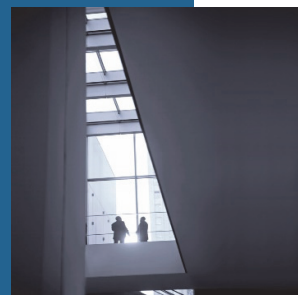


Informe y cuentas semestrales

Para el periodo finalizado el
31 de octubre de 2021
No auditados



Introducción	2	Fondo Fidelity SMART	
Consejo de Administración y Responsables de Dirección	3	SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)	
Informe de Gestión	4	SMART Global Defensive Fund ⁴	233
Notas a pie de página	6	Fondos de renta fija	
Lista de inversiones		Asia Pacific Strategic Income Fund	245
Fondos de renta variable		Asian Bond Fund	253
America Fund	7	Asian High Yield Fund	257
American Growth Fund	9	China High Yield Fund	260
ASEAN Fund	10	China RMB Bond Fund	263
Asia Pacific Opportunities Fund	12	Emerging Market Corporate Debt Fund	266
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5,9}	13	Emerging Market Debt Fund	270
Asian Smaller Companies Fund	14	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	275
Asian Special Situations Fund ⁹	16	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	280
Australian Diversified Equity Fund	18	Euro Bond Fund ⁹	285
China Consumer Fund ⁹	19	Euro Corporate Bond Fund ⁹	286
China Focus Fund	20	Euro Short Term Bond Fund ⁹	287
China Innovation Fund ⁹	21	European High Yield Fund ⁹	288
Emerging Asia Fund ⁹	22	Flexible Bond Fund ⁹	291
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	24	Global Bond Fund ⁹	297
Emerging Markets Focus Fund ⁹	25	Global Corporate Bond Fund ^{4,9}	301
Emerging Markets Fund ⁹	26	Global High Yield Fund ⁴	304
Euro STOXX 50® Fund ²	28	Global Hybrids Bond Fund ^{4,9}	307
European Dynamic Growth Fund ⁹	29	Global Income Fund ⁹	309
European Growth Fund ⁹	31	Global Inflation-linked Bond Fund ⁹	312
European Larger Companies Fund ⁹	32	Global Short Duration Income Fund ⁹	315
European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	33	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}	318
European Smaller Companies Fund	35	Sustainable Strategic Bond Fund ⁹	321
FIRST All Country World Fund	37	US Dollar Bond Fund ⁹	327
FIRST European Value Fund	38	US High Yield Fund	330
France Fund	39	Fondos de efectivo	
Germany Fund	40	Australian Dollar Cash Fund	335
Global Demographics Fund ⁹	41	Euro Cash Fund	336
Global Financial Services Fund	43	Sterling Cash Fund	337
Global Focus Fund	45	US Dollar Cash Fund	338
Global Health Care Fund ⁹	47	Fondos Fidelity Lifestyle	
Global Industrials Fund	48	Fidelity Target™ 2020 Fund	339
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	49	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	340
Global Property Fund ⁴	51	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	341
Global Technology Fund ⁹	52	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	353
Global Thematic Opportunities Fund ⁹	54	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	365
Greater China Fund	57	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	377
Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	58	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	384
Iberia Fund	59	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	391
India Focus Fund ^{7,9}	60	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	398
Indonesia Fund	61	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	405
Italy Fund	62	Fondos institucionales objetivo	
Japan Advantage Fund ⁸	63	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	412
Japan Aggressive Fund ⁸	64	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	416
Japan Smaller Companies Fund ⁸	65	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	428
Latin America Fund	66	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	441
Malaysia Fund	67	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	454
Nordic Fund	68	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	467
Pacific Fund	69	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	480
Singapore Fund	72	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	489
Strategic European Fund ⁴	73	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5}	496
Sustainable Asia Equity Fund ⁹	74	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{1,4,5}	503
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	76	Fondo multiactivos objetivo	
Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	77	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	510
Sustainable Europe Equity Fund ⁹	79	Fondos de rentabilidad absoluta	
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	80	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	520
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	82	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	521
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}	83	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	523
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	85	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	525
Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9}	86	Fondos de reserva institucionales de renta variable	
Sustainable US Equity Fund ⁹	87	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹	530
Sustainable Water & Waste Fund ⁹	88	Institutional European Larger Companies Fund ^{1,3,4,5,9}	531
Switzerland Fund	89	Institutional Global Focus Fund ⁴	532
Taiwan Fund	90	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	534
Thailand Fund	91	Institutional Japan Fund ⁸	537
UK Special Situations Fund	92	Fondo de reserva institucionales de renta fija	
United Kingdom Fund	94	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}	538
World Fund ⁹	95	Estado del Patrimonio Neto	540
Fondos de renta variable con reparto de dividendos		Estado del Valor del Activo Neto por Acción	562
Asia Pacific Dividend Fund ⁹	97	Notas adjuntas a los Estados Financieros	590
European Dividend Fund ⁹	98	Información complementaria	619
European Dividend Plus Fund ^{4,9}	99	Directorio	634
Global Dividend Fund ⁹	101		
Global Dividend Plus Fund	104		
Global Equity Income Fund ⁴	107		
Fondos multiactivos			
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,4}	108		
European Multi Asset Income Fund	119		
Fidelity Patrimoine ⁴	130		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	139		
Global Multi Asset Dynamic Fund	144		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	163		
Global Multi Asset Income Fund ⁶	183		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ¹	210		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	216		

Fidelity Funds (la "Sociedad") es una sociedad de inversión de capital variable, constituida en Luxemburgo como société d'investissement à capital variable ("SICAV"). Cuenta con una estructura en forma de paraguas y sus activos están en diversos fondos ("subfondos"). Cada subfondo es una cartera independiente de valores y otros activos gestionada de acuerdo con unos objetivos de inversión específicos. Para cada uno de los subfondos se emiten clases de acciones independientes en la Sociedad (las "Acciones"). Cada subfondo ofrece una oportunidad de inversión en fondos de valores gestionados profesionalmente en diferentes áreas geográficas y divisas, con el objetivo de inversión de obtener el crecimiento del capital, ingresos o un equilibrio entre el crecimiento del capital y los ingresos.

Las Acciones están autorizadas para su venta en diversas jurisdicciones y pueden cotizar en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo. Sin embargo, las Acciones de los Fondos de reserva y los Fondos de reserva institucionales no cotizan actualmente. Puede obtener más información sobre las cotizaciones en Bolsa visitando <https://www.bourse.lu/official-list> o previa petición a la Sociedad Gestora.

Se informa a los inversores de Suiza de que los subfondos actuales de la Sociedad han sido autorizados por la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza para su distribución en Suiza a excepción de los que siguen: Asian Equity Fund, Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Greater China Fund II, Greater China Multi Asset Growth & Income Fund, Institutional US High Yield Fund, Fondos Institucional Target, Institutional European Larger Companies Fund y Multi Asset Target Income 2024 Fund.

Pandemia de COVID-19

Desde enero del 2020, los mercados financieros de todo el mundo han experimentado una elevada volatilidad debido a la pandemia de COVID-19. La situación ha provocado importantes disrupciones en la cadena de suministro, restricciones de la movilidad, controles fronterizos, una caída de la demanda de los consumidores y una incertidumbre generalizada en el mercado. Los planes de contingencia empresarial del Grupo FIL Limited («FIL», «FIL International» o «Fidelity») se han ido activando de forma gradual en todas las ubicaciones de FIL International a partir de enero de 2020. Entre las medidas tomadas, se habilitó el acceso en remoto, de forma que los empleados del Grupo FIL pudieran trabajar desde sus casas.

A pesar de estas circunstancias excepcionales, todos los controles relativos al Fondo se han mantenido sin cambios y siguen aplicándose. Hasta ahora, no se ha informado de problemas de funcionamiento u operativa ni caídas del sistema importantes.

Fidelity International (incluido FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX")) ha vivido una fase de intensa supervisión de la liquidez y las contrapartes en todas las carteras del Fondo. Los datos del mercado y de las operaciones pertinentes para cada uno de los subfondos de Fidelity Funds se han sopesado y analizado con más frecuencia en este tiempo con el fin de garantizar el cálculo de Valores liquidativos precisos que reflejasen fielmente la situación del mercado en cada momento, y de tener en cuenta los posibles focos de preocupación, y de saber si redundaría en el mejor interés de los Accionistas del Fondo activar medidas de gestión de la liquidez adicionales.

Según la actualización de la sección de preguntas frecuentes sobre ajuste del precio de la CSSF, publicada el 20 de marzo de 2020, se autorizaron algunas modificaciones a la política de ajuste del precio para dar respuesta a la situación del mercado, tal y como se les comunicó a los Accionistas a través de su publicación en el sitio web de Fidelity. Puede obtenerse una copia de este documento en www.fidelity.lu.

Se ha mantenido al Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo") debida y adecuadamente informado sobre el impacto de la COVID-19 en la Sociedad y sobre las medidas que se están adoptando para garantizar que el interés de los accionistas sigue siendo la prioridad.

Consejo de Administración

Los Administradores de la Sociedad a 31 de octubre de 2021 figuran en la página 3. El Consejo de Administración considera que uno de los ocho Administradores, en ejercicio a 31 de octubre de 2021, son independientes del Gestor de Inversiones y no tienen ningún negocio ni ninguna otra relación que pudiera interferir sustancialmente con el ejercicio de su criterio independiente.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2021, no se han producido cambios en el Consejo de la Sociedad Gestora.

Responsables de Dirección

Los Responsables de Dirección nombrados por FIMLUX a 31 de octubre de 2021 eran los que figuran en la página 3.

El presente Informe semestral de la Sociedad no constituye una oferta de Acciones. Las Acciones se ofrecen de acuerdo con la información contenida en el Folleto informativo vigente (y en los documentos a los que en él se hace referencia), complementado por el último Informe Anual de la Sociedad y, en el caso de que se haya publicado después de este, por el Informe Semestral más reciente. Pueden obtenerse copias gratuitas del actual Folleto Informativo, así como de los Informes Anual y Semestral y del Estado de Variaciones de la Cartera de Inversiones de la Sociedad, en el domicilio social de la Sociedad o en cualquiera de las compañías registradas como distribuidores de la Sociedad, o, en el caso de los inversores de Suiza, en el Representante de la Sociedad en Suiza.

La difusión de este Informe Semestral ha sido autorizada en el Reino Unido por FIL Investments International, distribuidor británico de la Sociedad, autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority [Autoridad de Conducta Financiera].

Consejo de Administración y Responsables de Dirección

Consejo de Administración de Fidelity Funds a 31 de octubre de 2021

Anne Richards

Presidenta del Consejo
Reino Unido

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^

Administrador
Kuwait

Didier Cherpitel^

Administrador
Suiza

Carine Feipel^^

Administradora
Gran Ducado de Luxemburgo

Abby Johnson^

Administradora
EE. UU.

Glen Moreno^

Administrador
EE. UU.

Jon Skillman^

Administrador
Gran Ducado de Luxemburgo

FIL (Luxembourg) S.A.

