	Ene 2011	Activo	USD	0,60%	1,43%
	A (distribución)	\$10.901.281	Dic 2010	Activo	USD	0,60%	1,43%
	B (acumulación)	\$5.415.323	Dic 2010	Activo	USD	0,55%	1,38%
	B (distribución)	\$476.830	Dic 2010	Activo	USD	0,55%	1,38%
	C (acumulación)	\$3.128.179	Ene 2013	Activo	USD	0,50%	1,33%
	C (distribución)*	–	Feb 2012	Activo	USD	0,50%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	USD	0,45%	–
	D (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,45%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$6.945.581	Abr 2011	Activo	USD	1,50%	2,33%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	1,50%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Portfolio 1 (continuación)							
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€965.641	Dic 2010	Activo	EUR	0,60%	1,43%
	A (distribución)	€846.040	Dic 2010	Activo	EUR	0,60%	1,43%
	B (acumulación)	€11.684.553	Dic 2010	Activo	EUR	0,55%	1,38%
	B (distribución)	€9.022.222	Dic 2010	Activo	EUR	0,55%	1,38%
	C (acumulación)	€2.901.445	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	1,33%
	C (distribución)	–	Dic 2010	Activo	EUR	0,50%	–
	D (acumulación)	€8.096.797	Dic 2010	Activo	EUR	0,45%	1,28%
	D (distribución)	€147.280	Dic 2010	Activo	EUR	0,45%	1,28%
	I (acumulación)	€13.519.384	Dic 2010	Activo	EUR	≤0,35%	1,14%
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	€24.965.145	Oct 2012	Activo	EUR	≤2,00%	2,83%
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€43.114.119	Feb 2011	Activo	EUR	1,50%	2,33%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	1,50%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,60%	–
	A (distribución)	¥131.514.897	Nov 2011	Activo	JPY	0,60%	1,43%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,55%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	0,55%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,50%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,45%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,45%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,35%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,50%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	1,50%	–
Barclays MultiManager Portfolio 2							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£7.161.796	May 2008	Activo	GBP	1,35%	2,30%
	A (distribución)	£7.508.447	Oct 2006	Activo	GBP	1,35%	2,30%
	B (acumulación)	£8.647.404	Abr 2008	Activo	GBP	1,15%	2,10%
	B (distribución)	£18.123.476	Oct 2006	Activo	GBP	1,15%	2,10%
	C (acumulación)	£4.779.392	May 2012	Activo	GBP	0,95%	1,90%
	C (distribución)	£2.018.335	Oct 2006	Activo	GBP	0,95%	1,90%
	D (acumulación)	£7.557.843	May 2008	Activo	GBP	0,75%	1,70%
	D (distribución)	£17.073.776	Oct 2006	Activo	GBP	0,75%	1,70%
	I (acumulación)	£931.927	Jun 2013	Activo	GBP	≤0,40%	1,31%
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,40%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,40%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,40%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£2.573.722	Mar 2011	Activo	GBP	1,85%	2,80%
	Z (distribución)*	–	–	–	GBP	1,85%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Portfolio 2 (continuación)							
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$6.568.048	May 2011	Activo	USD	1,35%	2,33%
	A (distribución)	\$5.702.010	Dic 2010	Activo	USD	1,35%	2,33%
	B (acumulación)	\$10.366.593	Dic 2010	Activo	USD	1,15%	2,13%
	B (distribución)	\$5.424.549	Dic 2010	Activo	USD	1,15%	2,13%
	C (acumulación)	\$8.565.817	Mar 2013	Activo	USD	0,95%	1,95%
	C (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,95%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	USD	0,75%	–
	D (distribución)	\$2.173.679	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	1,73%
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,40%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,40%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,40%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,40%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$9.071.273	Mar 2011	Activo	USD	1,85%	2,83%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	1,85%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€7.756.729	Dic 2010	Activo	EUR	1,35%	2,33%
	A (distribución)	€1.246.919	Dic 2010	Activo	EUR	1,35%	2,33%
	B (acumulación)	€11.134.384	Dic 2010	Activo	EUR	1,15%	2,13%
	B (distribución)	€8.206.818	Dic 2010	Activo	EUR	1,15%	2,13%
	C (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	0,95%	–
	C (distribución)	€2.050.102	Dic 2010	Activo	EUR	0,95%	1,93%
	D (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	–
	D (distribución)	€2.987.990	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,73%
	I (acumulación)	€40.031.265	Dic 2010	Activo	EUR	≤0,40%	1,34%
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,40%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,40%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,40%	–
	Y (acumulación)*	€2.860.259	Ago 2013	Activo	EUR	≤2,00%	2,98%
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€47.580.391	Feb 2011	Activo	EUR	1,85%	2,83%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	1,85%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,35%	–
	A (distribución)	¥62.510.014	Sep 2011	Activo	JPY	1,35%	2,33%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,15%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,15%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,95%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	0,95%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,40%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,40%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,40%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,40%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,85%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	1,85%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Portfolio 3							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£10.197.722	May 2008	Activo	GBP	1,50%	2,56%
	A (distribución)	£67.905.272	Oct 2006	Activo	GBP	1,50%	2,56%
	B (acumulación)	£33.583.463	Abr 2008	Activo	GBP	1,25%	2,31%
	B (distribución)	£79.353.606	Oct 2006	Activo	GBP	1,25%	2,31%
	C (acumulación)	£14.459.785	Abr 2008	Activo	GBP	1,00%	2,06%
	C (distribución)	£15.057.596	Oct 2006	Activo	GBP	1,00%	2,06%
	D (acumulación)	£34.900.163	May 2012	Activo	GBP	0,75%	1,81%
	D (distribución)	£34.414.621	Oct 2006	Activo	GBP	0,75%	1,81%
	I (acumulación)	£2.731.883	Jul 2013	Activo	GBP	≤0,50%	1,52%
	I (distribución)	£3.174.316	Feb 2008	Activo	GBP	≤0,50%	1,52%
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£2.174.539	May 2011	Activo	GBP	2,00%	3,06%
	Z (distribución)*	–	–	–	GBP	2,00%	–
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$5.314.672	Dic 2010	Activo	USD	1,50%	2,59%
	A (distribución)	\$29.181.087	Dic 2010	Activo	USD	1,50%	2,59%
	B (acumulación)	\$21.187.964	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	2,34%
	B (distribución)	\$34.185.369	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	2,34%
	C (acumulación)	\$332	Ene 2013	Activo	USD	1,00%	2,09%
	C (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	–
	D (acumulación)*	–	May 2012	Activo	USD	0,75%	–
	D (distribución)	\$10.570.913	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	1,84%
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	I (distribución)	\$454.454	Dic 2010	Activo	USD	≤0,50%	1,55%
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$7.686.798	Mar 2011	Activo	USD	2,00%	3,09%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	2,00%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€7.824.511	Dic 2010	Activo	EUR	1,50%	2,59%
	A (distribución)	€3.743.592	Dic 2010	Activo	EUR	1,50%	2,59%
	B (acumulación)	€18.849.549	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	2,34%
	B (distribución)	€8.016.594	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	2,34%
	C (acumulación)	€5.688.311	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	2,09%
	C (distribución)	€3.631.006	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	2,09%
	D (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,75%	–
	D (distribución)	€1.521.516	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,84%
	I (acumulación)	€35.598.960	Dic 2010	Activo	EUR	≤0,50%	1,55%
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	€141.455.220	Oct 2012	Activo	EUR	≤2,00%	3,09%
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€47.688.858	Feb 2011	Activo	EUR	2,00%	3,09%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	2,00%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Portfolio 3 (continuación)							
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,50%	–
	A (distribución)	¥418.937.120	Ago 2013	Activo	JPY	1,50%	2,59%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	2,00%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	2,00%	–
Barclays MultiManager Portfolio 4							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£2.405.957	May 2008	Activo	GBP	1,50%	2,61%
	A (distribución)	£11.996.395	Oct 2006	Activo	GBP	1,50%	2,61%
	B (acumulación)	£13.516.968	May 2008	Activo	GBP	1,25%	2,36%
	B (distribución)	£25.090.799	Oct 2006	Activo	GBP	1,25%	2,36%
	C (acumulación)	£6.786.307	May 2012	Activo	GBP	1,00%	2,11%
	C (distribución)	£5.905.570	Oct 2006	Activo	GBP	1,00%	2,11%
	D (acumulación)	£15.556.325	Abr 2009	Activo	GBP	0,75%	1,86%
	D (distribución)	£18.643.664	Oct 2006	Activo	GBP	0,75%	1,86%
	I (acumulación)	£1.427.362	Jun 2013	Activo	GBP	≤0,50%	1,57%
	I (distribución)	£738.957	Feb 2013	Activo	GBP	≤0,50%	1,57%
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£551.014	May 2011	Activo	GBP	2,00%	3,11%
	Z (distribución)*	–	–	–	GBP	2,00%	–
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$1.411.369	Dic 2010	Activo	USD	1,50%	2,64%
	A (distribución)	\$13.571.940	Dic 2010	Activo	USD	1,50%	2,64%
	B (acumulación)	\$2.646.460	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	2,39%
	B (distribución)	\$5.940.215	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	2,39%
	C (acumulación)	\$1.845.767	Sep 2012	Activo	USD	1,00%	2,14%
	C (distribución)	\$2.296.550	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	2,14%
	D (acumulación)*	–	–	–	USD	0,75%	–
	D (distribución)	\$405.783	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	1,89%
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	I (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$3.102.271	Abr 2011	Activo	USD	2,00%	3,14%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	2,00%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Portfolio 4 (continuación)							
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€732.278	Dic 2010	Activo	EUR	1,50%	2,64%
	A (distribución)	€1.554.647	Dic 2010	Activo	EUR	1,50%	2,64%
	B (acumulación)	€1.032.631	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	2,39%
	B (distribución)	€684.459	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	2,39%
	C (acumulación)*	–	–	–	EUR	1,00%	–
	C (distribución)	€116	Dic 2010	Activo	EUR	1,00%	2,14%
	D (acumulación)*	–	–	–	EUR	0,75%	–
	D (distribución)	€700.249	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,89%
	I (acumulación)	€7.105.526	Dic 2010	Activo	EUR	≤0,50%	1,60%
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	€1.497.649	Ago 2013	Activo	EUR	≤2,00%	3,14%
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€14.687.870	Feb 2011	Activo	EUR	2,00%	3,14%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	2,00%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,50%	–
	A (distribución)	¥189.644.429	Dic 2013	–	JPY	1,50%	2,64%
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	2,00%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	2,00%	–
Barclays MultiManager Portfolio 5							
Clases en GBP							
	A (acumulación)	£1.056.137	May 2008	Activo	GBP	1,50%	2,60%
	A (distribución)	£2.274.461	Oct 2006	Activo	GBP	1,50%	2,60%
	B (acumulación)	£1.794.790	Abr 2008	Activo	GBP	1,25%	2,35%
	B (distribución)	£3.364.094	Oct 2006	Activo	GBP	1,25%	2,35%
	C (acumulación)	£1.365.460	May 2012	Activo	GBP	1,00%	2,10%
	C (distribución)	£630.899	Oct 2006	Activo	GBP	1,00%	2,10%
	D (acumulación)	£3.904.382	May 2012	Activo	GBP	0,75%	1,85%
	D (distribución)	£7.919.525	Oct 2006	Activo	GBP	0,75%	1,85%
	I (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	I (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	GBP	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	GBP	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	£16.189	Oct 2013	–	GBP	2,00%	3,10%
	Z (distribución)*	–	–	–	GBP	2,00%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

Fondo	Clases de acciones disponibles	Valor liquidativo a 28 feb 2014	Fecha de lanzamiento	Activo o indexado	Clase de divisa	Comisiones de gestión	Gastos corrientes
Barclays MultiManager Portfolio 5 (continuación)							
Clases en USD							
	A (acumulación)	\$176.443	Jul 2011	Activo	USD	1,50%	2,63%
	A (distribución)	\$2.590.692	Dic 2010	Activo	USD	1,50%	2,63%
	B (acumulación)	\$3.117.405	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	2,38%
	B (distribución)	\$3.862.982	Dic 2010	Activo	USD	1,25%	2,38%
	C (acumulación)	\$619.305	May 2012	Activo	USD	1,00%	2,13%
	C (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	1,00%	–
	D (acumulación)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	–
	D (distribución)*	–	Dic 2010	Activo	USD	0,75%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	USD	≤0,50%	–
	I (distribución)	\$107.723	Ago 2013	Activo	USD	≤0,50%	1,59%
	K (acumulación)*	–	–	–	USD	0,25%	–
	K (distribución)*	–	–	–	USD	0,25%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	USD	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	\$1.135.723	Sep 2013	–	USD	2,00%	3,13%
	Z (distribución)*	–	–	–	USD	2,00%	–
Clases en EUR							
	A (acumulación)	€292.407	Dic 2010	Activo	EUR	1,50%	2,63%
	A (distribución)	€217.302	Dic 2010	Activo	EUR	1,50%	2,63%
	B (acumulación)	€7.865.617	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	2,38%
	B (distribución)	€372.216	Dic 2010	Activo	EUR	1,25%	2,38%
	C (acumulación)*	–	–	–	EUR	1,00%	–
	C (distribución)*	–	–	–	EUR	1,00%	–
	D (acumulación)	€448.327	Mar 2012	Activo	EUR	0,75%	1,88%
	D (distribución)	€32.677	Dic 2010	Activo	EUR	0,75%	1,88%
	I (acumulación)	€2.540.494	Dic 2010	Activo	EUR	≤0,50%	1,59%
	I (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	EUR	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	€56.368.947	Oct 2012	Activo	EUR	≤2,00%	3,13%
	Y (distribución)*	–	–	–	EUR	≤2,00%	–
	Z (acumulación)	€2.917.717	Oct 2012	Activo	EUR	2,00%	3,13%
	Z (distribución)*	–	–	–	EUR	2,00%	–
Clases en JPY							
	A (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,50%	–
	A (distribución)*	–	–	–	JPY	1,50%	–
	B (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	B (distribución)*	–	–	–	JPY	1,25%	–
	C (acumulación)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	C (distribución)*	–	–	–	JPY	1,00%	–
	D (acumulación)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	D (distribución)*	–	–	–	JPY	0,75%	–
	I (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	I (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	K (distribución)*	–	–	–	JPY	≤0,50%	–
	Y (acumulación)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Y (distribución)*	–	–	–	JPY	≤2,00%	–
	Z (acumulación)*	–	–	–	JPY	2,00%	–
	Z (distribución)*	–	–	–	JPY	2,00%	–

Resumen de los Fondos (continuación)

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al periodo cerrado a 28 de febrero de 2014.

Los gastos corrientes pueden estar distorsionados si las clases de acciones llevan vigentes menos de un año. Dichos gastos corrientes se han anualizado.

El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. El precio de las acciones y los ingresos pueden tanto aumentar como disminuir.

El valor de las inversiones denominadas en divisas diferentes de la divisa de referencia del Fondo correspondiente puede aumentar o disminuir en función de las variaciones de los tipos de cambio.

* No había acciones en circulación en estas clases de acciones a 28 de febrero de 2014.

Barclays GlobalBeta Portfolio 1

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una fuente constante de ingresos, con el potencial de un cierto crecimiento del capital.

Diez tenencias más importantes

<u>Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014</u>	<u>% del Valor liquidativo</u>
SPDR 1-5 Year Gilt ETF	17,56
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	17,55
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	17,22
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	17,00
iShares Global Corporate Bond Fund	9,21
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	6,53
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	3,83
BlackRock Emerging Markets Index Fund	3,78
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	2,18
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	1,97

Barclays GlobalBeta Portfolio 1

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid ativo
Fondos de inversión - 97,68%			
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	56.362	433.555	2,18
BlackRock Emerging Markets Index Fund	72.302	753.348	3,78
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	42.819	3.385.637	17,00
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	8.118	391.545	1,97
iShares Global Corporate Bond Fund	21.308	1.833.074	9,21
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	7.060	763.291	3,83
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	2.597	168.771	0,85
SPDR 1-5 Year Gilt ETF	70.393	3.499.137	17,56
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	79.654	3.428.336	17,22
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	198.060	1.300.028	6,53
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	304.712	3.494.475	17,55
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		19.451.197	97,68
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 19.489.788 GBP)		19.451.197	97,68
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo			
Venta de euros por libras esterlinas -	€11.067.477		
Con vencimiento el 05/03/2014	£9.146.485	23.967	0,12
Venta de libras esterlinas por euros -	£305.849		
Con vencimiento el 05/03/2014	€369.194	(1.535)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£177.200		
Con vencimiento el 05/03/2014	\$289.160	(4.510)	(0,03)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$9.322.693		
Con vencimiento el 05/03/2014	£5.702.776	135.115	0,69
Venta de libras esterlinas por euros -	£3.396.101		
Con vencimiento el 18/03/2014	€4.133.255	11.125	0,05
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses -	£145.151		
Con vencimiento el 18/03/2014	¥24.644.366	(510)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£6.241.109		
Con vencimiento el 18/03/2014	\$10.380.741	(40.946)	(0,21)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$10.517		
Con vencimiento el 18/03/2014	£6.305	23	0,00
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		122.729	0,62
TOTAL DE LA CARTERA§		19.573.926	98,30
Otros activos netos		339.461	1,70
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		19.913.387	100,00

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman integral de estos estados financieros.