Administrador Corporativo
Gran Ducado de Luxemburgo
Representado por Nishith Gandhi

Consejo de Administración de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad Gestora")

Christopher Brealey

Presidente del Consejo
Gran Ducado de Luxemburgo

Eliza Dungworth

Administradora
Reino Unido

Dominic Rossi^

Administrador
Reino Unido

Jon Skillman^

Administrador
Gran Ducado de Luxemburgo

Responsables de Dirección de la Sociedad Gestora

Florence Alexandre

Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Stephan von Bismarck

Responsable de Dirección
Reino Unido

Philip Hanssens

Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Corinne Lamesch

Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Karin Winklbauer

Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Paul Witham

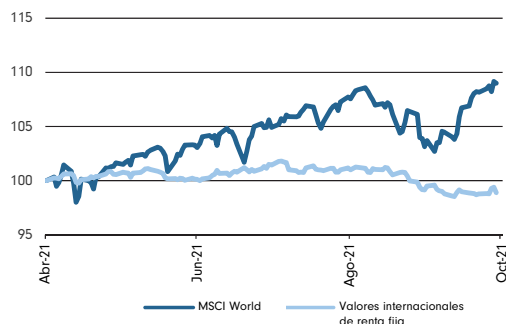
Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

^ Administrador no ejecutivo
* Administrador Independiente

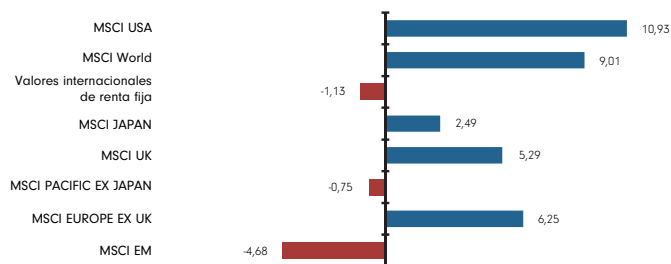
Resumen de los resultados - Semestre finalizado el 31 de octubre de 2021

Mercados de renta variable

La renta variable mundial, medida por el índice MSCI World, avanzó en dólares durante el periodo, al continuar la recuperación económica y la reapertura. Los positivos resultados de las empresas y la aceleración del despliegue de las vacunas contra la COVID-19 en los mercados desarrollados también han contribuido a esta tendencia. Sin embargo, el aumento de la inflación y las perspectivas de endurecimiento de las políticas de los principales bancos centrales frenaron las ganancias. La preocupación por las nuevas y más infecciosas variantes de la COVID-19, las interrupciones de la cadena de suministro y el temor al contagio de la situación de la deuda del grupo chino Evergrande pesaron aún más en los mercados.



Fuente: Refinitiv DataStream, rentabilidad total en USD reajustada a 100, MSCI World Index y BofA ML Global Broad Market Index, 30.04.2021 - 31.10.2021



Fuente: Refinitiv DataStream, rentabilidad total en USD, 30.04.2021 - 31.10.2021

En este contexto mundial, la renta variable de Estados Unidos y de Europa (excepto el Reino Unido) fue la que mejor se comportó. Sin embargo, los mercados emergentes cayeron y quedaron rezagados con respecto a los mercados desarrollados, en un entorno de riesgos económicos y políticos en China y de desafíos relacionados con el virus. Desde el punto de vista sectorial, las empresas energéticas lideraron las ganancias gracias a la subida de los precios del crudo. Los valores financieros, de tecnología de la información y de atención sanitaria también subieron con fuerza. En general, los rendimientos en dólares estadounidenses se vieron lastrados por su apreciación frente al yen, el euro y la libra esterlina.

La renta variable europea registró beneficios sólidos. Al principio del periodo, los mercados se vieron respaldados por la mejora del sentimiento en torno a la reapertura económica, los sólidos datos económicos y los alentadores beneficios empresariales, junto con las continuas garantías de apoyo del Banco Central Europeo (BCE). Algunas de estas ganancias se vieron limitadas por la preocupación por el aumento de la inflación, la subida de los rendimientos de los bonos y la perspectiva de una política monetaria más estricta. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró el tema de la inflación transitoria, pero cree que los efectos de la inflación y de la cadena de suministro durarán más de lo previsto inicialmente. Como dato positivo, la economía europea se ha recuperado de la pandemia, con un aumento del PIB del 2,2% en el tercer trimestre, superando las expectativas.

La renta variable británica avanzó, apoyada por un fuerte repunte de los beneficios empresariales y la continua fortaleza de los datos económicos, junto con una escalada de la actividad de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, la combinación de los persistentes cuellos de botella en la cadena de suministro y el aumento de los costes de los carburantes suscitó la preocupación de que los riesgos inflacionistas a largo plazo pudieran obligar al Banco de Inglaterra a subir los tipos pronto. Por otra parte, la preocupación por la propagación de una variante más transmisible de la COVID-19 siguió limitando los avances. Aunque el número de casos de COVID-19 aumentó en agosto, las hospitalizaciones se han mantenido relativamente bajas, ya que las vacunas siguen demostrando su eficacia para reducir el número de personas que necesitan tratamiento. Los valores de las empresas de servicios públicos se comportaron bien tras conocerse que el primer ministro británico, Boris Johnson, estaba considerando la posibilidad de conceder préstamos a las industrias que luchan contra el aumento de los precios del combustible. Por el contrario, los sectores de las telecomunicaciones y los materiales básicos lastraron el mercado.

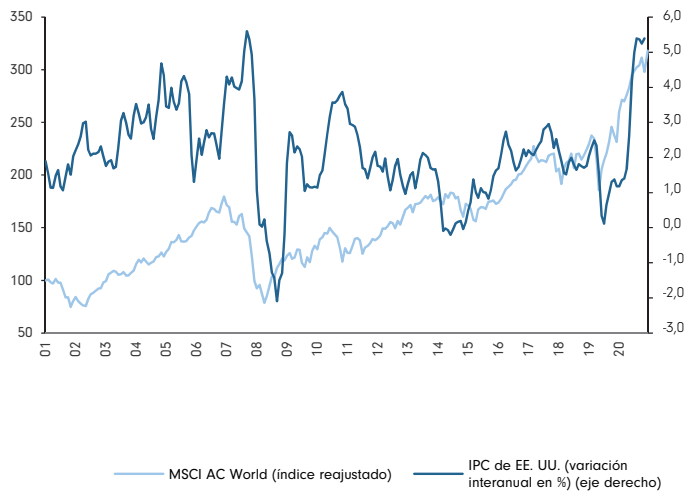
Los mercados estadounidenses subieron, apoyados por los resultados empresariales positivos en una amplia gama de sectores, mientras la economía volvía a los patrones de gasto anteriores a la pandemia. Muchos estados continuaron con la reapertura y la flexibilización de las normas de distanciamiento social. La subida de la variante delta de la COVID-19 disminuyó en cierta medida el sentimiento, ya que los consumidores pusieron en espera el gasto discrecional. Una combinación de escasez de oferta, normalización de los precios en determinados sectores y demanda reprimida contribuyó a que la inflación general alcanzara su nivel más alto en 30 años a finales de septiembre. Muchas empresas señalaron escasez y retrasos en las importaciones. Para aliviar las tensiones en las cadenas de suministro, la administración de Joe Biden permitió que los puertos permanecieran operativos durante 24 horas al día en octubre. El estancamiento en el Congreso de EE. UU. desalentó a los inversores debido a un marco revisado de 1,8 billones de dólares y a un posible cierre del gobierno. Por su parte, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) afirmó que comenzará a reducir el ritmo de sus compras de activos a finales de noviembre.

La renta variable japonesa avanzó durante el periodo. Las subidas de las acciones se vieron respaldadas por el fuerte impulso de los beneficios y los acontecimientos políticos nacionales, mientras que el aumento de las tasas de vacunación también mejoró el sentimiento de los inversores. En septiembre, el primer ministro Yoshihide Suga se retiró de la carrera por el liderazgo del Partido Liberal Democrático, allanando el camino para un nuevo gobierno, en el que el partido gobernante eligió al ex ministro de Asuntos Exteriores Fumio Kishida como nuevo líder. Sin embargo, la decisión del gobierno japonés de prorrogar el estado de emergencia en medio de la creciente preocupación por la propagación de la variante delta de la COVID-19 pesó sobre el sentimiento a principios del periodo. Los resultados de los beneficios fueron favorables, superando en general las expectativas, y el mercado reaccionó positivamente a las empresas que anunciaron revisiones al alza y aumentaron los dividendos.

La renta variable del Pacífico excepto Japón cayó durante el periodo. Las ganancias se vieron limitadas por la preocupación que suscita el repunte de los casos de COVID-19. La renta variable australiana fue la que más avanzó, impulsada por la solidez de los beneficios empresariales y la relativa resistencia de la economía nacional durante la pandemia. Sin embargo, la revisión de la normativa en China, que afecta a las empresas que manejan grandes cantidades de datos y a los negocios de tutoría extraescolar, así como la nueva normativa sobre la forma en que las entidades chinas cotizan en los mercados de valores fuera del país, pesaron sobre la renta variable de Hong Kong.

Los mercados emergentes obtuvieron rendimientos negativos durante el periodo analizado. Los mercados comenzaron su andadura con un tono positivo y se vieron favorecidos por la debilidad del dólar estadounidense, que se vio impulsada por la caída de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, la debilidad de los valores chinos afectó negativamente a la región. Al final del periodo, los mercados se vieron muy afectados por las ventas en los sectores inmobiliario y bancario, después de que el acuciado promotor inmobiliario chino Evergrande advirtiera que su situación de tesorería estaba empeorando. La serie de acontecimientos acaecidos en China lastró el sentimiento de los inversores, lo que se reflejó tanto a nivel nacional como regional, siendo los países emergentes de Asia los que más decepcionaron. En contra de la tendencia de los mercados emergentes, la renta variable de Europa emergente, Oriente Medio y África (EMEA) terminó en terreno positivo. Los mercados se vieron favorecidos por la subida de los precios del crudo y del gas. El crudo Brent superó la marca de 85 dólares por barril por primera vez desde octubre de 2018. El aumento de los precios del crudo y la escasez de gas son un buen augurio para el mercado ruso.

Las presiones inflacionistas podrían hacer descarrilar el repunte de la renta variable



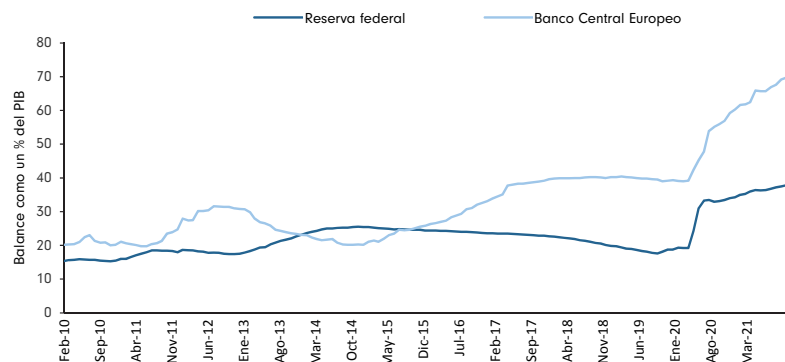
Fuente: MSCI, Bloomberg, 09.11.2021

Tras un periodo sostenido de intervención monetaria y fiscal sin precedentes, la inflación se considera ahora el principal reto para las economías. A raíz de la pandemia de COVID-19, los responsables políticos se comprometieron a aplicar niveles sin precedentes de apoyo monetario y fiscal a la economía mundial. No obstante, la combinación de las ingentes cantidades de liquidez que se están inyectando en el sistema y los problemas de oferta provocados por el cierre y la reapertura de las economías están provocando presiones inflacionistas. Los problemas de abastecimiento en algunos sectores se han visto agravados por la escasez de mano de obra, y en particular en EE. UU. y el Reino Unido se registran cifras récord de puestos vacantes y una aceleración de los salarios. Inicialmente, el aumento de los precios se consideró transitorio, pero con meses de subida de precios que afectan a todo, desde los alimentos hasta los precios de la energía, algunos economistas esperan ahora que la inflación se mantenga durante más tiempo. Al considerar las presiones inflacionistas, es probable que las empresas con capacidad para repercutir el aumento de los costes estén mejor posicionadas para prosperar que sus homólogas. Lo más probable es que las empresas con posiciones consolidadas en el mercado, así como una verdadera capacidad de innovación y de repercutir las subidas de precios, sean capaces de mantener su ventaja competitiva.

Mercados de renta fija

La preocupación por la política monetaria aumentó ante la persistencia de la dinámica inflacionista durante el periodo analizado. Tras una fuerte subida a finales del primer trimestre de 2021, debido al impulso de la refluación, los rendimientos de la deuda pública bajaron durante un breve periodo a finales de junio y principios de julio, tras un cambio de discurso de la Fed de EE. UU. con respecto a la inflación. Sin embargo, los rendimientos han seguido subiendo a partir de ese momento, a medida que los bancos centrales mundiales se preparaban para endurecer sus políticas monetarias. La Fed señaló que podría empezar a reducir sus compras de activos en breve. El Banco de Inglaterra también indicó que está estudiando la posibilidad de subir los tipos de interés antes de reducir su flexibilización cuantitativa, y el BCE decidió reducir su programa de compras de emergencia. La volatilidad de los tipos de interés aumentó en octubre, y los principales mercados experimentaron movimientos descontrolados en toda la curva de rendimiento. En cuanto al crédito, los bonos corporativos se mantuvieron especialmente resistentes en un contexto de creciente optimismo sobre la recuperación económica. Los diferenciales de crédito se redujeron durante la mayor parte del periodo, impulsados por la mejora de las perspectivas de crecimiento, el aumento de las vacunas contra la COVID-19 y los sólidos beneficios empresariales. Sin embargo, las ganancias se vieron contrarrestadas hacia el final del periodo por la creciente volatilidad relacionada con las limitaciones de la cadena de suministro, el aumento de los precios de los insumos y el repunte de los casos de COVID-19.

Los bancos centrales de todo el mundo se preparan para reducir sus medidas de política monetaria.



Fuente: Bloomberg, 31.10.2021

Aunque los bancos centrales parecen estar preparándose para reducir el estímulo monetario, el entorno macroeconómico es incierto y no está claro cómo se configurará finalmente la economía, tanto en términos de crecimiento como de inflación. En consecuencia, los próximos dos trimestres serán difíciles para los bancos centrales, ya que es poco probable que se resuelvan los problemas de la cadena de suministro y el impulso del crecimiento parece ir en la dirección equivocada. Si bien el crecimiento en términos absolutos podría estar por encima de los niveles previos a la COVID-19, es la tasa de cambio y no los niveles absolutos lo que afecta a los activos de riesgo. Por lo tanto, esperamos que la volatilidad aumente y es probable que asistamos a periodos de caída más frecuentes en 2022. En el futuro, tendremos que ser más prudentes con los mercados de riesgo y adoptaremos un enfoque más defensivo.

1. Estos subfondos no han sido autorizados por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suiza (FINMA) y, por lo tanto, no han sido aprobados para su distribución en Suiza.
 2. EURO STOXX 50® es una marca registrada de STOXX Limited y ha sido autorizada para ciertos usos por parte de Fidelity Funds.
 3. No se ha comunicado la comercialización de estos subfondos en Alemania y es posible que las Acciones de los mismos no se comercialicen para los inversores en Alemania.
 4. Estos subfondos no están autorizados por la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong y no pueden promocionarse u ofrecerse al público en Hong Kong.
 5. Estos subfondos no han sido autorizados por la "Finanzmarktaufsicht" (Autoridad Austriaca de Control del Mercado Financiero) y, por tanto, no han sido aprobados para su distribución en Austria.
 6. La Comisión de Futuros y Valores en Hong Kong autoriza estos subfondos de acuerdo con el Código de la Comisión de Futuros y Valores sobre Fondos de Capital Variable y Fondos Mutuos y no en virtud del Código de la Comisión de Futuros y Valores sobre Fondos de Inversión Inmobiliaria. Dicha autorización no implica ninguna recomendación oficial.
 7. Este subfondo invierte parcialmente en títulos de renta variable de la India a través de una filial de Mauricio en propiedad absoluta, FIL Investments (Mauritius) Limited.
 8. Estos subfondos, cuya exposición a Japón es sustancial, estuvieron cerrados del 26 de abril al 6 de mayo de 2020 con motivo de los días festivos de la Semana Dorada en Japón. Durante este periodo, los subfondos se cerraron a la negociación y los Valores liquidativos no oficiales que se publicaron en este tiempo tomaban como referencia el dato definitivo del Valor liquidativo publicado antes del cierre. El Valor liquidativo a 30 de abril de 2020 que se indica en los estados financieros ha sido calculado conforme al valor razonable.
 9. Estos subfondos se clasifican en el Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Las siglas SFDR hacen referencia al Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Los subfondos clasificados en el Artículo 8 tratarán de lograr sus objetivos de la inversión al tiempo que promueven, entre otras, características medioambientales y sociales o una combinación de ambas.
- Téngase en cuenta que en las notas al pie anteriores no se han indicado todos los países en los que se realiza la comercialización. Para obtener una lista completa, véase el folleto informativo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Marathon Petroleum	EE. UU.	USD	1.167.759	76.978.673	2,76
Baker Hughes	EE. UU.	USD	2.592.938	65.134.603	2,33
Cheniere Energy	EE. UU.	USD	574.422	59.923.703	2,15
Denbury	EE. UU.	USD	155.757	13.332.799	0,48
				215.369.778	7,72

Empresas de servicios públicos

Exelon	EE. UU. USD	1.225.151	65.263.794	2,34
			65.263.794	2,34

Materials

Endeavour Mining	GB	CAD	1,695,625	43,098,218	1,54
RPM International	EE, UU	USD	268,265	23,548,302	0,84
				66,646,520	2,39

Empresas industriales

Norfolk Southern	EE. UU. USD	243.057	71.684.801	2,57
Air Lease (A)	EE. UU. USD	1.480.929	60.303.429	2,16
Union Pacific	EE. UU. USD	234.783	56.871.486	2,04
Carlisle	EE. UU. USD	193.976	43.309.022	1,55
			232.168.738	8,32

Tecnologías de la información

Intel	EE. UU.	USD	1.644.184	79.792.250	2,86
Dell Technologies	EE. UU.	USD	712.651	79.075.755	2,83
Salesforce.com	EE. UU.	USD	205.038	61.111.576	2,19
Cisco Systems	EE. UU.	USD	1.025.074	57.516.902	2,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.735.660	40.860.615	1,42
DXC Technology	EE. UU.	USD	1.125.931	36.868.611	1,36
Micron Technology	EE. UU.	USD	525.461	36.346.137	1,30
Western Digital	EE. UU.	USD	612.582	32.215.687	1,15
Global Payments	EE. UU.	USD	170.319	24.408.416	0,87
				448.195.949	16,06

Bienes de consumo discrecional

Advance Auto Parts	EE, UU, USD	322.172	72.710.999	2,61
Activision Blizzard	EE, UU, USD	654.027	51.001.025	1,83
Dollar Tree	EE, UU, USD	360.958	38.878.786	1,39
Tapestry	EE, UU, USD	814.005	31.664.795	1,13
Discovery	EE, UU, USD	1.080.719	25.748.130	0,92
Pearson	GB, GBP	1.878.388	15.487.401	0,55
Vivendi	FR, EUR	1.098.885	14.133.045	0,51
			249.624.181	8,94

Bienes de consumo básico

Kroger	EE. UU.	USD	1,401.882	56.299.581	2,02
Archer-Daniels-Midland	EE. UU.	USD	737.222	47.572.936	1,70
Bunge	EE. UU.	USD	506.250	46.757.250	1,68
BJ's Wholesale Club Holdings	EE. UU.	USD	592.708	34.726.762	1,24

Asistencia sanitaria

Anthem	EE. UU.	USD	268.771	115.988.125	4,16
McKesson	EE. UU.	USD	486.218	100.822.164	3,61
AmerisourceBergen	EE. UU.	USD	734.535	89.385.564	3,20
Centene	EE. UU.	USD	916.505	65.346.807	2,34
Johnson & Johnson	EE. UU.	USD	252.947	40.959.708	1,47
Becton Dickinson	EE. UU.	USD	147.685	35.094.387	1,26
CVS Health	EE. UU.	USD	351.362	31.295.813	1,12
Bristol-Myers Squibb	EE. UU.	USD	410.344	23.650.176	0,85
				502.542.744	18,01

Servicios financieros

Wells Fargo	EE, UU, USD	2,699.620	138,409.517	4,96
Berkshire Hathaway (B)	EE, UU, USD	395.480	114,432.138	4,10
Morgan Stanley	EE, UU, USD	1,075.470	110,789.542	3,97
Arch Capital Group	BM, USD	1,417.813	59,789.174	2,14
US Bancorp	EE, UU, USD	906.973	55,035.122	1,97
Citigroup	EE, UU, USD	779.550	54,342.431	1,95
Aflac	EE, UU, USD	751.162	40,750.539	1,46
RenaissanceRe Holdings	BM, USD	272.928	39,386.240	1,41
Conduit Holdings	BM, GBP	1,777.765	10,706.199	0,38
			623.640.902	22,35

Inmobiliaria

Weyerhaeuser REIT	EE. UU. USD	1.672.428	60.173.959	2,16
			60.173.959	2,16

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.071	55.803.125	2,00
				55.803.125	2,00

Servicios de comunicación

T-Mobile US	EE. UU.	USD	545.444	62.846.058	2,25
Universal Music Group	NL	EUR	1.098.885	31.877.092	1,14
				94.723.150	3,39

Fracciones (4) (0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 2.261.162.527 USD)	2.799.509.365	100,31

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A (SGD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161343	16/11/2021	318.544	1.639	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064	16/11/2021	302.635	1.382	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311	16/11/2021	289.209	760	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618320	16/11/2021	25.759	76	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728269	16/11/2021	7.689	(25)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,728854	16/11/2021	26.617	(64)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725553	16/11/2021	26.738	(185)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551	16/11/2021	35.008	(243)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858	16/11/2021	324.486	(1.438)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,343629	16/11/2021	523.284	(2.135)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185	16/11/2021	19.345.861	(13.595)	(0,00)
			(13.828)	(0,00)

Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)

Compró AUD vendió USD a 1,347990	16/11/2021	6.037.654	75.251	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,339052	16/11/2021	197.602	1.136	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161332	16/11/2021	99.133	509	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753315	16/11/2021	152.697	452	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064	16/11/2021	94.185	430	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311	16/11/2021	90.061	237	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618144	16/11/2021	7.113	21	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728854	16/11/2021	8.644	(21)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725552	16/11/2021	7.305	(51)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725550	16/11/2021	14.196	(98)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858	16/11/2021	100.978	(448)	(0,00)
			77.418	0,00

Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161332 16/11/2021	635.239	3.262	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	603.334	2.756	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	576.502	1.516	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618141 16/11/2021	62.879	184	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728854 16/11/2021	55.978	(135)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725552 16/11/2021	56.922	(394)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551 16/11/2021	84.901	(588)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	646.947	(2.867)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,893140 16/11/2021	1.052.430	(15.918)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,921543 16/11/2021	38.457.557	(532.537)	(0,02)
		(544.721)	(0,02)

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió CAD a	0,810064	16/11/2021	900.485	4.114	0,00
Compró USD vendió GBP a	1,372311	16/11/2021	860.510	2.262	0,00
Compró SEK vendió USD a	8,618141	16/11/2021	82.907	243	0,00
Compró GBP vendió USD a	0,728854	16/11/2021	89.044	(214)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a	0,725552	16/11/2021	72.083	(499)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a	0,725551	16/11/2021	122.665	(850)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a	0,115858	16/11/2021	965.532	(4.279)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a	0,857304	16/11/2021	1.268.278	(12.012)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a	0,861050	16/11/2021	56.626.902	(291.235)	(0,01)
				(502.470)	(0,01)

Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161343 16/11/2021	153.322	789	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	145.632	665	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	139.198	366	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618142 16/11/2021	14.922	44	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728854 16/11/2021	13.720	(33)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725552 16/11/2021	13.231	(92)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551 16/11/2021	18.607	(129)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	156.127	(692)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 309,531810 16/11/2021	108.653	(890)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 309,537906 16/11/2021	222.284	(1.817)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 310,309640 16/11/2021	9.305.335	(53.060)	(0,00)
		(54.849)	(0,00)

Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161343 16/11/2021	304.794	1.568	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	289.571	1.323	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	276.754	728	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164824 16/11/2021	20.219	165	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618140 16/11/2021	24.715	72	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,809392 16/11/2021	17.257	64	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728854 16/11/2021	26.206	(63)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725553 16/11/2021	25.084	(174)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551 16/11/2021	34.594	(240)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	310.486	(1.376)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,978990 16/11/2021	629.180	(2.394)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,920093 16/11/2021	515.217	(9.557)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,941670 16/11/2021	18.520.499	(243.503)	(0,01)
		(253.387)	(0,01)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	12.660	58	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	12.045	32	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728851 16/11/2021	1.235	(3)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725554 16/11/2021	965	(7)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725552 16/11/2021	1.792	(12)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	21.463	(203)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861117 16/11/2021	780.498	(3.954)	(0,00)
		(4.089)	(0,00)
Acciones SR-ACC (SGD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,161343 16/11/2021	118.313	609	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	112.409	514	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	107.444	282	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618145 16/11/2021	10.095	30	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728854 16/11/2021	10.427	(25)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725552 16/11/2021	9.786	(68)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551 16/11/2021	15.850	(110)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	120.540	(534)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,343629 16/11/2021	192.315	(785)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	7.186.773	(5.050)	(0,00)
		(5.137)	(0,00)
Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,161322 16/11/2021	9.128	47	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	8.709	40	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,723492 16/11/2021	15.619	(152)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,728698 16/11/2021	537.809	(1.410)	(0,00)
		(1.475)	(0,00)
Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	10.322	47	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	9.855	26	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728855 16/11/2021	960	(2)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725554 16/11/2021	965	(7)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725553 16/11/2021	1.378	(10)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	17.613	(167)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861087 16/11/2021	636.753	(3.248)	(0,00)
		(3.361)	(0,00)
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	303.360	1.386	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	289.893	762	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,618140 16/11/2021	27.349	80	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728269 16/11/2021	7.964	(26)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,728854 16/11/2021	28.675	(69)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725553 16/11/2021	25.084	(174)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551 16/11/2021	33.905	(235)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	325.312	(1.442)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	514.986	(4.877)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861087 16/11/2021	19.077.866	(97.308)	(0,00)
		(101.903)	(0,00)
Otros activos y pasivos		(7.450.970)	(0,27)
Patrimonio neto		2.790.850.593	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	89,16
Bermudas	BM	3,94
Reino Unido	GB	2,10
Irlanda	IE	2,00
Suecia	SE	1,46
Países Bajos	NL	1,14
Francia	FR	0,51
Efectivo y otros pasivos netos		(0,31)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger	EE. UU.	USD	626.205	20.420.556	1,94
Pioneer Natural Resources	EE. UU.	USD	105.287	19.711.876	1,87
ChampionX	EE. UU.	USD	545.865	14.290.738	1,36
Diamondback Energy	EE. UU.	USD	91.786	9.799.125	0,93
Core Laboratories	NL	USD	340.251	8.778.480	0,83
				73.000.775	6,93
Materiales					
Celanese	EE. UU.	USD	120.649	19.653.779	1,87
FMC	EE. UU.	USD	99.359	9.147.032	0,87
				28.800.811	2,73
Empresas industriales					
XPO Logistics	EE. UU.	USD	376.081	32.877.002	3,12
Oshkosh	EE. UU.	USD	235.540	25.261.671	2,40
GXO Logistics	EE. UU.	USD	263.889	23.805.444	2,26
Fortive	EE. UU.	USD	235.306	17.659.700	1,68
Univar	EE. UU.	USD	618.242	15.888.810	1,51
ManpowerGroup	EE. UU.	USD	153.376	15.015.514	1,43
Aris Water Solution	EE. UU.	USD	596.253	7.930.160	0,75
First Advantage	EE. UU.	USD	274.830	5.271.246	0,50
				143.709.547	13,64
Tecnologías de la información					
Microsoft	EE. UU.	USD	162.063	53.074.107	5,04
Salesforce.com	EE. UU.	USD	165.735	49.397.426	4,69
Alphabet (A)	EE. UU.	USD	8.182	24.153.684	2,29
Concentrix	EE. UU.	USD	131.638	23.317.775	2,21
SS&C Technologies Holdings	EE. UU.	USD	288.704	22.735.419	2,16
ON Semiconductor	EE. UU.	USD	478.840	22.644.358	2,15
Fiserv	EE. UU.	USD	206.794	20.360.923	1,93
MKS Instruments	EE. UU.	USD	95.825	14.186.870	1,35
Advanced Energy Industries	EE. UU.	USD	122.181	11.213.817	1,06
CDW	EE. UU.	USD	55.412	10.330.486	0,98
Fidelity National Information Services	EE. UU.	USD	89.473	9.927.912	0,94
Akamai Technologies	EE. UU.	USD	93.437	9.858.549	0,94
Nutanix (A)	EE. UU.	USD	273.000	9.355.701	0,89
Alphabet	EE. UU.	USD	2.564	7.586.234	0,72
Workday (A)	EE. UU.	USD	23.072	6.700.356	0,64
Wise	GB	GBP	574.506	6.449.449	0,61
New Relic	EE. UU.	USD	72.050	5.771.888	0,55
Littelfuse	EE. UU.	USD	18.879	5.656.790	0,54
Lumentum Holdings	EE. UU.	USD	65.762	5.447.049	0,52
Ciena	EE. UU.	USD	100.165	5.444.987	0,52
Innoviz Technology Service	IL	USD	558.775	2.883.278	0,27
				326.497.058	30,99
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	EE. UU.	USD	6.419	21.439.878	2,04
Deckers Outdoor	EE. UU.	USD	36.788	14.156.632	1,34
Petco Health & Wellness	EE. UU.	USD	480.332	11.878.604	1,13
F45 Training Holdings	EE. UU.	USD	744.358	10.316.795	0,98
Service Corp International	EE. UU.	USD	102.342	7.075.949	0,67
Burlington Stores	EE. UU.	USD	18.273	5.088.382	0,48
Churchill Downs	EE. UU.	USD	21.089	4.973.232	0,47
Charter Communications (A)	EE. UU.	USD	6.874	4.554.671	0,43
Neogames	IL	USD	87.296	3.252.644	0,31
Alice USA	EE. UU.	USD	180.141	2.902.079	0,28
Cricut	EE. UU.	USD	75.896	2.103.083	0,20
				87.741.949	8,33
Bienes de consumo básico					
Tyson Foods (A)	EE. UU.	USD	285.328	23.117.300	2,19
US Foods Holding	EE. UU.	USD	506.642	17.618.484	1,67
Sprouts Farmers Market	EE. UU.	USD	438.562	9.793.097	0,93
				50.528.881	4,80
Asistencia sanitaria					
Horizon Therapeutics	EE. UU.	USD	402.272	47.920.667	4,55
Boston Scientific	EE. UU.	USD	710.504	30.395.356	2,89
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	50.546	23.065.239	2,19
Humana	EE. UU.	USD	44.240	20.484.169	1,94
Stryker	EE. UU.	USD	39.219	10.376.913	0,99
Encompass Health	EE. UU.	USD	153.275	9.774.330	0,93
TG Therapeutics	EE. UU.	USD	144.723	4.583.382	0,44
				146.600.056	13,92
Servicios financieros					
Bank OZK	EE. UU.	USD	644.569	28.747.792	2,73
American Express	EE. UU.	USD	146.859	25.710.685	2,44
Tradeweb Markets (A)	EE. UU.	USD	286.118	25.453.048	2,42
Signature Bank	EE. UU.	USD	53.069	16.060.184	1,52
Texas Capital Bancshares	EE. UU.	USD	210.885	12.897.708	1,22
Hamilton Lane (A)	EE. UU.	USD	64.003	6.653.713	0,63
				115.523.130	10,97
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.570	28.535.425	2,71
				28.535.425	2,71

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Servicios de comunicación					
Walt Disney	EE. UU.	USD	52.931	8.955.965	0,85
T-Mobile US	EE. UU.	USD	42.116	4.852.582	0,46
				13.808.547	1,31

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Fluence Energy	EE. UU.	USD	36.864	1.327.460	0,13
				1.327.460	0,13

Valores no admitidos a cotización

Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	EE. UU.	USD	178.358	11.086.334	1,05
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	EE. UU.	USD	120.383	7.482.714	0,71
				18.569.048	1,76

Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	EE. UU.	USD	330.559	1.983.354	0,19
				1.983.354	0,19

Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	980.174	5.535.240	0,53
				5.535.240	0,53

Total de inversiones (Coste 846.798.573 USD)				1.042.161.281	98,93
---	--	--	--	----------------------	--------------

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)					
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	86.366	227	0,00		
Compró GBP vendió USD a 0,727194 16/11/2021	4.813	(23)	(0,00)		
Compró GBP vendió USD a 0,725608 16/11/2021	6.064	(42)	(0,00)		
Compró EUR vendió USD a 0,859430 16/11/2021	405.501	(2.844)	(0,00)		
Compró EUR vendió USD a 0,861080 16/11/2021	12.611.717	(64.424)	(0,01)		
		(67.106)	(0,01)		

Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)					
Compró GBP vendió USD a 0,723492 16/11/2021	37.043	(361)	(0,00)		
Compró GBP vendió USD a 0,728698 16/11/2021	932.760	(2.446)	(0,00)		
		(2.807)	(0,00)		

Otros activos y pasivos	11.372.363	1,08
-------------------------	------------	------

Patrimonio neto	1.053.463.731	100,00
------------------------	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	93,66
Irlanda	IE	2,71
Reino Unido	GB	1,14
Países Bajos	NL	0,83
Israel	IL	0,58
Electivo y otros activos netos		1,07

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país Divisa		Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT (F)	TH	THB	16.897.395	19.348.000	2,00
PTT Exploration & Production	TH	THB	3.240.937	11.468.514	1,19
United Tractors	ID	IDR	5.249.790	8.733.164	0,90
				39.549.678	4,09

Empresas de servicios públicos

Mega First	MY	MYR	5.553.646	4.829.266	0,50
First Gen	PH	PHP	8.024.025	4.791.175	0,50
Cikarang Litrindo	ID	IDR	83.288.307	3.733.116	0,39
				13.353.557	1,38

Materiales

Siam Cement (F)	TH	THB	1.219.846	14.551.645	1,50
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	6.000.581	12.597.049	1,30
Scientex	MY	MYR	4.504.554	5.072.301	0,52
Nickel Mines	AU	AUD	6.118.818	4.816.414	0,50
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	5.651.730	4.717.458	0,49
TOA Paint Thailand	TH	THB	2.679.068	2.666.037	0,28
Blackstone Minerals	AU	AUD	1.868.091	975.106	0,10
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	256.282	84.115	0,01
				45.480.125	4,70

Empresas industriales

Airports of Thailand	TH	THB	7.684.117	14.953.325	1,55
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4.160.128	11.808.261	1,22
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.534.877	9.051.338	0,94
Arwana Citramulia	ID	IDR	123.312.698	7.532.932	0,78
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	5.545.362	5.847.512	0,60
Ayala	PH	PHP	333.629	5.711.604	0,59
CTOS Digital	MY	MYR	12.043.332	5.622.337	0,58
Gemadep	VN	VND	1.675.347	3.851.203	0,40
Frencen Group	MY	SGD	2.163.135	3.664.560	0,38
BOC Aviation	SG	HKD	363.441	3.187.261	0,33
Business Online	TH	THB	7.218.167	2.830.349	0,29
Surya Pertiwi	ID	IDR	64.465.741	2.821.130	0,29
Jasa Marga	ID	IDR	9.323.788	2.767.090	0,29
Grand Venture Technology	SG	SGD	2.702.224	2.631.517	0,27
Cebu Air	PH	PHP	2.702.092	2.371.902	0,25
Hong Leong Industries	MY	MYR	896.317	1.974.287	0,20
Cardig Aero Services	ID	IDR	47.265.997	1.916.460	0,20
Cebu Air	PH	PHP	1.799.366	1.579.487	0,16
IJM	MY	MYR	3.213.544	1.437.679	0,15
Berjaya	MY	MYR	11.236.439	691.486	0,07
				92.251.720	9,53

Tecnologías de la información

TDCX ADR	SG	USD	266.480	7.493.410	0,77
FPT	VN	VND	1.648.202	7.019.792	0,73
Metrodata Electronics	ID	IDR	25.563.488	6.657.144	0,69
Inari Amertron	MY	MYR	6.918.454	6.472.496	0,67
ATA IMS	MY	MYR	10.472.188	6.361.706	0,66
AEM Holdings	SG	SGD	1.184.735	3.683.588	0,38
UMS Holdings	SG	SGD	2.922.091	2.866.439	0,30
Fabrinet	TH	USD	29.275	2.834.093	0,29
Aztech Global	SG	SGD	2.954.307	2.276.666	0,24
Netbay (F)	TH	THB	2.282.775	1.718.846	0,18
				47.384.180	4,90