Barclays GlobalBeta Portfolio 2

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr el crecimiento del capital de medio a largo plazo, con una fuente constante de ingresos.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	17,46
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	17,08
iShares Global Corporate Bond Fund	14,97
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	14,06
BlackRock Emerging Markets Index Fund	7,21
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	6,74
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	6,57
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	5,12
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	4,68
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	1,65

Barclays GlobalBeta Portfolio 2

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquidativo
Fondos de inversión - 95,54%			
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	2.248.714	17.297.865	17,46
BlackRock Emerging Markets Index Fund	685.378	7.141.219	7,21
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	176.223	13.933.701	14,06
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	96.084	4.634.300	4,68
iShares Global Corporate Bond Fund	172.421	14.832.947	14,97
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	46.954	5.076.426	5,12
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	25.231	1.639.682	1,65
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	155.164	6.678.312	6,74
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	992.235	6.512.842	6,57
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	1.476.244	16.929.747	17,08
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		94.677.041	95,54
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 93.046.998 GBP)		94.677.041	95,54
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo			
Venta de euros por libras esterlinas -	€390.526		
Con vencimiento el 03/03/2014	£320.387	(1.504)	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$566.099		
Con vencimiento el 03/03/2014	£340.244	2.166	0,00
Venta de euros por libras esterlinas -	€47.532.009		
Con vencimiento el 05/03/2014	£39.286.155	107.252	0,11
Venta de libras esterlinas por euros -	£798.566		
Con vencimiento el 05/03/2014	€969.955	932	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£807.039		
Con vencimiento el 05/03/2014	\$1.326.332	(14.932)	(0,01)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$68.025.758		
Con vencimiento el 05/03/2014	£41.591.196	965.119	0,98
Venta de euros por libras esterlinas -	€500.000		
Con vencimiento el 18/03/2014	£412.102	(71)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros -	£13.725.219		
Con vencimiento el 18/03/2014	€16.703.718	44.401	0,04
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses -	£1.369.399		
Con vencimiento el 18/03/2014	¥232.537.098	(4.607)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£12.906.871		
Con vencimiento el 18/03/2014	\$21.469.941	(83.399)	(0,10)
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		1.015.357	1,02
TOTAL DE LA CARTERA§		95.692.398	96,56
Otros activos netos		3.404.518	3,44
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		99.096.916	100,00

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman integral de estos estados financieros.

Barclays GlobalBeta Portfolio 3

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr el crecimiento del capital de medio a largo plazo y, en menor medida, ingresos.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	17,81
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	17,47
iShares Global Corporate Bond Fund	11,67
BlackRock Emerging Markets Index Fund	10,73
HSBC MSCI World Fund	10,12
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	6,67
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	6,24
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	5,33
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	4,66
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	3,46

Barclays GlobalBeta Portfolio 3

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid ativo
Fondos de inversión - 96,61%			
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	4.642.494	35.711.625	17,47
BlackRock Emerging Markets Index Fund	2.105.523	21.938.268	10,73
HSBC MSCI World Fund	2.070.288	20.692.247	10,12
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	172.371	13.629.128	6,67
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	225.783	10.889.911	5,33
iShares Global Corporate Bond Fund	277.365	23.861.017	11,67
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	117.966	12.753.880	6,24
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	76.936	4.999.823	2,45
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	164.175	7.066.149	3,46
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	1.450.607	9.521.509	4,66
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	3.176.068	36.423.539	17,81
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		197.487.096	96,61
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 192.590.750 GBP)		197.487.096	96,61

Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo			
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014	€175.545 £144.753	60	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	€243 £200	0	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	\$3.884 £2.328	9	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	€83.351.378 £68.891.581	188.075	0,09
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 05/03/2014	£1.562.203 €1.890.521	(3.914)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 05/03/2014	£4.296.994 \$7.044.285	(90.032)	(0,05)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	\$149.470.610 £91.386.218	2.119.965	1,05
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	€364.700 £300.010	(629)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	£21.823.365 €26.559.276	70.631	0,03
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses - Con vencimiento el 18/03/2014	£4.385.861 ¥744.754.238	(14.796)	(0,01)
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014	£16.646.842 \$27.688.332	(109.279)	(0,05)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	\$75.470 £45.368	291	0,00
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		2.160.381	1,06
TOTAL DE LA CARTERA§		199.647.477	97,67
Otros activos netos		4.778.532	2,33
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		204.426.009	100,00

§ Incluidos activos derivados y pasivos. Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Barclays GlobalBeta Portfolio 4

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	18,82
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	18,30
HSBC MSCI World Fund	18,20
BlackRock Emerging Markets Index Fund	14,62
iShares Global Corporate Bond Fund	7,78
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	5,73
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	5,22
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	3,10
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	2,76
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	2,44

Barclays GlobalBeta Portfolio 4

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid ativo
Fondos de inversión - 96,97%			
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	2.163.455	16.642.023	18,30
BlackRock Emerging Markets Index Fund	1.276.301	13.298.280	14,62
HSBC MSCI World Fund	1.655.532	16.546.817	18,20
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	35.654	2.819.111	3,10
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	98.361	4.744.124	5,22
iShares Global Corporate Bond Fund	82.256	7.076.278	7,78
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	48.204	5.211.570	5,73
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	34.106	2.216.439	2,44
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	381.735	2.505.636	2,76
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	1.492.765	17.119.212	18,82
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		88.179.490	96,97
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 85.651.966 GBP)		88.179.490	96,97
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo			
Venta de euros por libras esterlinas -	€243		
Con vencimiento el 04/03/2014	£200	0	0,00
Venta de euros por libras esterlinas -	€28.376.720		
Con vencimiento el 05/03/2014	£23.453.927	64.030	0,07
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$68.048.586		
Con vencimiento el 05/03/2014	£41.603.561	963.848	1,07
Venta de libras esterlinas por euros -	£5.055.794		
Con vencimiento el 18/03/2014	€6.151.707	15.335	0,01
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses -	£507.362		
Con vencimiento el 18/03/2014	¥86.124.523	(1.885)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£10.682.293		
Con vencimiento el 18/03/2014	\$17.762.947	(72.919)	(0,08)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$363.247		
Con vencimiento el 18/03/2014	£220.838	3.879	0,00
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		972.288	1,07
TOTAL DE LA CARTERA§		89.151.778	98,04
Otros activos netos		1.785.381	1,96
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		90.937.159	100,00

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento superior del capital a largo plazo.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	17,38
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	17,08
BlackRock Emerging Markets Index Fund	16,43
HSBC MSCI World Fund	16,13
iShares MSCI World Fund ETF	7,77
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	5,15
iShares Global Corporate Bond Fund	5,07
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	4,70
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	2,19
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	1,82

Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid activo
Fondos de inversión - 97,01%			
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	1.408.394	10.833.840	17,08
BlackRock Emerging Markets Index Fund	1.000.272	10.422.226	16,43
HSBC MSCI Emerging Markets Fund	183.293	1.067.480	1,68
HSBC MSCI World Fund	1.023.348	10.228.224	16,13
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	17.547	1.387.416	2,19
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	61.854	2.983.327	4,70
iShares Global Corporate Bond Fund	37.368	3.214.675	5,07
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	30.226	3.267.880	5,15
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	15.668	1.018.213	1,61
iShares MSCI World Fund ETF	131.485	4.927.698	7,77
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	176.217	1.156.655	1,82
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	961.100	11.022.014	17,38
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		61.529.648	97,01
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 59.325.403 GBP)		61.529.648	97,01
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo			
Venta de euros por libras esterlinas -	€17.133.066		
Con vencimiento el 05/03/2014	£14.160.822	38.659	0,06
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$41.520.594		
Con vencimiento el 05/03/2014	£25.385.217	588.451	0,93
Venta de libras esterlinas por euros -	£16.205.123		
Con vencimiento el 18/03/2014	€19.716.712	48.241	0,08
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£4.844.287		
Con vencimiento el 18/03/2014	\$8.055.038	(33.209)	(0,06)
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		642.142	1,01
TOTAL DE LA CARTERA§		62.171.790	98,02
Otros activos netos		1.253.122	1,98
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		63.424.912	100,00

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Barclays GlobalBeta Equity Portfolio

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento superior del capital a largo plazo, principalmente mediante exposición a los mercados de renta variable.

Tenencias

Incluye todas las tenencias a <u>28 de febrero de 2014</u>	<u>% del Valor liquidativo</u>
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	17,87
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	17,73
iShares MSCI World Fund ETF	17,27
BlackRock Emerging Markets Index Fund	17,02
HSBC MSCI World Fund	16,33
iShares MSCI World Fund	7,86
HSBC MSCI Emerging Markets Fund	2,34

Barclays GlobalBeta Equity Portfolio

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquidativo
Fondos de inversión - 96,42%			
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	711.886	5.476.066	17,87
BlackRock Emerging Markets Index Fund	500.440	5.214.277	17,02
HSBC MSCI Emerging Markets Fund	123.300	718.087	2,34
HSBC MSCI World Fund	500.492	5.002.350	16,33
iShares MSCI World Fund	113.722	2.408.669	7,86
iShares MSCI World Fund ETF	141.181	5.291.077	17,27
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	473.840	5.434.055	17,73
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		29.544.581	96,42
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 27.238.351 GBP)		29.544.581	96,42
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo			
Venta de euros por libras esterlinas -	€6.700.120		
Con vencimiento el 05/03/2014	£5.537.783	15.118	0,05
Venta de libras esterlinas por euros -	£378.213		
Con vencimiento el 05/03/2014	€458.517	(274)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£1.071.079		
Con vencimiento el 05/03/2014	\$1.768.279	(15.034)	(0,05)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas -	\$23.632.951		
Con vencimiento el 05/03/2014	£14.447.579	333.603	1,09
Venta de libras esterlinas por euros -	£1.065.986		
Con vencimiento el 18/03/2014	€1.296.932	3.131	0,01
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses -	£338.900		
Con vencimiento el 18/03/2014	\$563.565	(2.296)	(0,01)
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		334.248	1,09
TOTAL DE LA CARTERA§		29.878.829	97,51
Otros activos netos		762.990	2,49
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		30.641.819	100,00

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Barclays MultiManager Bond Portfolio

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir principalmente en organismos de inversión colectiva regulados con el propósito de lograr una fuente continua de ingresos con un cierto potencial de crecimiento de capital, a partir de una cartera con exposición predominantemente a la renta fija.

Tenencias

Incluye todas las tenencias a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	18,55
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	15,71
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	13,79
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	12,68
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	9,91
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	9,55
Barclays Global Access Global Short Duration Bond Fund*	7,98
Barclays Sterling Corporate Bond Fund Series 2 Fund	3,00

* Estos fondos forman parte de Barclays MultiManager Funds PLC.

Barclays MultiManager Bond Portfolio

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquida tivo	
Fondos de inversión - 91,17%				
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	3.197.397	1.661.233	9,55	
Barclays Global Access Global Short Duration Bond Fund*	13.448.146	1.389.046	7,98	
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	3.567.704	2.732.861	15,71	
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	2.389.777	1.724.057	9,91	
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	4.397.885	3.225.400	18,55	
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	2.854.512	2.206.538	12,68	
Barclays Sterling Corporate Bond Fund Series 2 Fund	809.590	522.347	3,00	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	2.400.000	2.400.000	13,79	
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		15.861.482	91,17	
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 16.107.958 GBP)				
		15.861.482	91,17	
Ganancias netas no realizadas de contratos de futuros#				
Euro-Bund Future Expiry con vencimiento en marzo de 2014	2	5.242	0,03	
Long Gilt Future con vencimiento en junio de 2014	9	6.210	0,04	
U.S. 10yr Note (Cbt) con vencimiento en junio de 2014	19	6.826	0,04	
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE FUTUROS		18.278	0,11	
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo				
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 03/03/2014	£5.722	€6.938	(3)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 05/03/2014	£3.531	€4.301	14	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 05/03/2014	£125.475	\$207.634	(1.473)	(0,01)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	\$3.284.103	£2.008.916	47.597	0,28
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 06/03/2014	£3.318	€4.038	11	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	€994.920	£819.224	(933)	(0,01)
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	£17.832.279	€21.702.500	58.059	0,33
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014	£147.670	\$243.189	(2.419)	(0,01)
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO		100.853	0,58	
TOTAL DE LA CARTERA§		15.980.613	91,86	
Otros activos netos		1.417.601	8,14	
TOTAL DE ACTIVOS NETOS		17.398.214	100,00	

El compromiso neto por contratos de futuros asciende a 2.635.890 GBP, y la garantía a 260.814 GBP.

* Estos fondos forman parte de Barclays Multi-Manager Funds PLC.

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Goldman Sachs es la contraparte de estos contratos de futuros.
Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Barclays MultiManager Portfolio 1

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir principalmente en organismos de inversión colectiva regulados con el propósito de lograr una fuente continua de ingresos y obtener rentabilidades superiores a depósitos en efectivo a partir de una cartera compuesta predominantemente por bonos.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	18,94
Barclays GlobalAccess Global Equity Income Fund*	11,36
Barclays Global Access Global Short Duration Bond Fund*	8,92
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	8,03
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Fund	7,10
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	7,09
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	4,20
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	4,19
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	2,99
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	2,84

* Estos fondos forman parte de Barclays MultiManager Funds PLC.

Barclays MultiManager Portfolio 1

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid ativo			
Fondos de inversión - 87,63%						
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	5.239.820	2.722.391	1,98			
Barclays Global Access Global Short Duration Bond Fund*	118.711.674	12.261.610	8,92			
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	3.338.950	2.871.183	2,09			
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	391.864	5.748.065	4,19			
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	4.585.339	3.512.370	2,56			
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	6.619.546	3.905.181	2,84			
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	2.719.574	4.099.927	2,99			
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	7.990.516	5.764.598	4,20			
Barclays GlobalAccess Global Equity Income Fund*	12.133.019	15.607.612	11,36			
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	15.033.898	11.025.831	8,03			
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	4.610.587	3.563.984	2,60			
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	921.726	804.575	0,59			
Barclays UK Equity Income Fund†	377.543	1.739.339	1,27			
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	26.000.000	26.000.000	18,94			
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	123.040	9.728.597	7,09			
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Fund	83.288	9.755.188	7,10			
iShares MSCI Emerging Markets Fund	54.085	1.209.830	0,88			
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		120.320.281	87,63			
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 114.416.587 GBP)						
		120.320.281	87,63			
Pérdidas netas no realizadas de contratos de futuros#						
Emini S&P 500 Index Future con vencimiento en marzo de 2014	(12)	(31.926)	(0,02)			
Euro Stoxx 50 con vencimiento en marzo de 2014	(53)	(80.379)	(0,06)			
Russell 2000 Mini con vencimiento en marzo de 2014	(20)	(94.954)	(0,07)			
TOTAL DE PÉRDIDAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE FUTUROS		(207.259)	(0,15)			
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo						
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 03/03/2014		£64.907				
		€78.703	(35)	0,00		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014		\$96.231				
		£57.666	196	0,00		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014		€299.226				
		£246.562	(77)	0,00		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 04/03/2014		£206.792				
		€250.961	64	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 04/03/2014		\$91.591				
		£152.779	(350)	0,00		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014		€12.914.280				
		£10.673.911	29.140	0,02		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 05/03/2014		£614.779				
		€744.234	(1.334)	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 05/03/2014		£655.539				
		\$1.079.209	(11.017)	(0,01)		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014		\$25.263.184				
		£15.453.722	366.144	0,27		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014		€13.135				
		£10.792	(35)	0,00		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 06/03/2014		£279.934				
		€340.718	910	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 06/03/2014		\$113.487				
		\$189.376	(388)	0,00		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014		\$100.000				
		£59.927	205	0,00		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014		€4.116.285				
		£3.379.723	(13.515)	(0,01)		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014		£96.996.686				
		€118.052.806	319.500	0,23		
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses - Con vencimiento el 18/03/2014		¥767.534				
		¥130.315.060	(2.696)	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014		\$16.614.073				
		\$27.636.166	(107.667)	(0,08)		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014		\$884.434				
		£530.683	2.431	0,00		
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO						
			581.476	0,42		
TOTAL DE LA CARTERA\$				120.694.498	87,90	
Otros activos netos				16.610.077	12,10	
TOTAL DE ACTIVOS NETOS				137.304.575	100,00	
# El compromiso neto por contratos de futuros asciende a (3.448.905) GBP, y la garantía a 878.099 GBP.						
* Estos fondos forman parte de Barclays Multi-Manager Funds PLC.						
† Este fondo pertenece a Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2).						
§ Incluidos activos derivados y pasivos.						
Goldman Sachs es la contraparte de estos contratos de futuros.						
Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.						