Bienes de consumo discrecional

Sea ADR	SG	USD	208.834	71.584.049	7,40
Genting (MYS)	MY	MYR	6.476.602	8.104.934	0,84
MR DIY Group (M)	MY	MYR	5.435.888	4.954.340	0,51
Dream International	HK	HKD	12.624.874	4.633.828	0,48
Wilcon Depot	PH	PHP	7.400.405	4.580.295	0,47
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	972.093	4.443.560	0,46
Salamat Sempurna	ID	IDR	36.707.867	4.121.890	0,43
Crystal International Group	HK	HKD	12.837.611	4.091.232	0,42
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	14.774.360	3.392.651	0,35
Xingda International Holdings	CN	HKD	13.252.291	3.011.894	0,31
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	5.928.382	2.959.628	0,31
Plan B Media	TH	THB	12.825.844	2.478.997	0,26
Sabina	TH	THB	2.180.549	1.276.015	0,13
				119.633.313	12,36

Bienes de consumo básico

CP ALL (F)	TH	THB	13.654.670	26.356.281	2,72
Wilmar International	SG	SGD	4.088.494	13.069.737	1,35
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	25.845.505	11.594.230	1,20
Century Pacific Food	PH	PHP	11.569.381	6.495.011	0,67
Thai Beverage	TH	THB	11.112.280	5.847.207	0,60
Osotspa	TH	THB	5.105.205	5.042.357	0,52
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	883.798	4.907.958	0,51
First Resources	SG	SGD	3.592.799	4.737.492	0,49
Japfa	SG	SGD	8.825.175	4.491.401	0,46
Asian Sea Corp	TH	THB	8.415.893	4.008.991	0,41
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	57.571.291	3.433.144	0,35
Sheng Siong	SG	SGD	3.218.439	3.391.095	0,35
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	406.863	2.870.208	0,30
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	24.921.984	2.822.993	0,29
RFM	PH	PHP	27.558.787	2.460.118	0,25
DOD Biotech	TH	THB	4.333.047	1.527.794	0,16
				103.056.017	10,65

	Código del país Divisa		Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Asistencia sanitaria					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	19.424.911	13.771.638	1,42
Medikaloka Hermina	ID	IDR	95.702.892	7.933.639	0,82
Chularat Hospital	TH	THB	65.247.877	7.485.078	0,77
Rajthanee Hospital	TH	THB	6.037.009	6.056.481	0,63
				35.246.836	3,64

Servicios financieros

DBS Group Holdings	SG	SGD	3.088.778	72.211.740	7,46
Bank Central Asia	ID	IDR	96.846.586	51.148.413	5,29
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5.689.095	49.737.214	5,14
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	126.477.831	37.974.551	3,92
United Overseas Bank	SG	SGD	1.858.281	36.901.372	3,81
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	40.441.948	20.426.970	2,11
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12.927.789	16.308.152	1,69
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6.647.092	11.465.278	1,18
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	18.528.217	9.161.914	0,95
JMT Network Services (F)	TH	THB	5.626.221	8.280.466	0,86
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.053.055	7.620.129	0,79
Muangthai Capital	TH	THB	2.887.474	5.274.684	0,55
TQM (F)	TH	THB	1.539.704	4.872.570	0,50
Bangkok Bank	TH	THB	1.141.058	4.220.587	0,44
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14.826.132	3.986.948	0,41
LPI Capital	MY	MYR	1.152.166	3.920.566	0,41
Tisco Financial Group	TH	THB	1.076.108	2.994.021	0,31
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.075.543	2.992.450	0,31
Asia Commercial Bank	VN	VND	1.913.358	2.775.237	0,29
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.501.160	2.657.050	0,27
				354.930.312	36,68

Inmobiliaria

Capitalland Investment Singapore	SG	SGD	5.853.171	14.943.423	1,54
Land & Houses	TH	THB	25.600.293	6.527.304	0,67
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.105.160	6.301.737	0,65
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	7.412.078	5.899.777	0,61
Central Pattana (F)	TH	THB	2.912.701	5.205.597	0,54
Robinsons Land	PH	PHP	14.207.031	4.791.104	0,50
Pakuwon Jati	ID	IDR	126.582.128	4.467.166	0,46
Supalai	TH	THB	5.374.796	3.792.231	0,39
Land & Houses	TH	THB	4.696.864	1.197.559	0,12
				53.125.898	5,49

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	724	13.148.714	1,36
				13.148.714	1,36

Pagarés vinculados a renta variable

HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	634.256	3.583.673	0,37
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	78.079	325.332	0,03
				3.909.005	0,40

Servicios de comunicación

Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	87.448.811	23.394.050	2,42
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.131.606	7.664.725	0,79
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	77.088.545	6.315.828	0,65
Globe Telecom	PH	PHP	60.508	3.596.123	0,37
TIME dotCom	MY	MYR	2.861.211	3.121.501	0,32
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3.598.259	2.269.879	0,23
				46.362.106	4,79

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Bienes de consumo básico					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1.503.934	3.430.726	0,35
				3.430.726	0,35

Valores no admitidos a cotización

Bienes de consumo discrecional					
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	79.768.460	0	0,00
				0	0,00

Fracciones

(8) (0,00)

Total de inversiones (Coste 846.565.906 USD)**970.862.179 100,34****Otros activos y pasivos**

(3.244.671) (0,34)

Patrimonio neto**967.617.508 100,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Singapur	SG	33,58
Indonesia	ID	23,67
Tailandia	TH	19,87
Malasia	MY	9,31
Filipinas	PH	6,90
Vietnam	VN	2,92
Irlanda	IE	1,36
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,21
China	CN	0,92
Australia	AU	0,60
Efectivo y otros pasivos netos		(0,34)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	38.150.756	27.304.078	0,98
				27.304.078	0,98
Materiales					
Franco-Nevada	CA	USD	984.431	141.580.915	5,09
James Hardie Industries	IE	AUD	1.903.989	74.574.043	2,68
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.542.291	42.583.173	1,53
Skshu Paint (A)	CN	CNY	198.847	3.464.524	0,12
Skshu Paint (A)	CN	CNY	18.976	330.618	0,01
				262.533.273	9,43
Empresas industriales					
Technronic Industries	HK	HKD	6.148.189	126.316.437	4,54
BOC Aviation	SG	HKD	6.461.291	56.663.535	2,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	274.011	3.877.254	0,14
				186.857.226	6,71
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.107.348	277.714.988	9,98
ASML Holding	NL	EUR	157.055	127.073.348	4,57
SK Hynix	KR	KRW	1.308.175	115.112.483	4,14
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	22.093.931	85.062.101	3,06
MediaTek	TW	TWD	1.991.470	65.363.150	2,35
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	6.871.112	56.147.461	2,02
Tencent Holdings	CN	HKD	679.337	41.493.565	1,49
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	9.119.414	31.530.608	1,13
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2.876.113	23.502.230	0,84
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.531.784	8.710.576	0,31
				851.710.510	29,89
Bienes de consumo discrecional					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	74.397.389	85.376.193	3,07
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3.583.947	74.527.978	2,68
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	18.346.001	38.359.542	1,38
Midea Group	CN	CNY	3.066.577	32.903.461	1,18
Yum China Holdings	CN	HKD	497.118	29.167.054	1,05
Yum China Holdings	CN	USD	397.389	22.380.956	0,80
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1.827.202	20.375.829	0,73
Shangri-La Asia	HK	HKD	17.443.839	14.206.411	0,51
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	277.797	10.365.423	0,37
Midea Group (A)	CN	CNY	908.366	9.746.497	0,35
Focus Media Information Technology	CN	CNY	7.091.890	8.138.439	0,29
				345.547.783	12,42
Bienes de consumo básico					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	360.375	102.733.238	3,69
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	36.933	10.528.624	0,38
				113.261.862	4,07
Asistencia sanitaria					
CSL	AU	AUD	464.841	105.568.781	3,79
				105.568.781	3,79
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	7.063.740	149.510.475	5,37
AIA Group	HK	HKD	8.258.308	92.805.996	3,34
Macquarie Group	AU	AUD	526.951	78.294.428	2,81
				320.610.899	11,52
Inmobiliaria					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.243.339	69.632.177	2,50
				69.632.177	2,50
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7.772	141.225.558	5,08
				141.225.558	5,08
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	3.743.411	24.365.505	0,88
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	380.012	2.473.463	0,09
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. (A)) ELN 18/11/2022	CN	USD	252.508	2.063.376	0,07
				28.902.344	1,04

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	6.849.022	44.579.626	1,60
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	2.064.957	35.977.781	1,29
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	111.274	31.721.092	1,14
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	4.743.572	30.875.453	1,11
GSI (Kweichow Mountai (A)) ELN 14/09/2022	CN	USD	88.059	25.103.267	0,90
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	29.593.651	21.179.839	0,76
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	518.956	19.363.747	0,70
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	228.988	8.544.212	0,31
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	396.224	6.903.412	0,25
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	61.245	2.285.236	0,08
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 03/11/2022	CN	USD	2.378.978	1.702.607	0,06
				228.236.272	8,20

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Empresas industriales					
Full Truck Alliance*	KY	USD	13.465.797	8.574.346	0,31
				8.574.346	0,31
Total de inversiones (Coste 2.376.028.923 USD)					2.669.965.109
					95,95

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ pérdida latente USD	% PN
--	------------------------------	-------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161323 16/11/2021	1.867.588	9.575	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165039 16/11/2021	183.824	1.534	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156424 16/11/2021	470.538	1.519	0,00
Compró CNY vendió USD a 6,448380 16/11/2021	198.282	1.078	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000856 16/11/2021	133.331	365	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000854 16/11/2021	177.907	155	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128649 16/11/2021	125.984	92	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035976 16/11/2021	217.166	48	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,398793 16/11/2021	36.531	36	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,779062 16/11/2021	242.806	9	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	8.411.446	(61)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013304 16/11/2021	88.811	(123)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035918 16/11/2021	111.887	(156)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,400190 16/11/2021	154.808	(321)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,327467 16/11/2021	181.699	(536)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	2.442.039	(1.996)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,705173 16/11/2021	368.397	(5.374)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,344166 16/11/2021	1.880.869	(6.925)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	1.666.379	(14.949)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	44.852.153	(31.518)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	6.709.931	(34.733)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	7.530.908	(42.503)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021	5.056.946	(62.252)	(0,00)
		(187.036)	(0,01)

Otros activos y pasivos	112.959.235	4,06
Patrimonio neto	2.782.737.308	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	30,25
Área de Taiwán	TW	16,83
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	10,89
Australia	AU	7,99
Irlanda	IE	7,75
India	IN	5,37
Canadá	CA	5,09
Países Bajos	NL	4,57
Corea	KR	4,14
Singapur	SG	2,04
Nueva Zelanda	NZ	0,73
Islas Caimán	KY	0,31
Efectivo y otros activos netos		4,06