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Barclays MultiManager Portfolio 2

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir principalmente en organismos de inversión colectiva regulados con el propósito de lograr una fuente continua de ingresos a largo plazo con un elemento de crecimiento de capital a partir de una cartera diversificada de renta fija y renta variable.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	16,79
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	9,86
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	7,96
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	7,35
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Fund	6,51
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	6,49
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	5,46
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	4,40
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	4,00
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	3,98

* Estos fondos forman parte de Barclays MultiManager Funds PLC.

Barclays MultiManager Portfolio 2

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid ativo			
Fondos de inversión - 89,13%						
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	13.711.464	7.123.902	3,43			
Barclays Global Access Global Short Duration Bond Fund*	26.260.639	2.712.435	1,31			
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	10.622.504	9.134.355	4,40			
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	2.372.703	34.804.041	16,79			
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	9.359.170	7.169.125	3,46			
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	19.205.985	11.330.513	5,46			
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	10.946.839	16.503.039	7,96			
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	28.356.450	20.457.193	9,86			
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	20.795.112	15.251.094	7,35			
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	10.724.360	8.289.930	4,00			
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	9.457.588	8.255.538	3,98			
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex-Japan Fund*	2.538.425	3.769.086	1,82			
Barclays GlobalAccess UK Alpha Fund*	2.878.701	5.581.245	2,69			
Barclays GlobalAccess UK Opportunities Fund*	954.881	2.227.335	1,07			
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	170.252	13.461.582	6,49			
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Fund	115.272	13.501.345	6,51			
iShares III Plc MSCI Pacific (ex-Japan) Fund	55.751	1.484.446	0,72			
iShares MSCI Emerging Markets Fund	77.267	1.728.389	0,83			
iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund	108.095	2.075.962	1,00			
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		184.860.555	89,13			
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 168.554.241 GBP)		184.860.555	89,13			
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de futuros*						
Emini S&P 500 Index Future con vencimiento en marzo de 2014	15	39.885	0,02			
Euro Stoxx 50 con vencimiento en marzo de 2014	(113)	(156.332)	(0,08)			
Russell 2000 Mini con vencimiento en marzo de 2014	(69)	(312.046)	(0,15)			
TOTAL DE PÉRDIDAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE FUTUROS		(428.493)	(0,21)			
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo						
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014		€553.764				
		£456.689	248	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 03/03/2014		£657.939				
		\$1.095.764	(3.541)	0,00		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014		\$202.265				
		£121.448	654	0,00		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014		€243.898				
		£200.971	(63)	0,00		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 04/03/2014		£555				
		€673	0	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 04/03/2014		£106.336				
		\$177.374	(406)	0,00		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014		\$30.000				
		£17.985	69	0,00		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014		€16.958.551				
		£14.014.966	36.650	0,02		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 05/03/2014		£367.527				
		€447.658	1.461	0,00		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014		\$44.288.984				
		£27.070.971	620.877	0,30		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014		€397.688				
		£326.741	(1.062)	0,00		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 06/03/2014		£35.060				
		€42.673	114	0,00		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014		\$80.000				
		£47.942	164	0,00		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014		€718.746				
		£590.217	(2.277)	0,00		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014		£102.068.051				
		€124.204.151	318.969	0,16		
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses - Con vencimiento el 18/03/2014		£367.036				
		¥62.321.460	(1.263)	0,00		
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014		£30.305.114				
		\$50.368.160	(221.445)	(0,11)		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014		\$2.637.580				
		£1.590.254	14.891	0,00		
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO			764.040	0,37		
TOTAL DE LA CARTERA§			185.196.102	89,29		
Otros activos netos			22.220.816	10,71		
TOTAL DE ACTIVOS NETOS			207.416.918	100,00		

El compromiso neto por contratos de futuros asciende a (6.962.753) GBP, y la garantía a 1.014.629 GBP.

* Estos fondos forman parte de Barclays Multi-Manager Funds PLC.

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Goldman Sachs es la contraparte de estos contratos de futuros.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Barclays MultiManager Portfolio 3

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir principalmente en organismos de inversión colectiva regulados con el propósito de lograr una fuente equilibrada de ingresos a largo plazo y crecimiento de capital a partir de una cartera diversificada de renta fija y renta variable.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	17,59
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	10,25
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	9,23
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	8,69
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	5,88
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	5,59
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	5,43
Barclays US Alpha Fund Series 2 Fund†	5,27
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	4,86
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	4,27

* Estos fondos forman parte de Barclays MultiManager Funds PLC.

† Este fondo pertenece a Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2).

Barclays MultiManager Portfolio 3

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid activo	
Fondos de inversión - 90,56%				
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	48.563.461	25.231.538	4,27	
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	40.447.477	34.781.029	5,88	
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	7.088.317	103.975.127	17,59	
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	23.038.615	17.647.579	2,99	
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	92.516.348	54.579.742	9,23	
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	40.205.497	60.612.279	10,25	
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	71.182.329	51.353.068	8,69	
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	39.170.132	28.727.296	4,86	
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	42.731.653	33.031.568	5,59	
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	36.751.364	32.080.302	5,43	
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex-Japan Fund*	8.867.152	13.166.063	2,23	
Barclays GlobalAccess UK Alpha Fund*	10.417.549	20.197.616	3,42	
Barclays GlobalAccess UK Opportunities Fund*	4.269.029	9.957.853	1,68	
Barclays US Alpha Fund Series 2 Fund†	10.676.333	31.132.187	5,27	
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	32.474	2.567.673	0,43	
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Fund	23.369	2.737.117	0,46	
iShares III Plc MSCI Pacific (ex-Japan) Fund	283.907	7.559.410	1,28	
iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund	310.577	5.964.623	1,01	
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		535.302.070	90,56	
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 460.064.056 GBP)		535.302.070	90,56	
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de futuros‡				
Emini S&P 500 Index Future con vencimiento en marzo de 2014	107	284.513	0,05	
Euro Stoxx 50 con vencimiento en marzo de 2014	(391)	(592.986)	(0,10)	
Russell 2000 Mini con vencimiento en marzo de 2014	(303)	(1.438.548)	(0,25)	
TOTAL DE PÉRDIDAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE FUTUROS		(1.747.021)	(0,30)	
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo				
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014	€623.269	£514.010	280	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 03/03/2014	£369.521	\$615.419	(1.989)	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014	\$803.182	£482.261	2.595	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	€324.483	£267.374	(83)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 04/03/2014	£331.861	€402.744	103	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 04/03/2014	£484.427	\$808.048	(1.851)	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	\$538.157	£322.626	1.233	0,00

Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	€6.860.198	£5.664.163	9.551	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 05/03/2014	£3.315	€4.038	13	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 05/03/2014	£225.871	\$376.526	(1.003)	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	\$74.850.466	£45.786.300	1.084.399	0,19
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014	€563.396	£462.886	(1.504)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 06/03/2014	£441	€537	1	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 06/03/2014	£445.869	\$744.022	(1.524)	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014	\$80.000	£47.942	164	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	€2.444.886	£2.010.805	(4.624)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	£225.984.807	€274.988.415	700.396	0,12
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses - Con vencimiento el 18/03/2014	£2.453.664	¥416.631.781	(8.394)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014	£69.662.609	\$115.872.087	(455.039)	(0,08)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	\$7.885.971	£4.738.211	28.110	0,00
TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO			1.350.834	0,23
TOTAL DE LA CARTERA§			534.905.883	90,49
Otros activos netos			56.204.115	9,51
TOTAL DE ACTIVOS NETOS			591.109.998	100,00

El compromiso neto por contratos de futuros asciende a (25.571.175) GBP, y la garantía a 6.048.008 GBP.

* Estos fondos forman parte de Barclays Multi-Manager Funds PLC.

† Este fondo pertenece a Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2).

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

‡ Este fondo pertenece a Barclays Investment Funds (Luxembourg). Goldman Sachs es la contraparte de estos contratos de futuros.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Barclays MultiManager Portfolio 4

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir principalmente en organismos de inversión colectiva regulados con el propósito de lograr un crecimiento del capital superior a largo plazo a partir de una cartera compuesta predominantemente por valores de renta variable.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	19,78
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	11,99
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	7,71
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	6,49
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex- Japan Fund*	6,29
Barclays US Alpha Fund Series 2 Fund†	6,16
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	5,84
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	5,04
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	4,74
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	3,85

* Estos fondos forman parte de Barclays MultiManager Funds PLC.

† Este fondo pertenece a Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2).

Barclays MultiManager Portfolio 4

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid activo
Fondos de inversión - 93,13%			
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	10.787.887	5.604.934	3,85
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	9.885.018	8.500.187	5,84
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	1.960.920	28.763.797	19,78
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	5.612.041	4.298.823	2,96
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	19.014.231	11.217.388	7,71
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	11.571.000	17.444.000	11,99
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	9.565.367	6.900.743	4,74
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	5.684.707	4.169.153	2,87
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	9.492.407	7.337.631	5,04
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	10.807.442	9.433.827	6,49
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex-Japan Fund*	6.158.782	9.144.640	6,29
Barclays GlobalAccess UK Alpha Fund*	2.695.706	5.226.454	3,59
Barclays GlobalAccess UK Opportunities Fund*	1.390.326	3.243.046	2,23
Barclays US Alpha Fund Series 2 Fund†	3.070.921	8.954.806	6,16
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	47.140	750.036	0,52
iShares MSCI EM Latin America Fund	164.327	1.901.181	1,31
iShares MSCI Emerging Markets Fund	50.914	1.138.898	0,78
iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund	74.548	1.431.692	0,98
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN		135.461.236	93,13
CARTERA DE INVERSIONES (coste de 114.097.429 GBP)		135.461.236	93,13
Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de futuros#			
Emini S&P 500 Index Future con vencimiento en marzo de 2014	76	201.807	0,14
Euro Stoxx 50 con vencimiento en marzo de 2014	(57)	(85.951)	(0,06)
Russell 2000 Mini con vencimiento en marzo de 2014	(61)	(288.325)	(0,20)
TOTAL DE PÉRDIDAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE FUTUROS		(172.469)	(0,12)

Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo

Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014	€20.500		
	€16.906	9	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	€400.845		
	€330.296	(103)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 04/03/2014	€90.011		
	€109.236	28	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	\$34.084		
	€20.434	78	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	€525.689		
	£433.231	(77)	0,00
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	\$20.729.241		
	£12.680.269	300.433	0,22
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014	€173.864		
	£142.847	(464)	0,00

Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 06/03/2014	£31.662		
	€38.537	103	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 06/03/2014	£78.248		
	\$130.572	(267)	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	€665.009		
	£548.163	(32)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	£23.393.363		
	€28.462.731	69.732	0,04
Venta de libras esterlinas por yenes japoneses - Con vencimiento el 18/03/2014	£1.108.910		
	¥188.307.531	(3.708)	0,00
Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014	£19.618.254		
	\$32.632.797	(127.478)	(0,09)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	\$1.633.369		
	£981.675	6.105	0,00

TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO **244.359** **0,17**

TOTAL DE LA CARTERA§ **135.533.126** **93,18**
Otros activos netos **9.918.305** **6,82**
TOTAL DE ACTIVOS NETOS **145.451.431** **100,00**

El compromiso neto por contratos de futuros asciende a (1.565.441) GBP, y la garantía a 1.172.860 GBP.

* Estos fondos forman parte de Barclays Multi-Manager Funds PLC.

† Este fondo pertenece a Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2).

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Goldman Sachs es la contraparte de estos contratos de futuros.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Barclays MultiManager Portfolio 5

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir principalmente en organismos de inversión colectiva regulados con el propósito de lograr un crecimiento del capital superior a largo plazo a partir de una cartera compuesta esencialmente por valores de renta variable internacionales.

Diez tenencias más importantes

Diez tenencias más importantes a 28 de febrero de 2014	% del Valor liquidativo
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	19,43
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	12,71
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	11,74
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex-Japan Fund*	6,14
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	5,91
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	5,38
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	4,64
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	3,93
Barclays GlobalAccess UK Alpha Fund*	3,46
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	3,38

* Estos fondos forman parte de Barclays MultiManager Funds PLC.

Barclays MultiManager Portfolio 5

Estado de la Cartera

A 28 de febrero de 2014 (expresado en GBP)

Todos los valores son acciones en fondos de inversión, salvo que se indique de otro modo.

Inversiones	Tenencias	Valor de mercado en GBP	% del Valor liquid activo
Fondos de inversión - 87,83%			
Barclays Global Access Emerging Market Local Currency Debt Fund*	5.708.341	2.965.815	3,38
Barclays GlobalAccess - US Small & Mid Cap Equity Fund*	5.490.120	4.720.987	5,38
Barclays GlobalAccess - US Value Fund*	1.162.769	17.056.101	19,43
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund*	2.228.855	1.707.303	1,94
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund*	17.482.905	10.313.988	11,74
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*	7.407.050	11.166.587	12,71
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*	5.653.962	4.078.938	4,64
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund*	2.512.029	1.842.317	2,10
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*	4.464.749	3.451.251	3,93
Barclays GlobalAccess Japan Fund*	5.942.703	5.187.391	5,91
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex-Japan Fund*	3.632.700	5.393.880	6,14
Barclays GlobalAccess UK Alpha Fund*	1.567.544	3.039.166	3,46
Barclays GlobalAccess UK Opportunities Fund*	1.259.273	2.937.356	3,34
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	29.329	466.648	0,53
iShares MSCI EM Latin America Fund	73.085	845.557	0,96
iShares MSCI Emerging Markets Fund	30.154	674.516	0,77
iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund	67.299	1.292.476	1,47

TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN 77.140.277 87,83

CARTERA DE INVERSIONES (coste de 68.535.662 GBP) 77.140.277 87,83

Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de futuros#

Emini S&P 500 Index Future con vencimiento en marzo de 2014	131	339.336	0,39
Euro Stoxx 50 con vencimiento en marzo de 2014	(33)	(49.570)	(0,06)
Russell 2000 Mini con vencimiento en marzo de 2014	(22)	(104.449)	(0,12)

TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE FUTUROS 185.317 0,21

Ganancias/(Pérdidas) netas no realizadas de contratos de divisas a plazo

Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 03/03/2014	€24.123		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 04/03/2014	€49.369	11	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 04/03/2014	€40.680	(13)	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	€48	0	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	€51.050		
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 05/03/2014	€42.182	103	0,00
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014	\$12.039.391		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 06/03/2014	€7.364.664	174.545	0,20
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	€100.200		
Venta de euros por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	€82.325	(268)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	€476.510		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	€390.615	(2.194)	0,00
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	€58.208.730		
Venta de libras esterlinas por euros - Con vencimiento el 18/03/2014	€70.833.031	182.092	0,21

Venta de libras esterlinas por dólares estadounidenses - Con vencimiento el 18/03/2014	£6.997.898	\$11.640.369	(45.388)	(0,06)
Venta de dólares estadounidenses por libras esterlinas - Con vencimiento el 18/03/2014	\$146.885	£87.735	5	0,00

TOTAL DE GANANCIAS NETAS NO REALIZADAS DE CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO 308.893 0,35

TOTAL DE LA CARTERA§ 77.634.487 88,39

Otros activos netos 10.191.442 11,61

TOTAL DE ACTIVOS NETOS 87.825.929 100,00

El compromiso neto por contratos de futuros asciende a 4.858.946 GBP, y la garantía a 1.172.859 GBP.

* Estos fondos forman parte de Barclays Multi-Manager Funds PLC.

§ Incluidos activos derivados y pasivos.

Goldman Sachs y JP Morgan son las contrapartes de estos contratos de futuros.

Barclays Capital y UBS son las contrapartes de estos contratos de divisas a plazo abiertos.

Estados financieros

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 2 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 3 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 4 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 5 GBP	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio GBP	Barclays MultiManager Bond Portfolio GBP	Barclays MultiManager Portfolio 1 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 2 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 3 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 4 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 5 GBP	Consolidado GBP
Notas														
ACTIVOS														
Inversiones al valor de mercado	2(c)	19.451.197	94.677.041	197.487.096	88.179.490	61.529.648	29.544.581	15.861.482	120.320.281	184.860.555	535.302.070	135.461.236	77.140.277	1.559.814.954
Ganancias netas no realizadas de contratos de divisas a plazo	2(g)	170.672	1.121.229	2.381.808	1.048.045	678.334	352.632	106.480	720.743	999.575	1.847.063	379.958	359.287	10.165.826
Ganancias no realizadas de contratos de futuros	2(e)	–	–	–	–	–	–	18.278	–	39.885	284.513	201.807	339.336	883.819
Efectivo en bancos		389.858	2.991.415	4.356.297	2.127.850	1.199.599	971.765	1.480.107	16.814.268	22.510.673	62.196.695	12.441.286	10.637.910	138.117.723
Cuentas por cobrar en concepto de inversiones vendidas		–	1.238.739	1.919.986	–	–	234.044	–	1.514.931	–	–	318.435	–	5.226.135
Cuentas por cobrar en concepto de acciones emitidas		–	195.388	78.116	2.142	214.682	–	–	815.223	2.286.157	4.023.378	950.246	230.239	8.795.571
Dividendos por cobrar		4.793	23.707	35.921	11.635	5.458	5.995	4.232	84.528	104.580	20.493	1.694	981	304.017
Otros activos		2.378	22.037	66.781	37.165	26.104	17.279	208	3.166	1.678	11.839	2.853	6.383	197.871
TOTAL DE ACTIVOS		20.018.898	100.269.556	206.326.005	91.406.327	63.653.825	31.126.296	17.470.787	140.273.140	210.803.103	603.686.051	149.757.515	88.714.413	1.723.505.916
PASIVOS														
Pérdidas netas no realizadas de contratos de divisas a plazo	2(g)	47.943	105.872	221.427	75.757	36.192	18.384	5.627	139.267	235.535	496.229	135.599	50.394	1.568.226
Pérdidas no realizadas de contratos de futuros	2(e)	–	–	–	–	–	–	–	207.259	468.378	2.031.534	374.276	154.019	3.235.466
Cuentas por pagar en concepto de inversiones compradas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cuentas por pagar en concepto de acciones reembolsadas		325	773.532	1.050.138	133.656	16.315	386.321	12.606	2.038.419	1.927.060	7.310.813	3.188.518	259.968	17.097.671
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados		57.243	293.236	628.431	259.755	176.406	79.772	54.340	583.620	755.212	2.737.477	607.691	424.103	6.657.286
TOTAL DE PASIVOS		105.511	1.172.640	1.899.996	469.168	228.913	484.477	72.573	2.968.565	3.386.185	12.576.053	4.306.084	888.484	28.558.649
VALOR LIQUIDATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2014		19.913.387	99.096.916	204.426.009	90.937.159	63.424.912	30.641.819	17.398.214	137.304.575	207.416.918	591.109.998	145.451.431	87.825.929	1.694.947.267

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity PortfolioBond	Barclays MultiManager Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
ACTIVOS NETOS A 28 DE FEBRERO DE 2014 (GBP)		19.913.387	99.096.916	204.426.009	90.937.159	63.424.912	30.641.819	17.398.214	137.304.575	207.416.918	591.109.998	145.451.431	87.825.929
VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2014													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	12,505	13,096	12,043	14,013	16,348	11,825	–	11,510	11,394	11,468	11,330	11,205
A – (distribución)	GBP	11,512	11,974	12,852	15,872	17,964	–	–	10,039	10,007	10,180	11,246	11,112
B – (acumulación)	GBP	12,432	13,664	12,092	14,719	16,580	11,892	–	11,495	11,502	11,638	11,497	11,310
B – (distribución)	GBP	12,069	12,318	11,840	14,395	15,397	–	–	10,083	10,157	10,340	11,382	11,272
C – (acumulación)	GBP	–	12,645	14,820	15,802	16,446	11,961	–	–	11,542	11,898	11,548	11,359
C – (distribución)	GBP	11,304	12,714	13,977	12,625	14,059	11,858	–	10,084	10,293	10,567	11,457	11,517
D – (acumulación)	GBP	–	13,621	12,642	12,739	15,272	12,033	–	11,506	11,913	11,798	11,729	11,407
D – (distribución)	GBP	11,310	13,068	11,279	12,043	11,699	11,816	–	10,156	10,468	10,764	11,474	11,431
I – (acumulación)	GBP	–	–	12,677	12,752	–	–	–	–	11,945	11,822	11,754	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,938	11,508	–
K – (acumulación)	GBP	12,485	13,677	12,717	12,794	15,340	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	12,442	13,630	12,674	12,748	15,282	12,029	–	11,186	11,542	11,576	11,433	11,360
Z – (distribución)	GBP	11,314	13,602	12,645	12,748	15,282	12,028	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	12,060	13,124	11,711	16,163	15,448	11,418	–	10,981	10,755	10,733	10,672	10,408
A – (distribución)	USD	–	12,503	10,804	12,192	12,257	–	–	9,581	9,456	9,551	10,546	10,396
B – (acumulación)	USD	–	11,865	14,936	17,906	17,299	11,468	–	10,962	10,818	10,893	10,844	10,569
B – (distribución)	USD	11,484	12,569	10,703	13,987	15,793	–	–	9,613	9,610	9,723	10,709	10,565
C – (acumulación)	USD	11,991	–	–	–	–	–	–	10,969	10,841	11,054	10,882	10,465
C – (distribución)	USD	–	–	11,587	14,765	17,643	–	–	–	–	–	10,794	–
D – (acumulación)	USD	–	–	13,934	14,740	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	11,736	–	–	–	–	9,901	10,112	10,838	–
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	11,679	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	11,824	13,946	14,751	–	–	9,672	10,677	10,682	10,646	10,601	10,424
Z – (distribución)	USD	–	11,799	13,91	–	17,335	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity PortfolioBond	Barclays MultiManager Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2014													
	Divisa de la Clase												
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	12,190	12,565	14,436	15,665	18,459	11,259	10,269	11,076	10,382	10,247	10,210	9,878
A – (distribución)	EUR	–	10,210	12,065	11,145	–	–	–	9,718	9,160	9,033	10,113	9,749
B – (acumulación)	EUR	11,859	12,028	14,095	14,059	16,079	11,333	–	11,088	10,535	10,348	10,371	9,927
B – (distribución)	EUR	11,210	12,206	14,513	–	15,759	–	–	9,759	9,312	9,216	10,257	9,874
C – (acumulación)	EUR	–	11,918	14,318	12,381	16,729	11,347	–	11,141	–	10,489	–	–
C – (distribución)	EUR	–	–	12,306	–	15,984	–	–	–	9,489	9,421	10,434	–
D – (acumulación)	EUR	12,148	12,087	12,943	15,334	15,119	–	–	11,210	–	–	–	10,025
D – (distribución)	EUR	–	11,429	13,385	11,435	–	–	–	9,899	9,579	9,579	10,400	10,095
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	10,293	11,314	11,035	10,726	10,753	10,275
I – (distribución)	EUR	–	11,493	13,456	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	11,100	10,695	10,546	10,248	10,062
Y – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	EUR	–	12,099	12,955	–	–	–	10,203	10,908	10,689	10,216	10,236	10,151
Z – (distribución)	EUR	12,112	–	12,924	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	1007,022	1017,121	1030,616	1101,482	–	–	–	1056,345	1136,546	1060,600	1008,747	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2014													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	84.260	193.676	559.404	243.491	120.846	14.279	–	98.284	628.585	889.260	212.355	94.260
A – (distribución)	GBP	49.474	82.345	156.157	71.291	30.925	–	–	809.819	750.291	6.670.508	1.066.684	204.680
B – (acumulación)	GBP	206.621	697.717	984.312	595.145	211.805	87.724	–	156.149	751.797	2.885.566	1.175.708	158.686
B – (distribución)	GBP	76.332	751.245	1.810.717	393.098	209.977	–	–	580.010	1.784.402	7.674.735	2.204.463	298.435
C – (acumulación)	GBP	–	71.478	413.059	90.594	248.859	87.011	–	–	414.094	1.215.330	587.684	120.214
C – (distribución)	GBP	46.081	632.012	1.105.880	262.302	98.968	11.971	–	99.551	196.086	1.424.934	515.433	54.781
D – (acumulación)	GBP	–	577.340	1.086.978	1.244.738	79.838	361.532	–	6.372	634.446	2.958.098	1.326.326	342.284
D – (distribución)	GBP	2.183	344.401	1.152.191	1.282.774	1.120.513	1.457.385	–	487.921	1.631.059	3.197.168	1.624.829	692.803
I – (acumulación)	GBP	–	–	164.553	4.220	–	–	–	–	78.016	231.086	121.434	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	290.216	64.210	–
K – (acumulación)	GBP	2.471	2.051	2.984	3.666	33.986	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	74.477	306.117	1.375.717	576.804	213.699	404.595	–	217.418	222.979	187.851	48.194	1.425
Z – (distribución)	GBP	311.886	1.733.037	4.088.305	975.994	614.803	25.098	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	172.247	138.982	200.946	70.862	61.359	10.244	–	17.782	610.695	495.168	132.253	16.953
A – (distribución)	USD	–	63.381	724.836	26.000	72.500	–	–	1.137.770	603.021	3.055.400	1.286.900	249.198
B – (acumulación)	USD	–	583.401	306.079	339.494	64.652	39.248	–	494.015	958.293	1.945.137	244.058	294.953
B – (distribución)	USD	210.927	289.553	496.848	81.743	60.241	–	–	49.605	564.467	3.515.769	554.700	365.628
C – (acumulación)	USD	491.788	–	–	–	–	–	–	285.194	790.149	30	169.613	59.181
C – (distribución)	USD	–	–	417.569	476.583	236.239	–	–	–	–	–	212.771	–
D – (acumulación)	USD	–	–	52.458	4.821	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	15.169	–	–	–	–	219.550	1.045.429	37.441	–
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	49.032	–	–	–	–	–	–	44.276	–	9.917
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	683.590	101.206	101.624	–	–	25.302	650.513	849.171	722.032	292.651	108.955
Z – (distribución)	USD	–	28.890	13.957	–	926	–	–	–	–	–	–	–
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	194.053	286.197	162.028	36.193	17.886	10.150	672.084	87.184	747.162	763.562	71.724	29.603
A – (distribución)	EUR	–	40.027	11.494	2.911	–	–	–	87.060	136.125	414.439	153.729	22.291
B – (acumulación)	EUR	44.138	223.484	161.056	39.080	56.423	48.354	–	1.053.830	1.056.941	1.821.648	99.566	792.379
B – (distribución)	EUR	91.230	71.832	102.618	–	5.982	–	–	924.469	881.306	869.826	66.730	37.696
C – (acumulación)	EUR	–	49.776	200.625	53.983	25.889	56.633	–	260.429	–	542.288	–	–
C – (distribución)	EUR	–	–	30.000	–	102.117	–	–	–	216.043	385.433	11	–
D – (acumulación)	EUR	2.390	585.659	522.931	243.968	1.085.113	–	–	722.255	–	–	–	44.720
D – (distribución)	EUR	–	12.625	358.818	54.049	–	–	–	14.878	311.940	158.841	67.329	3.237
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	1.194.885	3.627.518	3.318.845	660.816	247.243
I – (distribución)	EUR	–	8.954	29.895	–	–	–	1.068.872	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2014 (continuación)													
	Divisa de la Clase												
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	2.249.031	267.445	13.413.589	146.135	5.602.250
Z – (acumulación)	EUR	–	67.205	51.923	–	–	–	296.693	3.952.689	4.451.366	4.668.067	1.434.993	287.432
Z – (distribución)	EUR	16.714	–	330.192	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	24.500	230.000	728.000	78.500	–	–	–	124.500	55.000	395.000	188.000	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity PortfolioBond	Barclays MultiManager Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
ACTIVOS NETOS A 28 DE FEBRERO DE 2014 (GBP)		29.240.129	116.879.508	235.735.319	97.507.258	64.475.841	51.450.272	23.551.940	159.267.439	164.715.771	536.811.553	139.960.269	68.697.983
VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2013													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	12,151	12,466	11,388	13,134	15,311	10,798	–	11,131	10,790	10,860	10,596	10,342
A – (distribución)	GBP	11,225	11,495	12,276	14,877	16,824	–	–	9,768	9,561	9,729	10,519	10,257
B – (acumulación)	GBP	12,077	12,993	11,420	13,779	15,509	10,853	–	11,113	10,882	11,008	10,739	10,426
B – (distribución)	GBP	11,765	11,808	11,290	13,501	14,429	–	–	9,809	9,695	9,870	10,632	10,391
C – (acumulación)	GBP	–	12,012	13,978	14,773	15,364	10,909	–	–	10,909	11,239	10,773	10,456
C – (distribución)	GBP	11,015	12,171	13,303	11,853	13,188	10,817	–	9,841	9,831	10,074	10,719	10,603
D – (acumulación)	GBP	–	12,927	11,909	11,896	14,250	10,970	–	11,118	11,248	11,131	10,929	10,489
D – (distribución)	GBP	11,021	12,516	10,740	11,307	10,975	10,821	–	9,876	9,965	10,246	10,735	10,536
I – (acumulación)	GBP	–	–	11,931	11,897	–	–	–	–	11,257	11,137	10,936	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	13,864	–	–	–	–	–	10,399	10,766	–
K – (acumulación)	GBP	12,084	12,932	11,935	11,902	14,257	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	10,866	10,958	10,989	10,719	–
Z – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	11,732	12,505	11,078	15,152	14,476	10,428	–	10,623	10,193	10,172	9,985	9,609
A – (distribución)	USD	–	12,003	10,321	11,443	11,485	–	–	9,337	9,043	9,139	9,868	9,599
B – (acumulación)	USD	11,703	11,293	14,111	16,762	16,190	10,470	–	10,610	10,241	10,312	10,132	9,746
B – (distribución)	USD	11,209	12,048	10,200	13,122	14,810	–	–	9,365	9,181	9,292	10,007	9,742
C – (acumulación)	USD	11,657	11,351	–	–	–	–	–	10,613	10,255	10,446	10,156	9,637
C – (distribución)	USD	–	–	11,027	13,865	16,560	–	–	–	–	–	10,101	–
D – (acumulación)	USD	–	11,221	13,132	13,767	–	–	–	–	–	10,372	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	11,022	–	–	9,424	–	9,439	9,638	10,140	9,976
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	11,090	–	–	–	–	–	–	9,787	–	9,977
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	9,476	10,385	10,149	10,118	9,943	–
Z – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity PortfolioBond	Barclays MultiManager Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2013 (continuación)													
	Divisa de la Clase												
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	11,862	11,985	13,670	14,703	17,318	10,298	10,027	10,731	9,852	9,720	9,564	9,130
A – (distribución)	EUR	10,172	9,829	11,552	10,466	–	–	–	9,475	8,770	8,649	9,473	9,012
B – (acumulación)	EUR	11,538	11,461	13,330	13,180	15,067	10,360	–	10,739	9,987	9,803	9,703	9,164
B – (distribución)	EUR	10,946	11,713	13,887	–	14,767	–	–	9,512	8,905	8,813	9,596	9,118
C – (acumulación)	EUR	11,806	11,344	13,524	11,594	15,656	10,367	–	10,788	–	9,924	–	–
C – (distribución)	EUR	–	11,412	11,722	–	15,020	–	–	9,558	9,072	8,993	9,774	–
D – (acumulación)	EUR	11,812	11,495	12,212	14,341	14,132	10,431	–	10,852	–	–	–	9,232
D – (distribución)	EUR	–	10,943	12,737	10,752	–	–	–	9,644	9,143	9,136	9,745	9,317
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	12,152	–	10,029	10,945	10,421	10,121	10,020	9,449
I – (distribución)	EUR	–	10,994	12,790	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	10,831	10,172	10,028	9,615	9,324
Y – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	9,989	10,615	10,168	9,714	9,611	9,404
Z – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	983,547	977,620	984,158	1032,254	–	–	1030,728	1083,426	1010,097	–	–	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
ACTIVOS NETOS A 31 DE AGOSTO DE 2012 (GBP)		33.050.512	141.857.818	323.890.808	121.015.065	70.086.314	64.371.529	11.968.728	106.000.969	128.267.399	426.871.080	152.824.078	31.805.756
VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2012													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	11,914	12,148	10,754	12,291	14,159	9,680	–	10,771	10,030	9,788	9,482	9,185
A – (distribución)	GBP	11,137	11,358	11,776	13,925	15,563	–	–	9,591	9,036	8,924	9,412	9,110
B – (acumulación)	GBP	11,835	12,636	10,757	12,862	14,306	9,714	–	10,748	10,096	9,897	9,586	9,237
B – (distribución)	GBP	11,668	11,644	10,804	12,631	13,333	–	–	9,625	9,144	9,030	9,490	9,206
C – (acumulación)	GBP	–	11,658	13,133	13,754	14,137	9,750	–	–	10,101	10,080	9,591	9,241
C – (distribución)	GBP	10,919	11,979	12,698	11,083	12,196	9,681	–	9,650	9,254	9,194	9,567	9,371
D – (acumulación)	GBP	–	12,521	11,161	11,050	13,080	9,789	–	–	10,393	9,958	9,706	9,247
D – (distribución)	GBP	10,907	12,293	10,226	10,575	10,149	9,693	–	9,682	9,361	9,328	9,607	9,346
I – (acumulación)	GBP	–	–	11,165	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,440	–	–
K – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	10,610	10,237	9,954	9,640	–
Z – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	11,530	12,219	10,493	14,237	13,436	9,380	–	10,284	9,510	9,214	8,969	8,574
A – (distribución)	USD	–	11,896	9,930	10,749	10,672	–	–	9,200	8,581	8,420	8,863	8,565
B – (acumulación)	USD	11,496	11,014	13,332	15,697	14,992	9,404	–	10,295	9,536	9,310	9,078	8,674
B – (distribución)	USD	11,144	11,917	9,790	12,315	13,734	–	–	9,228	8,695	8,540	8,964	8,673
C – (acumulación)	USD	11,446	11,048	11,129	–	–	–	–	–	–	–	–	8,556
C – (distribución)	USD	–	10,155	10,557	13,010	15,370	–	–	–	–	8,688	9,061	–
D – (acumulación)	USD	–	10,900	12,346	12,827	–	–	–	–	–	9,323	–	–
D – (distribución)	USD	–	12,331	11,235	–	–	–	–	9,298	8,895	8,814	9,108	–
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,923	–	–
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	10,170	9,520	9,201	8,976	–
Z – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de activos netos a 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity PortfolioBond	Barclays MultiManager Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2012 (continuación)													
	Divisa de la Clase												
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	11,703	11,770	13,010	13,863	16,142	9,307	–	10,450	9,226	8,819	8,616	8,174
A – (distribución)	EUR	10,160	9,786	11,164	9,867	10,622	–	–	9,361	8,349	7,987	8,535	8,070
B – (acumulación)	EUR	11,380	11,234	12,657	12,397	14,010	9,347	–	10,452	9,334	8,875	8,718	8,184
B – (distribución)	EUR	10,926	11,642	13,389	–	13,728	–	–	9,392	8,460	8,118	8,624	8,143
C – (acumulación)	EUR	11,638	11,098	12,807	10,877	14,521	–	–	10,496	–	8,964	–	–
C – (distribución)	EUR	–	11,319	11,273	–	13,997	–	–	9,433	8,602	8,263	8,807	–
D – (acumulación)	EUR	11,639	11,221	11,536	13,421	13,074	9,384	–	10,554	–	–	–	8,205
D – (distribución)	EUR	–	10,834	12,219	10,130	–	–	–	9,513	8,649	8,374	8,778	8,329
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	11,220	–	10,265	10,630	9,664	9,093	8,935	8,374
I – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	10,431	9,570	8,861	8,702	–
Z – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	980,531	970,248	947,984	968,082	934,289	–	–	1,016,347	1,028,470	–	–	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de cambios en activos netos del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014