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Suinten Green Energy	CN	HKD	20.518.000	16.357.617	1,30
				16.357.617	1,30
Empresas de servicios públicos					
AC Energy	PH	PHP	13.038.100	3.170.940	0,25
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	1.026.528	2.540.033	0,20
				5.710.973	0,45
Materiales					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	839.838	5.597.735	0,45
Skshu Paint (A)	CN	CNY	217.112	3.778.350	0,30
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	303.900	1.975.757	0,16
				11.351.842	0,90
Empresas industriales					
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.305.675	9.511.617	0,76
Havells India	IN	INR	399.114	6.739.857	0,54
				16.251.474	1,29
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.880.000	103.396.137	8,24
Samsung Electronics	KR	KRW	1.389.510	83.030.411	6,61
Tencent Holdings	CN	HKD	652.700	39.866.594	3,18
SK Hynix	KR	KRW	320.872	28.235.039	2,25
Infosys	IN	INR	1.108.461	24.768.440	1,97
NAVER	KR	KRW	61.390	21.338.553	1,70
MediaTek	TW	TWD	490.000	16.082.564	1,28
Samsung SDI	KR	KRW	25.484	16.050.554	1,28
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	5.747.908	10.183.567	0,81
Cognizant Technology Solutions (A)	EE. UU.	USD	121.975	9.534.786	0,76
Visera Technologies	TW	TWD	529.657	7.634.014	0,61
Kakao Pay*	KR	KRW	15.454	1.190.244	0,09
				361.310.903	28,78
Bienes de consumo discrecional					
Meituan (B)	CN	HKD	1.525.000	52.166.014	4,16
JD.com (A)	CN	HKD	878.300	34.601.213	2,76
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.472.596	30.622.553	2,44
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.375.000	18.214.375	1,45
ANTA Sports Products	CN	HKD	962.600	14.952.107	1,19
Sea ADR	SG	USD	33.901	11.620.585	0,93
Maruti Suzuki India	IN	INR	105.686	10.564.954	0,84
Hyundai Mobis	KR	KRW	46.493	10.032.265	0,80
Zhejiang Supor	CN	CNY	991.190	8.193.430	0,65
Eicher Motors	IN	INR	236.822	7.869.503	0,63
JD Health International	CN	HKD	545.000	4.803.790	0,38
				203.640.789	16,22
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.110.000	26.149.207	2,08
CP ALL (F)	TH	THB	6.561.800	12.665.605	1,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	37.550	10.692.044	0,85
Thai Beverage	TH	SGD	19.241.900	10.124.959	0,81
Monde Nissin	PH	PHP	9.965.000	3.182.632	0,25
				62.814.447	5,00
Asistencia sanitaria					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.592.500	24.137.613	1,92
Innovet Biologics	CN	HKD	1.769.000	15.861.374	1,26
Zai Lab ADR	CN	USD	111.617	11.695.229	0,93
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.306.000	9.573.826	0,76
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	2.770.500	6.024.302	0,48
Medlive Technology	CN	HKD	1.028.500	5.330.908	0,42
				72.623.252	5,78
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	8.601.200	96.659.376	7,70
Axis Bank	IN	INR	4.419.009	43.870.303	3,49
Housing Development Finance	IN	INR	701.777	26.690.080	2,13
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	87.906.065	26.393.506	2,10
HDFC Bank	IN	INR	1.222.855	25.882.837	2,06
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.888.000	24.237.182	1,93
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	354.500	21.410.217	1,71
United Overseas Bank	SG	SGD	914.542	18.160.788	1,45
KakaoBank	KR	KRW	294.273	15.866.429	1,26
Prudential (HK)	GB	HKD	685.800	13.843.913	1,10
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.364.891	12.404.255	0,99
Bank Central Asia	ID	IDR	19.939.900	10.531.029	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	296.248	8.042.439	0,64
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	7.599.200	7.279.105	0,58
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	6.912.200	6.540.606	0,52
Chailase Holding	TW	TWD	10.550	100.952	0,01
				357.913.017	28,51
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	3.908.000	15.176.897	1,21
				15.176.897	1,21

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.112	38.382.117	3,06
				38.382.117	3,06

Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Vietnam Dairy Products (A)) ELN 19/11/2021	VN	USD	1.425.800	5.560.763	0,44
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	VN	USD	1.941.600	4.308.022	0,34
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	398.388	2.593.069	0,21
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	342.890	1.416.172	0,11
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	115.400	751.128	0,06
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	28.200	183.551	0,01
				14.812.705	1,18

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	380.600	10.891.057	0,87
				10.891.057	0,87

Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	3.467.412	11.528.830	0,92
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	138.487	5.892.993	0,47
				17.421.823	1,39

Valores no admitidos a cotización

Asistencia sanitaria					
GRAIL	EE. UU.	USD	489.125	5.820.588	0,46
				5.820.588	0,46

Fracciones					2 0,00
------------	--	--	--	--	--------

Total de inversiones (Coste 1.052.672.437 USD)				1.210.479.503	96,42
---	--	--	--	----------------------	--------------

Otros activos y pasivos				44.955.512	3,58
-------------------------	--	--	--	------------	------

Patrimonio neto				1.255.435.015	100,00
------------------------	--	--	--	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	29,74
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	14,73
Corea	KR	14,00
India	IN	13,49
Área de Taiwán	TW	10,13
Irlanda	IE	3,06
Indonesia	ID	2,94
Singapur	SG	2,37
Tailandia	TH	1,82
EE. UU.	EE. UU.	1,22
Reino Unido	GB	1,10
Filipinas	PH	1,03
Vietnam	VN	0,79
Electivo y otros activos netos		3,58

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	2.321.012	3.802.847	0,33
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	2.158.162	2.509.575	0,22
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	2.272.366	1.626.307	0,14
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	215.997	782.512	0,07
				8.721.241	0,77

Valores no admitidos a cotización

Materiales

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	62.816	0	0,00
				0	0,00

Tecnologías de la información

DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	250.483	0	0,00
				0	0,00

Asistencia sanitaria

JHL Biotech	KY	TWD	789.693	1.310.519	0,12
Chime Biologics	VG	USD	789.693	323.774	0,03
				1.634.293	0,14

Fracciones				2	0,00
------------	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 1.060.012.474 USD)				1.141.986.718	100,49
---	--	--	--	----------------------	---------------

Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021	2.852.655	24.102	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021	9.615.055	(63.897)	(0,01)
		(39.795)	(0,00)

Otros activos y pasivos	(5.517.968)	(0,49)
-------------------------	-------------	--------

Patrimonio neto	1.136.428.955	100,00
------------------------	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	22,20
China	CN	20,33
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	11,61
Corea	KR	10,07
Área de Taiwán	TW	9,25
Indonesia	ID	7,24
Australia	AU	6,03
Irlanda	IE	4,42
Singapur	SG	3,38
Filipinas	PH	1,81
Sri Lanka	LK	1,23
EE. UU.	EE. UU.	0,93
Tailandia	TH	0,54
Reino Unido	GB	0,51
Malasia	MY	0,30
Vietnam	VN	0,25
Canadá	CA	0,25
Islas Caimán	KY	0,12
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,03
Efectivo y otros pasivos netos		(0,50)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT (F)	TH	THB	17.088.971	19.567.360	0,54
				19.567.360	0,54
Empresas de servicios públicos					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	11.337.190	28.052.656	0,78
				28.052.656	0,78
Materiales					
UltraTech Cement	IN	INR	292.942	29.897.129	0,83
Korea Zinc	KR	KRW	47.765	21.982.840	0,61
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.708.198	11.398.835	0,32
Skshu Paint (A)	CN	CNY	616.204	10.736.146	0,30
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.052.640	7.024.281	0,20
				81.039.231	2,26
Empresas industriales					
Technronic Industries	HK	HKD	1.975.908	40.595.630	1,13
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.012.019	24.411.700	0,68
Weichai Power (H)	CN	HKD	8.306.553	14.905.533	0,41
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.109.565	6.751.305	0,19
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.657.764	5.470.404	0,15
				92.134.572	2,57
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.956.306	338.077.960	9,41
Samsung Electronics	KR	KRW	4.444.240	265.566.329	7,39
Tencent Holdings	CN	HKD	3.466.621	211.739.511	5,89
Infosys	IN	INR	4.010.674	89.618.066	2,49
NAVER	KR	KRW	251.886	87.553.082	2,44
MediaTek	TW	TWD	2.465.171	80.910.741	2,25
SK Hynix	KR	KRW	694.227	61.088.334	1,70
Samsung SDI	KR	KRW	62.157	39.148.405	1,09
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.231.654	24.147.171	0,67
Visera Technologies	TW	TWD	1.644.689	23.705.107	0,66
Lenovo Group	CN	HKD	18.556.263	20.127.091	0,56
Advantech	TW	TWD	1.095.631	14.312.869	0,40
Linklogis	CN	HKD	4.132.932	5.025.345	0,14
Kakao Pay*	KR	KRW	26.656	2.053.036	0,06
				1.263.073.047	35,16
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	8.829.788	183.614.963	5,11
Meituan (B)	CN	HKD	2.031.285	69.484.604	1,93
JD.com (A)	CN	HKD	1.425.710	56.166.800	1,56
Hyundai Motor	KR	KRW	258.440	46.105.299	1,28
Sea ADR	SG	USD	131.376	45.032.903	1,25
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.939.784	41.919.856	1,17
Li Ning	CN	HKD	3.040.278	33.626.620	0,94
Maruti Suzuki India	IN	INR	275.740	27.564.472	0,77
Focus Media Information Technology	CN	CNY	23.387.773	26.839.101	0,75
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.820.182	26.013.811	0,72
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	11.489.441	23.449.567	0,65
Eicher Motors	IN	INR	611.812	20.330.269	0,57
Midea Group (A)	CN	CNY	1.720.275	18.458.042	0,51
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	453.027	16.903.754	0,47
Coupage	KR	USD	566.978	16.856.265	0,47
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	361.929	13.504.614	0,38
Krafton	KR	KRW	27.664	11.098.014	0,31
Midea Group	CN	CNY	207.118	2.222.314	0,06
				679.191.268	18,91
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	13.110.856	83.415.695	2,32
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	157.123	44.791.489	1,25
Hindustan Unilever	IN	INR	1.000.170	31.972.910	0,89
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.209	14.598.263	0,41
CP ALL (F)	TH	THB	6.105.465	11.784.786	0,33
				186.563.143	5,19
Asistencia sanitaria					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	5.161.575	78.234.283	2,18
Innovato Biologics	CN	HKD	2.906.301	26.058.749	0,73
Peijia Medical	CN	HKD	4.888.659	11.936.031	0,33
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.848.963	10.781.032	0,30
Medlive Technology	CN	HKD	1.440.001	7.463.795	0,21
				134.473.890	3,74
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	17.897.892	201.134.619	5,60
HDFC Bank	IN	INR	5.838.773	123.582.941	3,44
Bank Central Asia	ID	IDR	202.195.587	106.787.278	2,97
Housing Development Finance	IN	INR	2.194.224	83.451.032	2,32
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.785.258	82.121.565	2,29
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.281.313	77.385.587	2,15
Axis Bank	IN	INR	5.422.310	53.830.710	1,50
ICIICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.152.297	42.619.480	1,19
United Overseas Bank	SG	SGD	2.077.573	41.256.021	1,15
ESun Financial Holding	TW	TWD	40.239.968	38.427.437	1,07
Chailase Holding	TW	TWD	2.986.439	28.576.860	0,80

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	132.451	26.224.412	0,73
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	24.765.238	23.722.073	0,66
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.720.360	12.360.556	0,34
KakaoBank	KR	KRW	79.036	4.261.430	0,12
				945.742.001	26,33
Inmobiliaria					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.582.909	21.021.230	0,59
				21.021.230	0,59
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.354	24.601.504	0,68
				24.601.504	0,68
Pagarés vinculados a renta variable					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	1.429.545	9.304.770	0,26
				9.304.770	0,26
Servicios de comunicación					
Bharti Airtel	IN	INR	4.714.238	43.184.234	1,20
				43.184.234	1,20
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	1.407.102	40.264.925	1,12
				40.264.925	1,12
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	35.099	376.601	0,01
				376.601	0,01
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
GRAIL	EE. UU.	USD	1.167.900	13.898.014	0,39
				13.898.014	0,39
Fracciones					(2) (0,00)
Total de inversiones (Coste 2.923.335.037 USD)				3.582.488.444	99,74
			Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)					
Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021			1.785.482	15.730	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021			682.068	480	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000854 16/11/2021			490.839	428	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035976 16/11/2021			392.717	88	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128586 16/11/2021			311.797	75	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021			23.866.962	(173)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021			549.108	(1.618)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021			9.512.827	(7.774)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858499 16/11/2021			1.004.311	(8.126)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021			3.777.729	(19.555)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021			8.467.841	(47.791)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021			9.091.618	(81.559)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861087 16/11/2021			59.498.061	(303.474)	(0,01)
				(453.269)	(0,01)
Acciones Asijských akcií A-ACC (CZK) (cubiertas)					
Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021			933.422	8.223	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021			356.599	251	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000854 16/11/2021			172.502	151	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021			12.477.269	(90)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021			287.065	(846)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 22,072630 16/11/2021			504.770	(3.559)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021			4.973.158	(4.064)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021			1.974.941	(10.223)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021			4.426.855	(24.984)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021			4.752.956	(42.638)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,921543 16/11/2021			31.006.900	(429.365)	(0,01)
				(507.144)	(0,01)
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)					
Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021			428.478	3.775	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128624 16/11/2021			221.912	119	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021			163.661	115	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000854 16/11/2021			48.535	42	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156179 16/11/2021			10.369	17	0,00
Compró USD vendió INR a 0,013315 16/11/2021			29.474	(17)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021			5.727.564	(42)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035934 16/11/2021			80.573	(77)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000851 16/11/2021			94.870	(197)	(0,00)