	Notas	Barclays GlobalBeta Portfolio 1 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 2 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 3 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 4 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 5 GBP	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio GBP	Barclays MultiManager Bond Portfolio GBP	Barclays MultiManager Portfolio 1 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 2 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 3 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 4 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 5 GBP	Consolidado GBP
INGRESOS														
Ingresos de dividendos netos	2(d)	93.848	668.614	1.637.785	749.554	489.696	233.524	254.934	929.410	1.161.165	3.833.172	913.227	450.859	11.415.788
Intereses bancarios	2(d)	1	—	6	1	—	2	2	800	572	397	535	404	2.720
Descuento sobre comisiones de gestión		5.579	36.627	89.748	46.888	32.987	20.598	—	—	—	—	—	—	232.427
TOTAL DE INGRESOS		99.428	705.241	1.727.539	796.443	522.683	254.124	254.936	930.210	1.161.737	3.833.569	913.762	451.263	11.650.935
GASTOS														
Comisiones de gestión	3(a)	60.329	342.651	725.609	303.290	202.675	64.742	62.016	796.465	987.290	3.922.871	832.419	607.743	8.908.100
Comisiones de administración y custodia	5(a)	17.951	75.543	153.301	65.562	46.851	26.239	13.561	111.880	133.855	438.173	104.606	58.596	1.246.118
Tax d'abonnement	4	5.285	22.824	47.614	21.318	15.195	8.174	2.579	33.852	39.512	140.193	33.742	19.546	389.834
Honorarios profesionales		1.872	7.629	15.709	6.693	4.569	3.050	1.470	10.849	12.224	40.157	10.036	5.320	119.578
Comisiones de los Consejeros		383	1.558	3.209	1.367	934	622	300	2.216	2.499	8.208	2.051	1.088	24.435
Comisiones del gestor de cobertura de divisas	5(c)	1.738	4.467	6.702	2.331	3.196	236	2.959	18.198	14.674	38.324	5.516	8.167	106.508
Intereses por descubiertos bancarios		7	2	—	550	3	27	29	7	194	302	2	—	1.123
Costes fiscales y legales		3.176	12.949	26.664	11.363	7.757	5.172	2.493	18.418	20.766	68.204	17.044	9.038	203.044
Costes de publicación		2.386	9.688	19.925	8.482	5.787	3.901	1.872	13.749	15.414	50.623	12.715	6.705	151.247
Gastos generales		3.980	15.989	32.746	13.814	9.590	6.575	2.535	22.707	24.758	45.275	21.110	9.632	208.711
TOTAL DE GASTOS		97.107	493.300	1.031.479	434.770	296.557	118.738	89.814	1.028.341	1.251.186	4.752.330	1.039.241	725.835	11.358.698
GANANCIAS/(PÉRDIDAS) NETAS DE INVERSIONES		2.321	211.941	696.060	361.673	226.126	135.386	165.122	(98.131)	(89.449)	(918.761)	(125.479)	(274.572)	292.237
Ganancias/(Pérdidas) netas realizadas de inversiones, contratos de futuros y contratos de divisas a plazo		485.048	4.308.696	9.081.709	4.057.737	1.885.797	3.634.694	(980.852)	(3.333.504)	(2.275.693)	(9.166.081)	(215.080)	(1.452.070)	6.030.401
Variación neta de (depreciación)/apreciación no realizada de inversiones		(170.359)	(87.697)	2.462.726	1.715.145	1.655.297	683.476	385.585	1.802.853	6.756.224	31.498.013	8.246.886	4.424.918	59.373.067
Variación neta de (depreciación)/apreciación no realizada de contratos a plazo		(278.273)	(742.954)	(1.214.839)	(476.236)	(98.633)	(326.443)	179.277	804.015	582.256	1.663.902	221.282	526.844	840.198
Variación neta de (depreciación)/apreciación no realizada de contratos de futuros		—	—	—	—	—	—	11.067	(192.488)	(410.434)	(1.648.472)	(120.634)	154.740	(2.206.221)
MOVIMIENTOS NETOS DEL FONDO DERIVADOS DE OPERACIONES		38.737	3.689.986	11.025.656	5.658.319	3.668.587	4.127.113	(239.801)	(1.017.255)	4.562.904	21.428.601	8.006.975	3.379.860	64.329.682

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de cambios en activos netos del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014

	Barclays GlobalBeta Portfolio 1 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 2 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 3 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 4 GBP	Barclays GlobalBeta Portfolio 5 GBP	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio GBP	Barclays MultiManager Bond Portfolio GBP	Barclays MultiManager Portfolio 1 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 2 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 3 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 4 GBP	Barclays MultiManager Portfolio 5 GBP	Consolidado GBP
Notas													
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL PERIODO	29.240.129	116.879.508	235.735.319	97.507.258	64.475.841	51.450.272	23.551.940	159.267.439	164.715.771	536.811.553	139.960.269	68.697.983	1.688.293.282
Ganancias/(Pérdidas) netas de inversiones	2.321	211.941	696.060	361.673	226.126	135.386	165.122	(98.131)	(89.449)	(918.761)	(125.479)	(274.572)	292.237
Ganancias/(Pérdidas) netas realizadas de inversiones, contratos de futuros y contratos de divisas a plazo	485.048	4.308.696	9.081.709	4.057.737	1.885.797	3.634.694	(980.852)	(3.333.504)	(2.275.693)	(9.166.081)	(215.080)	(1.452.070)	6.030.401
Ganancias/(Pérdidas) netas durante el periodo	487.369	4.520.637	9.777.769	4.419.410	2.111.923	3.770.080	(815.730)	(3.431.635)	(2.365.142)	(10.084.842)	(340.559)	(1.726.642)	6.322.638
Ingresos procedentes de emisión de acciones	5.524.455	44.344.589	90.119.308	33.155.882	14.971.526	6.192.898	846.826	28.814.905	75.676.393	135.269.002	29.673.958	24.850.558	489.440.300
Pagos en concepto de acciones reembolsadas	(14.854.996)	(65.437.235)	(131.199.859)	(45.183.099)	(19.554.356)	(30.965.393)	(6.759.938)	(49.497.488)	(36.898.335)	(99.598.579)	(32.103.050)	(9.086.519)	(541.138.847)
Ingresos netos procedentes de transacciones de acciones	(9.330.541)	(21.092.646)	(41.080.551)	(12.027.217)	(4.582.830)	(24.772.495)	(5.913.112)	(20.682.583)	38.778.058	35.670.423	(2.429.092)	15.764.039	(51.698.547)
Variación neta de (depreciación)/apreciación no realizada de inversiones	(170.359)	(87.697)	2.462.726	1.715.145	1.655.297	683.476	385.585	1.802.853	6.756.224	31.498.013	8.246.886	4.424.918	59.373.067
Variación neta de apreciación/(depreciación) no realizada de contratos de futuros	-	-	-	-	-	-	11.067	(192.488)	(410.434)	(1.648.472)	(120.634)	154.740	(2.206.221)
Variación neta de (depreciación)/apreciación no realizada de contratos de divisas a plazo	(278.273)	(742.954)	(1.214.839)	(476.236)	(98.633)	(326.443)	179.277	804.015	582.256	1.663.902	221.282	526.844	840.198
Distribuciones	(34.938)	(379.932)	(1.254.415)	(201.201)	(136.686)	(163.071)	(813)	(263.026)	(639.815)	(2.800.579)	(86.721)	(15.953)	(5.977.150)
ACTIVOS NETOS AL CIERRE DEL PERIODO	19.913.387	99.096.916	204.426.009	90.937.159	63.424.912	30.641.819	17.398.214	137.304.575	207.416.918	591.109.998	145.451.431	87.825.929	1.694.947.267

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2013													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	97.922	198.160	565.623	297.375	184.458	14.279	–	73.171	469.821	676.584	176.633	89.477
A – (distribución)	GBP	158.398	208.598	363.111	190.920	74.378	–	–	1.396.085	1.192.172	9.598.533	1.679.251	391.252
B – (acumulación)	GBP	510.020	1.236.742	1.971.314	837.054	368.947	166.887	–	132.465	1.091.751	3.076.344	1.439.519	282.104
B – (distribución)	GBP	346.520	1.883.806	3.940.871	1.175.501	480.469	–	–	709.371	2.561.866	9.123.612	2.645.584	317.144
C – (acumulación)	GBP	–	244.606	681.910	248.173	271.674	235.483	–	–	359.268	1.520.985	747.412	17.521
C – (distribución)	GBP	273.130	1.118.367	1.847.370	497.366	305.342	14.708	–	52.743	627.875	1.457.466	632.749	54.781
D – (acumulación)	GBP	–	901.680	1.537.271	1.333.758	93.324	695.346	–	6.372	346.248	2.095.696	1.156.974	193.758
D – (distribución)	GBP	5.241	887.797	4.565.788	1.967.729	1.539.566	3.402.770	–	99.699	899.665	2.713.664	1.218.761	624.248
I – (acumulación)	GBP	–	–	162.647	4.180	–	–	–	–	55.379	99.025	12.544	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	27.654	–	–	–	–	–	354.623	53.725	–
K – (acumulación)	GBP	525	487	527	526	439	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	233.513	124.489	128.730	22.871	–
Z – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	173.581	123.773	187.283	87.024	65.551	47.916	–	30	318.791	451.637	98.278	15.019
A – (distribución)	USD	–	90.464	1.265.679	18.000	107.721	–	–	617.697	763.215	4.201.986	1.024.902	305.933
B – (acumulación)	USD	300.324	621.339	401.517	311.083	84.767	90.248	–	332.184	380.283	1.179.448	289.118	266.236
B – (distribución)	USD	231.446	291.160	540.044	81.743	72.583	–	–	104.766	765.108	4.196.824	616.830	365.628
C – (acumulación)	USD	491.938	186.792	–	–	–	–	–	285.194	323.195	154.520	169.613	60.765
C – (distribución)	USD	–	–	417.569	477.734	210.842	–	–	–	–	–	212.337	–
D – (acumulación)	USD	–	563.621	122.508	20.500	–	–	–	–	–	40.000	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	15.169	–	–	61.000	–	229.993	1.156.702	222.074	66.700
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	49.032	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102.016	–	9.917
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	31.077	500.049	190.214	274.055	96.341	–
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	194.053	343.834	132.713	36.099	17.886	10.150	995.366	96.892	521.492	554.331	48.450	24.523
A – (distribución)	EUR	19.412	114.030	43.538	16.030	–	–	–	145.324	206.670	621.268	237.756	50.308
B – (acumulación)	EUR	44.138	303.034	213.946	106.122	57.923	50.695	–	958.066	876.371	1.475.735	74.794	780.060
B – (distribución)	EUR	118.895	80.622	325.185	–	5.982	–	–	1.230.000	695.223	983.845	140.217	103.427
C – (acumulación)	EUR	20.189	87.553	354.923	126.267	46.987	56.633	–	261.079	–	138.230	–	–
C – (distribución)	EUR	–	143.337	30.000	–	102.117	–	–	253.746	333.628	253.127	11	–
D – (acumulación)	EUR	3.406	820.753	823.303	149.164	1.086.446	20.500	–	722.255	–	–	–	47.558
D – (distribución)	EUR	–	12.625	666.991	54.049	–	–	–	14.786	311.706	176.000	67.069	3.230
I (acumulación)	EUR	–	–	–	–	15.000	–	–	1.669.115	2.857.410	2.588.644	972.629	122.396
I (distribución)	EUR	–	8.954	39.211	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	1.265.948	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2013 (continuación)													
	Divisa de la Clase												
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	3.754.544	100	9.928.430	100	4.028.544
Z – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	428.984	4.042.834	2.105.699	1.615.214	634.819	22.899
Z – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	24.500	230.000	743.000	78.500	–	–	–	124.500	42.500	14.500	–	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	20.402	34.742	35.218	11.309	1.494	–	–	30.169	186.514	321.605	48.433	4.783
A – (distribución)	GBP	87	1.355	665	375	–	–	–	26.570	12.741	88.740	12.716	3.467
B – (acumulación)	GBP	–	9.623	–	153.326	13.547	–	–	264.760	41.789	429.297	13.652	–
B – (distribución)	GBP	–	3.087	8.538	450	–	–	–	12.843	3.330	115.802	15.083	22.399
C – (acumulación)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	107.901	–	52.297	102.693
C – (distribución)	GBP	–	–	1.697	–	–	–	–	99.551	–	3.958	472	–
D – (acumulación)	GBP	–	83.510	11.949	25.310	4.219	15.732	–	–	456.258	1.046.238	355.032	148.606
D – (distribución)	GBP	–	180.595	3.115	1.800	39.696	–	–	399.511	966.635	1.057.601	541.882	75.154
I – (acumulación)	GBP	–	–	1.906	934	–	–	–	–	22.637	132.069	108.890	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.384	10.485	–
K – (acumulación)	GBP	2.085	1.693	2.595	3.276	37.719	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	74.477	551.595	1.521.269	646.799	214.190	519.573	–	47.769	105.979	65.297	32.246	1.425
Z – (distribución)	GBP	372.142	1.970.636	5.059.981	1.440.035	683.161	25.098	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	–	15.209	30.403	1.899	–	–	–	17.752	291.904	256.464	33.975	1.934
A – (distribución)	USD	–	25	100.000	8.000	41.201	–	–	610.094	28.069	86.040	532.394	948
B – (acumulación)	USD	–	–	–	201.193	–	–	–	281.022	629.747	1.004.017	–	28.717
B – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	22.522	46.118	–	–
C – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	466.954	–	–	–
C – (distribución)	USD	–	–	–	–	26.306	–	–	–	–	–	434	–
D – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	187	82.005	869	–
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	700.985	101.206	101.624	–	–	23.760	242.341	676.497	551.472	205.490	108.955
Z – (distribución)	USD	–	28.890	44.414	–	12.195	–	–	–	–	–	–	–
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	–	3.618	29.315	94	–	–	21.902	26.409	285.637	352.561	24.348	5.109
A – (distribución)	EUR	–	92	77	–	–	–	–	519	12.543	6.707	–	–
B – (acumulación)	EUR	–	–	42.039	–	–	–	–	317.366	477.429	759.674	24.772	12.319
B – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	49.774	246.084	2.302	–	–
C – (acumulación)	EUR	–	–	–	8.396	6.199	–	–	–	–	404.058	–	–
C – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144.092	–	–
D – (acumulación)	EUR	–	124.448	295.156	174.884	–	–	–	–	–	–	–	584
D – (distribución)	EUR	–	–	967	–	–	–	–	92	234	1.614	260	7
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	41.363	830.385	730.201	128.280	141.699
I – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	29.433	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO (continuación)													
	Divisa de la Clase												
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	182.769	267.408	3.985.955	146.336	1.989.112	–
Z – (acumulación)	EUR	–	67.205	51.923	–	–	–	31.723	731.503	2.602.113	3.402.299	892.805	268.215
Z – (distribución)	EUR	16.714	–	330.192	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	12.500	380.500	188.000	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS DURANTE EL PERIODO													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	(34.064)	(39.226)	(41.437)	(65.193)	(65.106)	–	–	(5.056)	(27.750)	(108.929)	(12.711)	–
A – (distribución)	GBP	(109.011)	(127.608)	(207.619)	(120.004)	(43.453)	–	–	(612.836)	(454.622)	(3.016.765)	(625.283)	(190.039)
B – (acumulación)	GBP	(303.399)	(548.648)	(987.002)	(395.235)	(170.689)	(79.163)	–	(241.076)	(381.743)	(620.075)	(277.463)	(123.418)
B – (distribución)	GBP	(270.188)	(1.135.648)	(2.138.692)	(782.853)	(270.492)	–	–	(142.204)	(780.794)	(1.564.679)	(456.204)	(41.108)
C – (acumulación)	GBP	–	(173.128)	(268.851)	(157.579)	(22.815)	(148.472)	–	–	(53.075)	(305.655)	(212.025)	–
C – (distribución)	GBP	(227.049)	(486.355)	(743.187)	(235.064)	(206.374)	(2.737)	–	(52.743)	(431.789)	(36.490)	(117.788)	–
D – (acumulación)	GBP	–	(407.850)	(462.242)	(114.330)	(17.705)	(349.546)	–	–	(168.060)	(183.836)	(185.680)	(80)
D – (distribución)	GBP	(3.058)	(723.991)	(3.416.712)	(686.755)	(458.749)	(1.945.385)	–	(11.289)	(235.241)	(574.097)	(135.814)	(6.599)
I – (acumulación)	GBP	–	–	–	(894)	–	–	–	–	–	(8)	–	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	(27.654)	–	–	–	–	–	(68.791)	–	–
K – (acumulación)	GBP	(139)	(129)	(138)	(136)	(4.172)	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	–	(245.478)	(145.552)	(69.995)	(491)	(114.978)	–	(63.864)	(7.489)	(6.176)	(6.923)	–
Z – (distribución)	GBP	(60.256)	(237.599)	(971.676)	(464.041)	(68.358)	–	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	(1.334)	–	(16.740)	(18.061)	(4.192)	(37.672)	–	–	–	(212.933)	–	–
A – (distribución)	USD	–	(27.108)	(640.843)	–	(76.422)	–	–	(90.021)	(188.263)	(1.232.626)	(270.396)	(57.683)
B – (acumulación)	USD	(300.324)	(37.938)	(95.438)	(172.782)	(20.115)	(51.000)	–	(119.191)	(51.737)	(238.328)	(45.060)	–
B – (distribución)	USD	(20.519)	(1.607)	(43.196)	–	(12.342)	–	–	(55.161)	(223.163)	(727.173)	(62.130)	–
C – (acumulación)	USD	(150)	(186.792)	–	–	–	–	–	–	–	(154.490)	–	(1.584)
C – (distribución)	USD	–	–	–	(1.151)	(909)	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	USD	–	(563.621)	(70.050)	(15.679)	–	–	–	–	–	(40.000)	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(193.278)	(185.502)	(66.700)
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	(61.000)	–	(10.630)	(193.278)	(185.502)	(66.700)
I – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(57.740)	–	–
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	(17.395)	–	–	–	–	(29.535)	(91.877)	(17.540)	(103.495)	(9.180)	–
Z – (distribución)	USD	–	–	(30.457)	–	(11.269)	–	–	–	–	–	–	–
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	–	(61.255)	–	–	–	–	(345.184)	(36.117)	(59.967)	(143.330)	(1.074)	(29)
A – (distribución)	EUR	(19.412)	(74.095)	(32.121)	(13.119)	–	–	–	(58.783)	(83.088)	(213.536)	(84.027)	(28.017)
B – (acumulación)	EUR	–	(79.550)	(94.929)	(67.042)	(1.500)	(2.341)	–	(221.602)	(296.859)	(413.761)	–	–
B – (distribución)	EUR	(27.665)	(8.790)	(222.567)	–	–	–	–	(355.305)	(60.001)	(116.321)	(73.487)	(65.731)
C – (acumulación)	EUR	(20.189)	(37.777)	(154.298)	(80.680)	(27.297)	–	–	(650)	–	–	–	–
C – (distribución)	EUR	–	(143.337)	–	–	–	–	–	(253.746)	(117.585)	(11.786)	–	–
D – (acumulación)	EUR	(1.016)	(359.542)	(595.528)	(80.080)	(1.333)	(20.500)	–	–	–	–	–	(3.422)
D – (distribución)	EUR	–	–	(309.140)	–	–	–	–	–	–	(18.773)	–	–
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	(15.000)	–	–	(515.593)	(60.277)	–	(440.093)	(16.852)
I – (distribución)	EUR	–	–	(9.316)	–	–	–	(226.509)	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS DURANTE EL PERIODO (continuación)													
	Divisa de la Clase												
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	(1.688.282)	(63)	(500.796)	(301)	(415.406)
Z – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	(164.014)	(821.648)	(256.446)	(349.446)	(92.631)	(3.682)
Z – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	–	–	(15.000)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2014													
	Divisa de la Clase												
Clases en GBP													
A – (acumulación)	GBP	84.260	193.676	559.404	243.491	120.846	14.279	–	98.284	628.585	889.260	212.355	94.260
A – (distribución)	GBP	49.474	82.345	156.157	71.291	30.925	–	–	809.819	750.291	6.670.508	1.066.684	204.680
B – (acumulación)	GBP	206.621	697.717	984.312	595.145	211.805	87.724	–	156.149	751.797	2.885.566	1.175.708	158.686
B – (distribución)	GBP	76.332	751.245	1.810.717	393.098	209.977	–	–	580.010	1.784.402	7.674.735	2.204.463	298.435
C – (acumulación)	GBP	–	71.478	413.059	90.594	248.859	87.011	–	–	414.094	1.215.330	587.684	120.214
C – (distribución)	GBP	46.081	632.012	1.105.880	262.302	98.968	11.971	–	99.551	196.086	1.424.934	515.433	54.781
D – (acumulación)	GBP	–	577.340	1.086.978	1.244.738	79.838	361.532	–	6.372	634.446	2.958.098	1.326.326	342.284
D – (distribución)	GBP	2.183	344.401	1.152.191	1.282.774	1.120.513	1.457.385	–	487.921	1.631.059	3.197.168	1.624.829	692.803
I – (acumulación)	GBP	–	–	164.553	4.220	–	–	–	–	78.016	231.086	121.434	–
I – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	290.216	64.210	–
K – (acumulación)	GBP	2.471	2.051	2.984	3.666	33.986	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	GBP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	GBP	74.477	306.117	1.375.717	576.804	213.699	404.595	–	217.418	222.979	187.851	48.194	1.425
Z – (distribución)	GBP	311.886	1.733.037	4.088.305	975.994	614.803	25.098	–	–	–	–	–	–
Clases en USD													
A – (acumulación)	USD	172.247	138.982	200.946	70.862	61.359	10.244	–	17.782	610.695	495.168	132.253	16.953
A – (distribución)	USD	–	63.381	724.836	26.000	72.500	–	–	1.137.770	603.021	3.055.400	1.286.900	249.198
B – (acumulación)	USD	–	583.401	306.079	339.494	64.652	39.248	–	494.015	958.293	1.945.137	244.058	294.953
B – (distribución)	USD	210.927	289.553	496.848	81.743	60.241	–	–	49.605	564.467	3.515.769	554.700	365.628
C – (acumulación)	USD	491.788	–	–	–	–	–	–	285.194	790.149	30	169.613	59.181
C – (distribución)	USD	–	–	417.569	476.583	236.239	–	–	–	–	–	212.771	–
D – (acumulación)	USD	–	–	52.458	4.821	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	USD	–	–	–	15.169	–	–	–	–	219.550	1.045.429	37.441	–
I – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	USD	–	–	49.032	–	–	–	–	–	–	44.276	–	9.917
K – (acumulación)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	USD	–	683.590	101.206	101.624	–	–	25.302	650.513	849.171	722.032	292.651	108.955
Z – (distribución)	USD	–	28.890	13.957	–	926	–	–	–	–	–	–	–
Clases en EUR													
A – (acumulación)	EUR	194.053	286.197	162.028	36.193	17.886	10.150	672.084	87.184	747.162	763.562	71.724	29.603
A – (distribución)	EUR	–	40.027	11.494	2.911	–	–	–	87.060	136.125	414.439	153.729	22.291
B – (acumulación)	EUR	44.138	223.484	161.056	39.080	56.423	48.354	–	1.053.830	1.056.941	1.821.648	99.566	792.379
B – (distribución)	EUR	91.230	71.832	102.618	–	5.982	–	–	924.469	881.306	869.826	66.730	37.696
C – (acumulación)	EUR	–	49.776	200.625	53.983	25.889	56.633	–	260.429	–	542.288	–	–
C – (distribución)	EUR	–	–	30.000	–	102.117	–	–	–	216.043	385.433	11	–
D – (acumulación)	EUR	2.390	585.659	522.931	243.968	1.085.113	–	–	722.255	–	–	–	44.720
D – (distribución)	EUR	–	12.625	358.818	54.049	–	–	–	14.878	311.940	158.841	67.329	3.237
I – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	1.194.885	3.627.518	3.318.845	660.816	247.243
I – (distribución)	EUR	–	8.954	29.895	–	–	–	–	1.068.872	–	–	–	–
K – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Estados financieros (continuación)

Estado consolidado de acciones emitidas del periodo finalizado el 28 de febrero de 2014 (continuación)

		Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Barclays MultiManager Bond Portfolio	Barclays MultiManager Portfolio 1	Barclays MultiManager Portfolio 2	Barclays MultiManager Portfolio 3	Barclays MultiManager Portfolio 4	Barclays MultiManager Portfolio 5
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2014 (continuación)													
	Divisa de la Clase												
K – (distribución)	EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Y – (acumulación)	EUR	–	–	–	–	–	–	2.249.031	267.445	13.413.589	146.135	5.602.250	–
Z – (acumulación)	EUR	–	67.205	51.923	–	–	–	296.693	3.952.689	4.451.366	4.668.067	1.434.993	287.432
Z – (distribución)	EUR	16.714	–	330.192	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clases en JPY													
A – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A – (distribución)	JPY	24.500	230.000	728.000	78.500	–	–	–	124.500	55.000	395.000	188.000	–
B – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (acumulación)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z – (distribución)	JPY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Las notas adjuntas de las páginas 62 a 76 forman parte integrante de estos estados financieros.

Notas a los Estados financieros

A 28 de febrero de 2014

1. Descripción de la Sociedad

Barclays Portfolios SICAV (en lo sucesivo, la "Sociedad") es una sociedad de inversión de tipo abierto constituida como una *Société d'Investissement à Capital Variable* el 13 de octubre de 2006, de acuerdo con las disposiciones de la ley modificada de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, e inscrita en la lista oficial de organismos de inversión colectiva con arreglo a la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva.

La Sociedad es una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable que incluye subfondos independientes de activos y pasivos (cada uno, un "Fondo"), cada uno de los cuales se relaciona con una cartera de activos diferente con objetivos de inversión específicos. En los libros de la Sociedad, los activos de cada Fondo se separan de los demás activos atribuibles a la Sociedad.

A 28 de febrero de 2014, la Sociedad contaba con doce Fondos denominados en las divisas siguientes:

Fondos	Divisa
Barclays GlobalBeta Portfolio 1	GBP
Barclays GlobalBeta Portfolio 2	GBP
Barclays GlobalBeta Portfolio 3	GBP
Barclays GlobalBeta Portfolio 4	GBP
Barclays GlobalBeta Portfolio 5	GBP
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	GBP
Barclays MultiManager Bond Portfolio	GBP
Barclays MultiManager Portfolio 1	GBP
Barclays MultiManager Portfolio 2	GBP
Barclays MultiManager Portfolio 3	GBP
Barclays MultiManager Portfolio 4	GBP
Barclays MultiManager Portfolio 5	GBP

Cada Fondo ofrece clases de acciones en GBP, USD, EUR y JPY.

2. Resumen de políticas contables significativas

(a) Presentación de los Estados financieros

Los Estados financieros se elaboran con arreglo a la normativa luxemburguesa sobre organismos de inversión colectiva y las Normas contables generalmente aceptadas en Luxemburgo (Lux GAAP).

(b) Tratamiento de divisas

La divisa de información de los Estados financieros de la Sociedad es la libra esterlina, y los Estados financieros consolidados de la Sociedad se muestran en libras esterlinas. No obstante, la Sociedad podrá invertir en activos denominados en otras divisas. La exposición cambiaria de los activos subyacentes de cada Fondo puede cubrirse frente a la divisa de referencia del Fondo correspondiente con el fin de proporcionar un elemento de protección frente a las fluctuaciones de cambio.

Las operaciones con divisas extranjeras se convierten al tipo de cambio vigente en el día de la operación.

Todos los activos y pasivos de los Fondos expresados en una divisa distinta a la divisa de información del Fondo se convierten a la correspondiente divisa de información del Fondo al último tipo de cambio disponible a las 23:00 CET del 28 de febrero de 2014.

Las pérdidas o las ganancias de la conversión (USD: 0,597193, EUR: 0,824232 y JPY: 0,005868) se toman en cuenta a la hora de determinar los resultados de las operaciones.

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

2. Resumen de políticas contables significativas (continuación)

(c) Valoración de las inversiones

Los títulos admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado se valoran al último precio medio de mercado disponible a las 23.00 CET el 28 de febrero de 2014.

El valor de cualquier inversión, tanto si se trata de una participación o acción, emitida por una sociedad de inversión de tipo abierto deberá ser el último valor liquidativo disponible de dicha participación o acción.

Si un título se negocia en más de un mercado regulado, el valor del título se determina utilizando la cotización obtenida en la bolsa que es el mercado principal de dicho título o que ofrece los criterios más justos para valorar dicho título.