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021	131.775	(388)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	2.282.879	(1.866)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859430 16/11/2021	452.160	(3.172)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	906.571	(4.693)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	2.032.106	(11.469)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	2.181.797	(19.573)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861080 16/11/2021	14.278.345	(72.938)	(0,00)
		(110.364)	(0,00)
Otros activos y pasivos	10.541.860		0,29
Patrimonio neto		3.591.959.527	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	31,14
Corea	KR	16,20
India	IN	15,98
Área de Taiwán	TW	14,59
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	14,50
Indonesia	ID	2,97
Singapur	SG	2,40
Tailandia	TH	0,87
Irlanda	IE	0,68
EE. UU.	EE. UU.	0,39
Efectivo y otros activos netos		0,27

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado AUD	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Energía

Oil Search	AU	AUD	4.427.998	19.078.701	2,98
				19.078.701	2,98

Materiales

BHP Group	AU	AUD	1.071.994	39.307.625	6,15
Mineral Resources	AU	AUD	395.344	15.385.970	2,41
BlueScope Steel	AU	AUD	617.851	12.818.223	2,00
Evolution Mining	AU	AUD	3.005.514	10.869.911	1,70
IGO	AU	AUD	960.842	9.329.352	1,46
				87.711.081	13,72

Empresas industriales

Downer EDI	AU	AUD	1.512.885	9.606.993	1,50
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1.922.002	5.190.234	0,81
				14.797.227	2,31

Tecnologías de la información

SEEK	AU	AUD	378.720	12.495.309	1,95
Tyro Payments	AU	AUD	871.768	3.534.570	0,55
Nuix	AU	AUD	1.103.845	3.427.915	0,54
				19.457.794	3,04

Bienes de consumo discrecional

Lovisa Holdings	AU	AUD	775.007	16.947.402	2,65
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.343.710	12.092.720	1,89
PWR Holdings	AU	AUD	1.016.044	9.603.820	1,50
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.391.886	8.827.343	1,38
Judo Capital Holdings*	AU	AUD	1.535.918	3.225.428	0,50
Experience	AU	AUD	1.014.096	366.490	0,06
oOh!media	AU	AUD	168.637	307.422	0,05
				51.370.625	8,03

Bienes de consumo básico

Woolworths Group	AU	AUD	514.469	19.700.383	3,08
Coles Group	AU	AUD	1.021.778	17.595.522	2,75
Blackmores	AU	AUD	157.497	14.929.929	2,33
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.138.796	13.210.602	2,07
Synlait Milk	NZ	AUD	1.708.064	5.749.921	0,90
Endeavour Group	AU	AUD	514.469	3.516.398	0,55
Bega Cheese	AU	AUD	555.142	3.022.343	0,47
				77.725.098	12,16

Asistencia sanitaria

CSL	AU	AUD	164.081	49.615.714	7,76
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	600.677	17.776.469	2,78
Pro Medicus	AU	AUD	284.536	15.260.474	2,39
Ramsay Health Care	AU	AUD	177.641	12.609.013	1,97
Cochlear	AU	AUD	52.764	11.711.813	1,83
Immutep	AU	AUD	1.085.649	621.645	0,10
				107.595.128	16,83

Servicios financieros

Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	531.442	56.016.833	8,76
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.658.185	45.899.944	7,18
Macquarie Group	AU	AUD	192.621	38.106.247	5,96
Suncorp Group	AU	AUD	1.458.605	17.200.242	2,69
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	329.562	9.330.485	1,46
Steadfast Group	AU	AUD	1.516.354	7.108.203	1,11
GQG Partners CDI	EE. UU.	AUD	2.273.670	4.583.200	0,72
MA Financial Group	AU	AUD	279.657	2.289.885	0,36
				180.535.039	28,23

Inmobiliaria

Goodman Group REIT	AU	AUD	1.336.545	29.437.357	4,60
Lendlease Group	AU	AUD	708.009	7.456.391	1,17
				36.893.748	5,77

Servicios de comunicación

Telstra	AU	AUD	4.266.062	16.393.992	2,56
				16.393.992	2,56

Valores no admitidos a cotización

Tecnologías de la información

Updater CDI	EE. UU.	AUD	75.902	2.523.731	0,39
				2.523.731	0,39

Bienes de consumo discrecional

Surfstitch Group*	AU	AUD	6.062.747	61	0,00
				61	0,00

Servicios de comunicación

IFLIX*	AU	USD	1.053.115	180.302	0,03
				180.302	0,03

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 437.433.131 AUD)	614.262.527	96,07

Otros activos y pasivos	25.140.259	3,93
-------------------------	------------	------

Patrimonio neto	639.402.786	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Australia	AU	91,28
Nueva Zelanda	NZ	3,68
EE. UU.	EE. UU.	1,11
Electivo y otros activos netos		3,93

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.431.430	36.244.019	0,66
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	3.921.030	26.165.096	0,48
			62.409.115	1,14	
Empresas industriales					
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.315.484	24.645.454	0,45
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	501.325	7.093.748	0,13
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	640.689	2.500.216	0,05
			34.239.418	0,63	
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	8.645.116	528.039.438	9,66
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6.183.730	78.603.147	1,44
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	18.393.412	60.008.084	1,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.472.268	56.505.629	1,03
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4.062.523	51.639.874	0,94
Kuaishou Technology	CN	HKD	2.361.573	31.134.570	0,57
Autohome	CN	HKD	516.958	5.220.158	0,10
			811.150.900	14,84	
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	20.775.296	432.021.150	7,90
Li Ning	CN	HKD	22.257.665	246.178.189	4,50
Meituan (B)	CN	HKD	6.302.787	215.600.821	3,94
Trip.com Group ADR	CN	USD	6.822.178	191.976.080	3,51
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28.301.348	152.738.181	2,79
NetEase	CN	HKD	6.650.215	128.747.972	2,36
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13.496.900	122.017.940	2,23
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	4.977.920	107.575.759	1,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	584.461	96.868.499	1,77
NetEase ADR	CN	USD	807.337	78.352.098	1,43
JD.com ADR	CN	USD	937.026	73.631.519	1,35
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	27.719.253	69.419.527	1,27
Pop Mart International Group	CN	HKD	11.488.336	67.872.705	1,24
Bilibili	CN	HKD	903.603	67.178.784	1,23
JD.com (A)	CN	HKD	1.083.706	42.693.334	0,78
Bilibili ADR	CN	USD	521.696	38.798.558	0,71
Focus Media Information Technology	CN	CNY	27.773.586	31.872.127	0,58
Oppein Home Group	CN	CNY	1.230.029	24.479.757	0,45
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	595.805	22.231.238	0,41
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	9.370.236	10.753.000	0,20
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	93.152	3.475.756	0,06
			2.224.482.994	40,70	
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	43.227.987	275.031.048	5,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	789.374	225.029.312	4,12
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	33.125.421	91.037.144	1,67
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	4.507.642	82.437.602	1,51
Smooere International Holdings	CN	HKD	12.194.162	58.221.930	1,07
Nongfu Spring	CN	HKD	10.531.777	53.443.789	0,98
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.399.456	49.631.098	0,91
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60.894	17.359.191	0,32
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	579.640	10.600.698	0,19
			862.791.812	15,79	
Asistencia sanitaria					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	7.679.097	164.054.188	3,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	10.631.166	161.137.184	2,95
Innovent Biologics	CN	HKD	10.455.094	93.743.444	1,72
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.609.759	34.706.250	0,64
Peijia Medical	CN	HKD	13.628.713	33.275.533	0,61
Medlive Technology	CN	HKD	6.138.470	31.816.841	0,58
			518.733.440	9,49	
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	15.755.620	177.059.986	3,24
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23.463.708	168.583.638	3,08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.502.670	90.754.571	1,66
			436.398.195	7,99	
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	18.355.377	21.064.063	0,39
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	49.872	14.217.029	0,26
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	8.306.781	9.532.605	0,17
			44.813.697	0,82	
Servicios de comunicación					
China Mobile	HK	HKD	9.967.770	61.733.899	1,13
			61.733.899	1,13	
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	29.201	835.600	0,02
			835.600	0,02	

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	860.363	32.102.643	0,59
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1.247.467	22.814.180	0,42
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.060.529	21.106.408	0,39
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.213.981	16.444.568	0,30
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	285.146	10.639.611	0,19
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	7.625.585	8.750.885	0,16
			111.858.295	2,05	

Valores no admitidos a cotización

Empresas industriales					
Full Truck Alliance*	KY	USD	25.659.541	16.338.713	0,30
			16.338.713	0,30	

Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	190.383	20.942.179	0,38
			20.942.179	0,38	

Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	663.320	18.162.826	0,33
			18.162.826	0,33	

Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.624.321	21.439.417	0,39
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.626.595	7	0,00
			21.439.424	0,39	

Fracciones				(1)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Total de inversiones (Coste 4.749.877.039 USD)			5.246.330.506	96,00	
---	--	--	----------------------	--------------	--

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,347990 16/11/2021	17.259.098	215.111	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,339053 16/11/2021	326.126	1.875	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753314 16/11/2021	514.497	1.523	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,336198 16/11/2021	419.174	1.512	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128608 16/11/2021	501.352	206	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128604 16/11/2021	383.287	147	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156094 16/11/2021	48.367	54	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,776894 16/11/2021	514.084	(76)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	12.275.347	(89)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,396600 16/11/2021	54.998	(145)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155095 16/11/2021	72.784	(386)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	2.306.569	(11.940)	(0,00)
	207.792	0,00	

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opciones				
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(606)	(1.127.436)	(0,02)
			(1.127.436)	(0,02)

Otros activos y pasivos			219.780.808	4,02
-------------------------	--	--	-------------	------

Patrimonio neto			5.465.191.670	100,00
------------------------	--	--	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	79,45
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	15,52
Islas Caimán	KY	1,02
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,00