En caso de que alguno de los títulos mantenidos en la cartera de un Fondo el 28 de febrero de 2014 no cotice ni se negocie en una bolsa de valores o un mercado regulado o si el precio (determinado según se ha descrito anteriormente) de los títulos cotizados o negociados en un mercado regulado no estuviera disponible o no fuera representativo del valor justo de mercado de los valores correspondientes, el valor de los mismos será determinado según su valor probable de realización, siempre con prudencia y de buena fe.

Los instrumentos de liquidez que tengan un vencimiento original de 90 días o menos se valoran utilizando el método del coste amortizado, que se aproxima al valor del mercado.

(d) Tratamiento de los ingresos

Los activos del Fondo incluyen ingresos a partir de los fondos subyacentes. Estos ingresos se reconocen en fecha ex dividendo, netos de los correspondientes impuestos de retención en origen.

Los intereses de los depósitos también se contabilizan mediante el método del devengo.

(e) Contratos de futuros

Como parte de su estrategia de inversión, la Sociedad puede celebrar contratos de futuros. Los depósitos de garantía iniciales realizados al celebrar contratos de futuros se incluyen en la partida de efectivo en bancos en el Estado consolidado de activos netos. Los contratos de futuros se valoran al coste de cierre a 28 de febrero de 2014 y se muestran en el Estado consolidado de activos netos y los Estados de las carteras. Las ganancias o pérdidas no realizadas de contratos de futuros abiertos se calculan como la diferencia entre el precio del contrato en la fecha de negociación y el precio vigente a las 23:00 CET diariamente. La exposición subyacente que figura en los estados de las carteras ha sido calculada de acuerdo con las directrices emitidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados ("AEVM") y representa el valor de mercado de una posición equivalente en los activos subyacentes de cada instrumento financiero.

(f) Pérdidas o ganancias netas realizadas de inversiones

Las pérdidas o las ganancias netas realizadas por la venta de valores de inversión se determinan según el coste medio.

(g) Contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se valoran al tipo futuro aplicable el 28 de febrero de 2014 a las 23:00 CET con respecto al periodo restante hasta el vencimiento, y se muestran en el Estado consolidado de activos netos y los Estados de las carteras.

Las pérdidas o las ganancias originadas por contratos de divisas a plazo se muestran como pérdidas o ganancias no realizadas hasta el cierre del contrato, momento a partir del cual se contabilizarán como realizadas.

(h) Operaciones de préstamo de valores

La Sociedad puede celebrar operaciones de préstamo de valores únicamente respetando las condiciones y los límites establecidos en el Folleto.

Los ingresos pagados derivados de valores prestados por la Sociedad serán abonados a la Sociedad por el prestatario correspondiente de dichos valores.

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

2. Resumen de políticas contables significativas (continuación)

A 28 de febrero de 2014, los Fondos no tenían ningún valor en préstamo y no se efectuaron préstamos de valores durante el periodo.

(i) Distribuciones

La Sociedad declarará y pagará dividendos a los Accionistas de cada Fondo que posean acciones de distribución sobre la base que se detalla a continuación, normalmente dentro de los dos meses siguientes al cierre del periodo pertinente.

	Frecuencia del pago de dividendos	Fin del periodo pertinente
Barclays GlobalBeta Portfolio 1	Mensual	Fin de cada mes
Barclays GlobalBeta Portfolio 2	Trimestral	Final de febrero, mayo, agosto, noviembre
Barclays GlobalBeta Portfolio 3	Trimestral	Final de febrero, mayo, agosto, noviembre
Barclays GlobalBeta Portfolio 4	Semestral	Final de febrero, agosto
Barclays GlobalBeta Portfolio 5	Semestral	Final de febrero, agosto
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	Semestral	Final de febrero, agosto
Barclays MultiManager Bond Portfolio	Mensual	Fin de cada mes
Barclays MultiManager Portfolio 1	Mensual	Fin de cada mes
Barclays MultiManager Portfolio 2	Trimestral	Final de febrero, mayo, agosto, noviembre
Barclays MultiManager Portfolio 3	Trimestral	Final de febrero, mayo, agosto, noviembre
Barclays MultiManager Portfolio 4	Semestral	Final de febrero, agosto
Barclays MultiManager Portfolio 5	Semestral	Final de febrero, agosto

El Fondo registra las distribuciones en fecha ex dividendo.

Las distribuciones no reclamadas por los Accionistas durante un periodo superior a cinco años prescribirán en beneficio del Fondo correspondiente.

(j) Gastos de organización

Los costes de organización o constitución en los que incurra la Sociedad son diferidos y amortizados según el método de amortización lineal durante un periodo de cinco años. Estos gastos de organización se incluyen en "otros activos".

3. Gestor de Inversiones

(a) Comisión de gestión

Gestor de inversiones

La Sociedad ha designado a la división Wealth and Investment Management (anteriormente Barclays Wealth) de Barclays Bank PLC como su gestor de inversiones según el Acuerdo de gestión de inversiones, en su versión modificada, entre la Sociedad y el Gestor de inversiones.

El Gestor de inversiones será responsable de la gestión de la inversión de los activos de la Sociedad, sujeta siempre a la supervisión y dirección de los Consejeros.

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

3. Gestor de inversiones (continuación)

(a) Comisión de gestión (continuación)

Gestor de inversiones (continuación)

El Gestor de inversión es una *public limited company* (sociedad anónima) registrada en Inglaterra con el número 01026167 el 4 de octubre de 1971. La sociedad inversionista final del Gestor de inversiones es Barclays PLC, constituida en Inglaterra y Gales. El domicilio social del Gestor de inversiones es 1 Churchill Place, Canary Wharf, Londres, E14 5HP, Inglaterra. La actividad principal del Gestor de inversiones es proporcionar servicios bancarios y financieros. El Gestor de inversiones está autorizado y regulado por la Autoridad de Normativa Cautelar, y está regulado por la Autoridad de Prácticas Financieras y la Autoridad de Normativa Cautelar.

El Gestor de inversiones intentará lograr los objetivos en nombre de cada Fondo y se podrá designar un Subgestor de inversiones o más para que presten servicios de gestión con respecto a una parte o a todos los activos de los Fondos.

Con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de gestión de inversiones, el Gestor de inversiones percibirá las comisiones anuales que se establecen más abajo. La comisión se acumulará diariamente según el valor liquidativo diario del Fondo pertinente. Dicha comisión se pagará trimestralmente al final de cada mes.

Fondos	Tipos de las comisiones de gestión							
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase I	Clase K	Clase Y	Clase Z
Barclays GlobalBeta Portfolio 1	0,55%	0,50%	0,45%	0,40%	hasta un 0,30%	hasta un 0,25%	hasta un 2,00%	0,30%
Barclays GlobalBeta Portfolio 2	1,10%	0,90%	0,70%	0,50%	hasta un 0,35%	hasta un 0,25%	hasta un 2,00%	0,35%
Barclays GlobalBeta Portfolio 3	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	hasta un 0,35%	hasta un 0,25%	hasta un 2,00%	0,35%
Barclays GlobalBeta Portfolio 4	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	hasta un 0,35%	hasta un 0,25%	hasta un 2,00%	0,35%
Barclays GlobalBeta Portfolio 5	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	hasta un 0,35%	hasta un 0,25%	hasta un 2,00%	0,35%
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio	0,60%	0,50%	0,40%	0,30%	hasta un 0,20%	hasta un 0,50%	hasta un 2,00%	0,20%
Barclays MultiManager Bond Portfolio	0,55%	0,50%	0,45%	0,40%	hasta un 0,35%	hasta un 0,35%	hasta un 2,00%	1,25%
Barclays MultiManager Portfolio 1	0,60%	0,55%	0,50%	0,45%	hasta un 0,35%	hasta un 0,35%	hasta un 2,00%	1,50%
Barclays MultiManager Portfolio 2	1,35%	1,15%	0,95%	0,75%	hasta un 0,40%	hasta un 0,40%	hasta un 2,00%	1,85%
Barclays MultiManager Portfolio 3	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	hasta un 0,50%	hasta un 0,50%	hasta un 2,00%	2,00%
Barclays MultiManager Portfolio 4	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	hasta un 0,50%	hasta un 0,50%	hasta un 2,00%	2,00%
Barclays MultiManager Portfolio 5	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	hasta un 0,50%	hasta un 0,50%	hasta un 2,00%	2,00%

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

3. Gestor de inversiones (continuación)

(b) Comisiones de gestión de inversiones de los fondos subyacentes

Para los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo, el gestor de inversiones de los fondos subyacentes recibe las comisiones de gestión anuales vigentes tal como se detallan a continuación:

	Comisiones de gestión anuales en %
Barclays GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund	0,75%
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Debt Fund	0,80%
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund	0,95%
Barclays GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund	0,90%
Barclays GlobalAccess Global Corporate Bond Fund	1,65%
Barclays GlobalAccess Global Equity Income Fund	1,50%
Barclays GlobalAccess Global High Grade Bond Fund	0,90%
Barclays GlobalAccess Global High Yield Bond Fund	0,80%
Barclays GlobalAccess Global Inflation Linked Bond Fund	0,60%
Barclays GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund	0,60%
Barclays GlobalAccess Japan Fund	0,80%
Barclays GlobalAccess Pacific Rim ex-Japan Fund	1,25%
Barclays GlobalAccess UK Alpha Fund	0,90%
Barclays GlobalAccess UK Opportunities Fund	0,90%
Barclays GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund	0,90%
Barclays GlobalAccess US Value Fund	0,90%
Barclays Investment Funds Europe (ex-UK) Alpha (Luxembourg) Fund	N/C
Barclays Sterling Corporate Bond Fund Series 2 Fund	1,00%
Barclays UK Equity Income Fund	0,90%
Barclays US Alpha Fund Series 2	0,90%
BlackRock Developed World Index Sub-Fund	N/C
BlackRock Emerging Markets Index Fund	0,35%
HSBC MSCI Emerging Markets Fund	N/C
HSBC MSCI World Fund	N/C
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	0,00%
iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 Fund	0,20%
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Fund	0,20%
iShares Emerging Markets Local Government Bond Fund	0,50%
iShares Global Corporate Bond Fund	0,20%
iShares Global High Yield Corp Bond Fund	0,40%
iShares III Plc MSCI Pacific (ex-Japan) Fund	0,60%
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	0,00%
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	0,74%
iShares MSCI EM Latin America Fund	0,74%
iShares MSCI Emerging Markets Fund	0,75%
iShares MSCI World Fund	0,50%
iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund	0,20%
iShares USD Treasury Bond Fund	0,00%
SPDR 1-5 Year Gilt ETF	N/C
SPDR Barclays 1 - 3 Year Euro Government Bond ETF	0,15%
SSGA Global Treasury Index Bond Fund	0,18%
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund	0,40%

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

4. Fiscalidad

Con arreglo a la legislación y la normativa actuales, la Sociedad no está sujeta a ningún impuesto luxemburgués sobre la renta o las plusvalías. Sin embargo, la Sociedad está sujeta a un "taxe d'abonnement" sobre el valor liquidativo de cada Fondo a un tipo anual del 0,05%, que se calcula y se paga al final de cada trimestre natural, siempre que este impuesto no se aplique ni deba pagarse con respecto a las inversiones de los Fondos en otros organismos de inversión colectiva en Luxemburgo que ya hayan estado sujetos a este impuesto.

Para clases de Acciones de Fondos que se reservan para Inversores institucionales, la tasa anual de la *taxe d'abonnement* se reduce al 0,01%.

Los ingresos por intereses y dividendos recibidos por los Fondos pueden estar sujetos a impuestos de retención no recuperables en los países de origen.

5. Costes de los Fondos

(a) Comisiones de administración y custodia

La Sociedad ha designado a Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch como su Administrador, Registrador, Agente de Transferencias, Agente Domiciliario y Agente de Cotizaciones en virtud de un acuerdo de administración, en su versión modificada, entre la Sociedad y el Administrador.

La Sociedad ha designado a Bank of New York Mellon S.A./N.V. Limited, Luxembourg Branch como Depositario de sus activos en virtud de un acuerdo de depositario, en su versión modificada, entre la Sociedad y el Depositario.

El Administrador y el Depositario tendrán derecho a una comisión anual total que no supere el 0,25% del valor liquidativo de cada Fondo. El Administrador tendrá derecho a determinados gastos razonables, comisiones de agente de transferencias, gastos de elaboración de estados financieros y comisiones de registro según las tarifas habituales del mercado. El Depositario tendrá derecho asimismo a percibir de la Sociedad comisiones de subdepositario, gastos de transacciones y gastos razonables según las tarifas habituales del mercado. Las comisiones del Administrador y del Depositario se devengarán diariamente a partir del valor liquidativo diario de cada Fondo y se pagarán mensualmente a meses vencidos con cargo a los activos de cada Fondo.

(b) Costes de apoyo a los Fondos

Los gastos en los que se incurra en el cumplimiento de las funciones de los Delegados deberán ser por cuenta de la Sociedad. Durante el periodo contable actual, los costes y gastos representaron el 0,02% de los activos netos de la Sociedad. Se prevé que en circunstancias normales estos costes y gastos no superen el 0,07% de los activos netos de la Sociedad.

(c) Comisiones del gestor de cobertura de divisas

La Sociedad ha designado al Gestor de inversiones para que brinde servicios de cobertura de divisas a la Sociedad o a los Fondos.

El Gestor de cobertura de divisas tendrá derecho a una comisión máxima del 0,10% del valor mensual neto de las divisas de todos los contratos de divisas a plazo celebrados con respecto a las clases de acciones cubiertas en cada trimestre natural. Todos los costes, incluidas las comisiones del Gestor de cobertura de divisas, en los que incurran las clases de acciones cubiertas y las plusvalías/minusvalías obtenidas por las clases de acciones cubiertas como resultado de las transacciones de cobertura celebradas se devengarán y se asignarán/cobrarán a la clase o clases correspondientes.

6. Comisiones en especie

Acuerdos de pago de comisiones en especie

El Gestor de inversiones y el Subgestor de inversiones pueden celebrar acuerdos de comisiones en especie con corredores, en virtud de los cuales el Gestor de inversiones podrá recibir ciertos bienes y servicios utilizados para apoyar la toma de decisiones de inversión. El Gestor de inversiones y el Subgestor de inversiones no efectuarán pagos directos por estos servicios, sino que pactarán un volumen de negocio con los corredores en nombre de los Fondos, que pagarán comisiones por estas operaciones. Los bienes y servicios que utilizan los Fondos pueden incluir lo siguiente:

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

6. Comisiones en especie (continuación)

Acuerdos de pago de comisiones en especie (continuación)

- i. Servicios de investigación y análisis, incluidos factores económicos, tendencias y servicios informáticos utilizados para apoyar la toma de decisiones de inversión.
- ii. Servicios de custodia en relación con las inversiones gestionadas para clientes.
- iii. Servicios de rendimiento y valoración.

No se celebraron acuerdos de comisiones en especie durante el periodo.

7. Operaciones con partes relacionadas

El Gestor de inversiones, el Subgestor de inversiones o cualquier otra persona relacionada podrán realizar operaciones con la intermediación de la agencia de otra persona con la que los primeros tengan un acuerdo. Dichas operaciones, de haberlas, se han llevado a cabo dentro de las actividades habituales y según los términos comerciales normales.

8. Dilución

A efectos de valoración, los títulos se valoran tal como se indica en la nota 2(c). Cuando estos valores se toman en cuenta con el coste real de la compra o la venta de activos para un Fondo, pueden surgir diferencias debido a los cargos de negociación y a los diferenciales originados por la compra y la venta de inversiones subyacentes. Estos costes tienen un efecto negativo en el valor de un Fondo y se los conoce como "dilución".

Para mitigar los efectos de la dilución, los Consejeros podrán decidir, haciendo uso de su facultad discrecional, realizar un ajuste al Valor liquidativo por Acción. La necesidad de realizar ajustes dependerá del volumen de suscripciones y reembolsos en el Fondo correspondiente en el día de valoración. Los Consejeros podrán, a su discreción, realizar un ajuste de dilución si consideran que, en caso contrario, los Accionistas existentes (en caso de suscripciones) o los Accionistas restantes (en caso de reembolsos) podrían verse perjudicados. En los casos en los que un Fondo se encuentre en una posición neta de suscripción, el ajuste de dilución implicará sumar al Valor liquidativo por Acción una cifra que, según los Consejeros, represente un importe adecuado para cumplir con los impuestos, los cargos y los diferenciales. Al realizar un ajuste de dilución, el precio aumentará cuando el Fondo correspondiente tenga una posición neta de suscripción y disminuirá cuando se trate de una posición neta de reembolso. Este proceso se realiza diariamente, dependiendo del volumen diario de suscripciones y reembolsos. Los Consejeros revisan periódicamente la cuantía del ajuste por dilución.

Al cierre del periodo, se aplicó el *swing pricing* al Valor liquidativo por Acción del siguiente Fondo:

Barclays GlobalBeta Equity Portfolio

Los Activos netos totales a 28 de febrero de 2014, según se indica en la página 47, no incluyen el ajuste de *swing pricing*. El Valor liquidativo por Acción a 28 de febrero de 2014, según se indica en las páginas 48 y 49, incluye el ajuste de *swing pricing*.

9. Cambios en la cartera de inversión

La lista que incluye todas las ventas y las compras de la cartera de inversión se encuentra en el domicilio social de la Sociedad, donde es posible consultarla y obtener copias de la misma.

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones

Las distribuciones correspondientes al periodo fueron las siguientes:

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays GlobalBeta Portfolio 1								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,001577	0,001653	0,001547	0,001547	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	0,014901	0,015618	0,014623	0,014631	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	0,000364	0,000382	0,000357	0,000357	N/C†	N/C†	N/C†	0,000357
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,000148	0,000155	0,000145	0,000147	N/C†	N/C†	N/C†	0,000146
Pagado el 16 de enero de 2014	0,004488	0,004704	0,004405	0,004406	N/C†	N/C†	N/C†	0,004409
Pagado el 17 de febrero de 2014	0,018912	0,019823	0,018565	0,018572	N/C†	N/C†	N/C†	0,01858
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,000917	0,000962	0,000901	0,000902	N/C†	N/C†	N/C†	0,000902
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	0,001575	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	N/C†	0,015123	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	N/C†	0,000358	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	N/C†	0,000149	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de enero de 2014	N/C†	0,004554	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de febrero de 2014	N/C†	0,018838	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	0,000919	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,001451	0,001561	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	N/C†	0,014651	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,013766
Pagado el 18 de noviembre de 2013	N/C†	0,000356	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,000385
Pagado el 16 de diciembre de 2013	N/C†	0,000145	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,000157
Pagado el 16 de enero de 2014	N/C†	0,004433	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,004787
Pagado el 17 de febrero de 2014	N/C†	0,018566	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,020055
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	0,000893	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,000965
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,141469	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	1,316334	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	0,031558	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,013234	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de enero de 2014	0,410249	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de febrero de 2014	1,639655	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,080195	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones (continuación)

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays GlobalBeta Portfolio 2								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,041533	0,042647	0,043942	0,045167	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,058653	0,055338	0,052077	0,073029	N/C†	N/C†	N/C†	0,027105
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,023709	0,024382	0,025159	0,025851	N/C†	N/C†	N/C†	0,038571
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,044138	0,044288	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,046899	0,040674	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,024035
Pagado el 17 de marzo de 2014	0,025339	0,025466	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,034225
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,035829	0,042679	0,041567	0,039838	0,040015	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,055741	0,041102	N/C†	0,036802	0,036978	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,020595	0,024613	N/C†	0,023032	0,023154	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	3,597678	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	3,389795	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	2,044391	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Barclays GlobalBeta Portfolio 3								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,055184	0,050728	0,059743	0,048211	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,071430	0,060372	0,063540	0,072001	N/C†	N/C†	N/C†	0,029094
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,030620	0,028198	0,033273	0,026838	N/C†	N/C†	N/C†	0,042813
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,047294	0,046718	0,050479	N/C†	0,050627	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,055750	0,041909	0,043998	N/C†	0,044260	N/C†	N/C†	0,032675
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,026357	0,026103	0,028246	N/C†	0,028449	N/C†	N/C†	0,048198

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones (continuación)

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays GlobalBeta Portfolio 3 (continuación)								
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,052480	0,063058	0,053200	0,057778	0,057999	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,077332	0,097659	0,046628	0,054046	0,050889	N/C†	N/C†	0,030193
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,029302	0,035236	0,029861	0,032466	0,03263	N/C†	N/C†	0,044542
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	4,508016	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	4,071439	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	2,487625	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Barclays GlobalBeta Portfolio 4								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	0,026687	0,049680	0,061429	0,065546	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,010751	0,003464	0,017322	0,031162	N/C†	N/C†	N/C†	0,040356
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,015139	0,026149	0,057414	0,060180	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	0,000144	0,018461	0,029181	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	N/C†	N/C†	0,057847	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,006119	N/C†	N/C†	0,028194	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,742625	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones (continuación)

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays GlobalBeta Portfolio 5								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	0,027474	0,054432	0,059155	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,006809	N/C†	0,012519	0,024568	N/C†	N/C†	N/C†	0,041563
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	0,028555	0,067754	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,003195	N/C†	0,013547	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,04480
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	—*	0,060809	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	0,023235	0,012150	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Barclays GlobalBeta Equity Portfolio								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	—*	0,048418	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	0,027053	0,011164	N/C†	N/C†	N/C†	0,008945
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Barclays MultiManager Bond Portfolio								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	0,020735	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones (continuación)

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays MultiManager Portfolio 1								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,020078	0,020160	0,020224	0,020294	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	0,007909	0,007942	N/C†	0,007996	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	0,008885	0,008922	N/C†	0,008983	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,009749	0,009790	N/C†	0,009857	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de enero de 2014	0,007128	0,007159	N/C†	0,007209	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de febrero de 2014	0,007824	0,007857	N/C†	0,007912	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,013904	0,013964	0,005507	0,014063	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,019378	0,019435	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	0,007866	0,007889	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	0,008683	0,008709	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,009740	0,009769	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de enero de 2014	0,006884	0,006906	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de febrero de 2014	0,007473	0,007497	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,013386	0,013428	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,019685	0,019761	0,019854	0,020031	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	0,00779	0,007821	0,007858	0,007929	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	0,008639	0,008673	0,008715	0,008794	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,009648	0,009686	0,009732	0,009820	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de enero de 2014	0,006911	0,006939	0,006973	0,007036	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de febrero de 2014	0,007676	0,007708	0,007746	0,007816	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,013448	0,013504	N/C†	0,013694	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	2,156278	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 15 de octubre de 2013	0,856579	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 18 de noviembre de 2013	0,953133	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	1,109873	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de enero de 2014	0,782706	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de febrero de 2014	0,820578	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	1,458682	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones (continuación)

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays MultiManager Portfolio 2								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,050866	0,051560	0,052261	0,052949	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,034411	0,036953	0,054889	0,029965	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,020235	0,018481	0,00608	0,027055	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,048748	0,049471	N/C†	0,050822	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,032667	0,033081	N/C†	0,034185	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,020431	0,020849	N/C†	0,02130	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,047059	0,047762	0,048639	0,048995	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,031720	0,031230	0,037931	0,032475	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,018996	0,020289	0,014540	0,020452	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,827516	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	4,218221	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	2,736929	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Barclays MultiManager Portfolio 3								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,052762	0,053494	0,054566	0,055466	0,056256	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,037740	0,039101	0,038996	0,037005	0,040627	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,016733	0,016181	0,017448	0,020425	0,017687	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,050350	0,051165	N/C†	0,053006	0,053788	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,036747	0,037276	N/C†	0,037719	0,055790	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,015916	0,016293	N/C†	0,017905	0,001565	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,047257	0,048125	0,049078	0,049832	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	0,033984	0,034559	0,031014	0,035616	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	0,015086	0,01546	0,020064	0,016277	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	0,048669	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 16 de diciembre de 2013	4,247605	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	3,135651	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

10. Distribuciones (continuación)

	Clase A - Distribución	Clase B - Distribución	Clase C - Distribución	Clase D - Distribución	Clase I - Distribución	Clase K - Distribución	Clase Y Distribución	Clase Z - Distribución
Barclays MultiManager Portfolio 4								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	—*	0,029837	0,043470	0,058343	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,012115	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	—*	0,027522	0,040530	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	—*	0,058840	0,038541	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	0,017473	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Barclays MultiManager Portfolio 5								
Clases en GBP								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	—*	—*	0,025047	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en USD								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	—*	N/C†	0,006030	—*	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en EUR								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	—*	—*	N/C†	0,021223	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Clases en JPY								
Pagado el 16 de septiembre de 2013	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†
Pagado el 17 de marzo de 2014§	N/C†	N/C†	N/C†	N/C†	0,025417	N/C†	N/C†	N/C†

*Puesto que los gastos excedieron los ingresos, no hubo distribución para estas clases de acciones.

§ Fecha ex dividend: 3 de marzo de 2014. Estas distribuciones se pagaron fuera del periodo contable.

† En la fecha de pago no había acciones en circulación en esta clase de acciones.

No se declara distribución sobre las Acciones de acumulación pero se retienen y se reinvierten los ingresos de inversión y las ganancias obtenidas.

Notas a los estados financieros (continuación)

A 28 de febrero de 2014

11. Operaciones de divisas

Como se indica en la Nota 2(b), la divisa de denominación de la Sociedad es la libra esterlina y todos los Fondos utilizan la libra esterlina como divisa de denominación. La Sociedad o los Fondos pueden invertir en activos denominados en divisas distintas de su divisa de denominación.

La exposición cambiaria de los activos subyacentes de cada Fondo puede cubrirse frente a la divisa de denominación del Fondo correspondiente con el fin de proporcionar un elemento de protección frente a las fluctuaciones de cambio.

Dentro de un Fondo, la Sociedad podrá ofrecer varias Clases con las mismas características pero denominadas en divisas diferentes de la divisa de denominación del Fondo. Las Acciones denominadas en divisas distintas de la divisa de denominación están cubiertas frente a la divisa de denominación.

Algunas Carteras del Fondo pueden formalizar operaciones de divisas con el fin de cubrir la divisa de ciertas clases de acciones. Las ganancias y las pérdidas de esas operaciones de divisas se asignan a las clases de acciones correspondientes.

Los contratos de divisas a plazo celebrados a 28 de febrero de 2014 se muestran en el Estado de la cartera de cada Fondo, y las ganancias y pérdidas asociadas con dichos contratos se incluyen en el Estado consolidado de activos netos y en el Estado consolidado de cambios en los activos netos.

12. Exposición global

El Fondo y el Gestor de inversiones emplean un proceso de gestión del riesgo que les permite controlar y medir en todo momento el riesgo de las posiciones y su contribución al perfil de riesgo general de cada Fondo. El Fondo y el Gestor de inversiones emplean, en su caso, un proceso de evaluación exacta e independiente del valor de los instrumentos derivados extrabursátiles.

El Gestor de inversiones empleará el enfoque de compromiso para determinar la exposición global del Fondo.

13. Acontecimientos significativos durante el periodo

A partir del 19 de septiembre de 2013, la Sociedad dejó de estar autorizada a efectos de distribución en los Emiratos Árabes Unidos.

14. Acontecimientos posteriores al cierre del Balance

A 28 de febrero de 2014 no se habían producido acontecimientos posteriores al cierre del balance.

Información general

Barclays Portfolios SICAV (la “Sociedad”) es una sociedad de inversión de tipo abierto con múltiples compartimentos o subfondos (denominados “Fondos”) (*Société d’Investissement à Capital Variable* (SICAV) *à compartiments multiples*) que se rige por la legislación luxemburguesa y, en especial, por las disposiciones de la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva. La Sociedad cumple con el artículo 27 de dicha ley y, por lo tanto, es una SICAV autogestionada. La Sociedad se constituyó por una duración indefinida el 13 de octubre de 2006 y está registrada en el *Registre de Commerce et des Sociétés* de Luxemburgo con el número B120 390. La Sociedad ha sido autorizada por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Además, la Sociedad es una institución de inversión colectiva según se define en el Apartado 264 de la Ley británica de Mercados y Servicios Financieros (*Financial Services and Markets Act*) de 2000.

La Sociedad está estructurada como fondo tipo paraguas en el que podrán crearse distintos Fondos con la previa autorización por parte de la CSSF. Además, cada Fondo podrá tener más de una clase de acciones asignada. Las Acciones de cada Clase asignadas a un Fondo tendrán las mismas características y estarán sujetas a las mismas condiciones entre sí a excepción de las siguientes:

- la divisa de denominación de la clase (y la política de cobertura aplicable a la divisa);
- la política de dividendos;
- el nivel de comisiones y gastos que se cargarán;
- la suscripción mínima, la tenencia mínima y el reembolso mínimo aplicable; y
- cualquier otro elemento o elementos y/o característica(s) que ocasionalmente decidan los Consejeros.

Los activos de cada Fondo serán independientes unos de otros y se invertirán de conformidad con los objetivos de inversión y las políticas aplicables a cada Fondo.

Para mantenerse informado

Los informes y cuentas auditados están disponibles todos los años el 31 de diciembre o en torno a esa fecha. Un informe semestral para el periodo está disponible anualmente el 30 de abril o en una fecha cercana. Puede ver estos informes en www.barclaysinvestments.co.uk.

Precios de las acciones

La legislación luxemburguesa y los Estatutos de la Sociedad dictan la forma en que se calculan los precios de las acciones. Los activos de cada Fondo se valoran cada día de negociación a las 23:00 (hora centroeuropea) en referencia al precio de mercado de las inversiones subyacentes. El precio por acción se determina dividiendo el valor total aplicable de los activos de cada Fondo por la cantidad de acciones en circulación y redondeando hacia arriba o hacia abajo según corresponda.

Autorización y consentimientos

La Sociedad se ha registrado con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 (la Directiva sobre OICVM) en Reino Unido, Francia, Irlanda, Malta, Italia, Portugal, Chipre y España. Además, se ha autorizado la distribución de acciones en Gibraltar, Guernesey, Jersey, Japón, Singapur y la Isla de Man.

Folleto

Se puede obtener el folleto actual de la Sociedad en la siguiente dirección:

BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV
2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo

BARCLAYS
Wealth and Investment Management division
Barclays Bank PLC
12th Floor
1 Churchill Place
Canary Wharf
Londres E14 5HP
Inglaterra

Información de la Sociedad

Domicilio social

Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo

Consejeros

Los Consejeros de la Sociedad, cuya dirección comercial se encuentra en el domicilio social, son los siguientes:

Philippe Hoss
William Mussat
Adrian Wood
Patrick Zurstrassen

Delegados

James de Salis
Bernard Herman

Depositario

The Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo

Gestor de Inversiones

Barclays Bank PLC
A través de su división Wealth and Investment Management
1 Churchill Place
Canary Wharf
Londres, E14 5HP
Inglaterra

Administrador, Registrador, Agente Domiciliario, Agente de Cotizaciones y Agente de Transferencias

The Bank of New York Mellon (International) Limited
Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo

Promotor

Barclays Bank PLC
A través de su división Wealth and Investment Management
1 Churchill Place
Canary Wharf
Londres, E14 5HP
Inglaterra

Distribuidores

Barclays Bank PLC
1 Churchill Place
Canary Wharf
Londres, E14 5HP
Inglaterra

Barclays Bank, S.A.
Plaza de Colón, n.º 1;
28046 Madrid
España

Barclays Private Bank & Trust Limited
39-41 Broad Street
St. Helier
Jersey, JE2 3RR Islas Anglonormandas

Barclays Private Clients International Limited
Barclays House
Victoria Street
Douglas IM99 1AJ Isla de Man

SMBC Nikko Securities Inc.
3-1, Marunouchi Building 3-chome
Chiyoda-ku, Tokio, Japón

Auditor

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
400 route d'Esch, B.P. 1443
L-1014 Luxemburgo

Asesores jurídicos de la Sociedad

En materia de derecho luxemburgués:

Elvinger, Hoss & Prussen
2, Place Winston Churchill,
L-1340 Luxemburgo

En materia de derecho inglés:

Simmons & Simmons LLP
One Ropemaker Street
Londres, EC2Y 9SS
Inglaterra

Teléfono de consultas y negociación: +352 24 52 5566

Barclays Portfolios SICAV es una sociedad registrada en Luxemburgo como una *Société d'Investissement à Capital Variable*.
Registro Mercantil de Luxemburgo: B120.390.
Domicilio social: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo, Luxemburgo.

La división de Barclays Wealth and Investment Management, el patrocinador de Barclays Portfolios SICAV opera a través de Barclays Bank PLC y sus filiales.

Barclays Bank PLC está registrada en Inglaterra y está autorizada y regulada por la Autoridad de Normativa Cautelar, y está regulada por la Autoridad de Prácticas Financieras y la Autoridad de Normativa Cautelar.
Domicilio social: 1 Churchill Place, Londres E14 5HP, Inglaterra.