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
CNOOC	CN	HKD	87.993.878	96.370.675	4,44
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	18.976.657	40.754.407	1,88
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	83.303.603	40.649.121	1,87
PetroChina (H)	CN	HKD	70.323.218	33.625.920	1,55
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14.897.325	10.661.852	0,49
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	21.669.950	9.574.259	0,44
				231.636.234	10,67
Empresas de servicios públicos					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	12.687.968	17.991.200	0,83
China Gas Holdings	HK	HKD	5.195.463	12.964.017	0,60
China Resources Power Holdings	HK	HKD	3.876.806	10.035.003	0,46
				40.990.220	1,89
Materiales					
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	22.099.685	24.605.011	1,13
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4.543.653	22.516.764	1,04
West China Cement	CN	HKD	103.432.566	18.090.285	0,83
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2.924.500	17.359.328	0,80
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	8.153.568	14.248.224	0,66
Angang Steel (H)	CN	HKD	25.702.899	13.833.162	0,64
Aluminum Corp of China	CN	HKD	22.360.269	13.443.664	0,62
				124.096.438	5,72
Empresas industriales					
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	9.472.212	45.340.030	2,09
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	33.850.382	22.021.699	1,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	19.200.814	19.053.763	0,88
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	13.339.998	18.427.120	0,85
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	18.364.783	11.169.195	0,51
Air China (H)	CN	HKD	15.837.415	11.145.810	0,51
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	59.297.121	10.444.185	0,48
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.990.007	5.591.855	0,26
				143.193.657	6,60
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.766.210	107.879.249	4,97
Lenovo Group	CN	HKD	78.211.498	84.832.268	3,91
Baidu ADR	CN	USD	487.867	78.863.657	3,63
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	7.062.749	12.527.639	0,58
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	26.702.817	9.359.493	0,43
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.478.019	8.438.405	0,39
				301.900.711	13,91
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	657.546	108.981.603	5,02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	86.151.124	80.299.656	3,70
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	14.685.660	27.909.389	1,29
Focus Media Information Technology	CN	CNY	15.093.989	17.321.405	0,80
Trip.com Group ADR	CN	USD	354.650	9.979.858	0,46
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	16.140.737	8.057.946	0,37
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	5.082.635	6.506.999	0,30
China Literature	CN	HKD	852.143	5.925.216	0,27
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3.019.236	3.865.351	0,18
Parkson Retail Group	CN	HKD	102.974.098	3.492.475	0,16
China Dongxiang Group	CN	HKD	23.996.688	2.524.953	0,12
Embry Holdings	HK	HKD	16.278.611	2.150.582	0,10
				277.015.433	12,76
Bienes de consumo básico					
Uni-President China Holdings	CN	HKD	33.397.776	28.496.359	1,31
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	9.242.130	16.592.175	0,76
WH Group	HK	HKD	18.430.528	12.910.156	0,59
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5.923.817	11.071.071	0,51
Yonghui Superstores	CN	CNY	9.840.953	6.046.019	0,28
Sun Art Retail Group	HK	HKD	2.611.994	1.536.766	0,07
				76.652.546	3,53
Asistencia sanitaria					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	14.665.963	24.982.648	1,15
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2.184.431	11.436.789	0,53
AK Medical Holdings	CN	HKD	8.820.116	9.155.958	0,42
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.193.689	7.994.042	0,37
Medlive Technology	CN	HKD	1.073.514	5.564.222	0,26
China National Accord Medicines	CN	CNY	331.534	1.735.777	0,08
				60.869.436	2,80
Servicios financieros					
China Life Insurance (H)	CN	HKD	76.372.547	132.819.139	6,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	167.608.726	114.415.438	5,27
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	151.776.840	83.253.954	3,84
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7.938.767	66.625.114	3,07
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	159.630.224	54.237.293	2,50
CITIC Securities (H)	CN	HKD	9.456.713	24.054.029	1,11
Huatai Securities (H)	CN	HKD	11.832.040	17.609.530	0,81
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	82.777.496	13.831.440	0,64
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	22.782.543	9.039.575	0,42
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	5.575.424	8.502.132	0,39
				524.387.644	24,16

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	15.549.623	60.387.671	2,78
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	26.450.525	58.369.377	2,69
Shimao Property Holdings	HK	HKD	5.782.140	9.080.880	0,42
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	17.741.974	6.315.231	0,29
				134.153.159	6,18
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	12.786	0,00
				12.786	0,00
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	1.227.082	6.424.497	0,30
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.337.268	5.552.746	0,26
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	62.985	72.279	0,00
				12.049.522	0,56
Servicios de comunicación					
China Mobile	HK	HKD	21.902.909	135.652.400	6,25
China Unicom	HK	HKD	16.253.888	8.407.865	0,39
				144.060.265	6,64
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	32.576.238	5.025.194	0,23
				5.025.194	0,23
Fracciones					
					(2) (0,00)
Total de inversiones (Coste 2.392.884.168 USD)				2.076.043.243	95,63
Otros activos y pasivos				94.836.393	4,37
Patrimonio neto				2.170.879.636	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA					
País	Código del país		% PN		
China	CN				80,00
RAE de Hong Kong de la RPC	HK				15,63
Irlanda	IE				0,00
Efectivo y otros activos netos					4,37

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	601.317	3.072.091	1,70
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	414.357	2.761.795	1,53
				5.833.886	3,23
Empresas industriales					
Technic Industries	HK	HKD	217.500	4.468.604	2,47
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.978.000	3.840.279	2,13
Harbin Boshi Automation	CN	CNY	1.635.860	3.111.618	1,72
Milkyway Chemical Supply Chain Service	CN	CNY	180.100	3.083.212	1,71
Jiangsu Hengli Hydraulic	CN	CNY	76.500	979.422	0,54
Estun Automation (A)	CN	CNY	135.900	560.629	0,31
				16.043.764	8,88
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	196.500	12.002.123	6,64
Global Unichip	TW	TWD	372.000	7.998.514	4,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	372.000	7.881.837	4,36
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	343.680	5.226.416	2,89
MediaTek	TW	TWD	157.000	5.152.985	2,85
GDS Holdings	CN	HKD	646.200	4.822.424	2,67
Samsung SDI	KR	KRW	6.586	4.022.086	2,23
Lenovo Group	CN	HKD	3.604.000	3.909.086	2,16
Silergy	CN	TWD	21.000	3.454.279	1,91
Shanghai Weaver Network	CN	CNY	300.751	3.020.450	1,67
Universal Scientific Industrial Shanghai	CN	CNY	1.286.603	2.786.022	1,54
Weimob	CN	HKD	1.465.000	2.254.582	1,25
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	1.142.300	2.023.813	1,12
Sangfor Technologies	CN	CNY	49.800	1.572.221	0,87
				66.126.838	36,60
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	551.400	11.466.333	6,35
Meituan (B)	CN	HKD	228.200	7.806.088	4,32
JD.com (A)	CN	HKD	140.500	5.535.091	3,06
Bilibili	CN	HKD	48.940	3.638.465	2,01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	127.300	2.751.027	1,52
NetEase	CN	HKD	133.600	2.586.492	1,43
Yum China Holdings	CN	HKD	37.150	2.179.674	1,21
JS Global Lifestyle	HK	HKD	768.500	1.426.598	0,79
				37.389.768	20,70
Asistencia sanitaria					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	240.448	5.136.867	2,84
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	270.000	4.092.405	2,27
Medlive Technology	CN	HKD	755.802	3.917.463	2,17
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.030.000	2.472.615	1,37
Hutchison China MedTech ADR	HK	USD	72.144	2.139.791	1,18
Innovent Biologics	CN	HKD	202.500	1.815.674	1,01
Zai Lab	CN	HKD	16.950	1.767.048	0,98
Zai Lab ADR	CN	USD	13.056	1.368.008	0,76
Peijia Medical	CN	HKD	458.000	1.118.242	0,62
Beijing Chunli Zhengda Medical Instruments	CN	HKD	395.500	927.147	0,51
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	119.500	552.089	0,31
Angelalign Technology	CN	HKD	400	16.346	0,01
				25.323.695	14,02
Servicios financieros					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	436.500	3.663.272	2,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	230.500	1.656.112	0,92
BC Technology Group	HK	HKD	376.500	659.876	0,37
				5.979.260	3,31
Inmobiliaria					
Greentown Service Group	CN	HKD	1.600.000	1.585.028	0,88
				1.585.028	0,88
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	288.728	1.192.478	0,66
				1.192.478	0,66
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	113.700	3.253.582	1,80
				3.253.582	1,80
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Glodon (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	387.000	4.494.099	2,49
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	511.328	1.892.835	1,05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	133.225	889.012	0,49
				7.275.946	4,03
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	3.564	392.040	0,22
				392.040	0,22
Total de inversiones (Coste 173.844.575 USD)				170.396.285	94,32

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,345333 16/11/2021	586.100	(1.651)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	7.314.204	(5.140)	(0,00)
		(6.791)	(0,00)
Otros activos y pasivos		10.274.537	5,69
Patrimonio neto		180.664.031	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	73,51
Área de Taiwán	TW	11,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	6,94
Corea	KR	2,23
Efectivo y otros activos netos		5,69

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Valor de mercado USD	% PN
Otros activos y pasivos	(4.237.992)	(0,73)
Patrimonio neto	583.377.122	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	36,89
China	CN	29,13
Indonesia	ID	11,31
Tailandia	TH	8,69
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	5,75
Singapur	SG	2,82
Filipinas	PH	2,58
Malasia	MY	1,20
Vietnam	VN	1,13
Irlanda	IE	0,98
Islas Caimán	KY	0,23
Efectivo y otros pasivos netos		(0,72)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Gazprom (USD)	RU	USD	8.012.394	39.520.365	5,40
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	20.057.233	10.919.546	1,49
				50.439.911	6,89

Materiales					
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	5.732.782	20.035.157	2,74
First Quantum Minerals	CA	CAD	682.494	16.075.850	2,19
Jubilee Metals Group	GB	GBP	48.332.289	10.359.466	1,41
Endeavour Mining	GB	CAD	402.361	10.226.938	1,40
PPC	ZA	ZAR	21.998.962	7.696.934	1,05
Alphamin Resources	MU	CAD	8.934.261	6.628.111	0,90
Adriatic Metals	GB	GBP	1.914.560	4.114.120	0,56
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	298.417	3.871.164	0,53
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	240.954	3.213.189	0,44
DRDGold	ZA	ZAR	2.994.185	2.691.578	0,37
Fertiglobe	AE	AED	2.737.076	2.205.667	0,30
				87.118.174	11,89

Empresas industriales					
HeadHunter Group ADR	RU	USD	275.040	14.717.390	2,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	183.692	11.618.078	1,59
Mo-Bruk	PL	PLN	23.425	2.111.961	0,29
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	3.369.644	717.533	0,10
				29.164.962	3,98

Tecnologías de la información					
Yandex (A)	RU	USD	402.989	33.194.170	4,53
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	2.152.616	6.393.440	0,87
Shoper	PL	PLN	122.462	2.281.819	0,31
				41.869.429	5,72

Bienes de consumo discrecional					
Prosus	NL	EUR	236.701	20.835.576	2,84
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	10.286.011	16.194.781	2,21
Foschini Group	ZA	ZAR	1.546.115	13.138.813	1,79
OPAP (A)	GR	EUR	817.173	12.694.903	1,73
Naspers	ZA	ZAR	58.538	9.934.324	1,36
Ozon Holdings ADR	RU	USD	193.795	8.821.527	1,20
Detsky Mir	RU	USD	4.499.341	8.687.027	1,19
Vivo Energy	GB	GBP	3.987.098	5.762.741	0,79
Famous Brands	ZA	ZAR	1.154.929	5.573.929	0,76
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	1.396.352	2.949.609	0,40
				104.593.230	14,28

Bienes de consumo básico					
Bid	ZA	ZAR	898.067	19.290.564	2,63
				19.290.564	2,63

Asistencia sanitaria					
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	6.932.490	11.046.563	1,51
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	465.123	7.413.012	1,01
				18.459.575	2,52

Servicios financieros					
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	5.813.148	26.292.544	3,59
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	4.280.915	21.487.496	2,93
Abisa Group	ZA	ZAR	2.114.426	19.395.225	2,65
Moneta Money Bank	CZ	CZK	2.843.009	11.109.130	1,52
flatexDEGIRO	DE	EUR	476.007	10.809.112	1,48
Ninety One	GB	GBP	1.965.053	7.014.395	0,96
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	78.099.832	4.916.364	0,67
Zenith Bank	NG	NGN	84.741.874	4.701.417	0,64
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	7.663.779	3.422.190	0,47
				109.147.873	14,90

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.630	29.616.522	4,04
				29.616.522	4,04

Servicios de comunicación					
MTN Group	ZA	ZAR	3.343.034	30.003.527	4,10
				30.003.527	4,10

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Gazprom ADR	RU	USD	2.651.818	26.003.723	3,55
NOVATEK GDR	RU	USD	32.397	8.212.757	1,12
				34.216.480	4,67

Materiales					
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	1.013.680	12.366.901	1,69
PhosAgro GDR	RU	USD	469.168	11.222.492	1,53
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	172.699	5.453.841	0,74
				29.043.234	3,97

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Fix Price Group GDR	RU	USD	864.895	7.533.239	1,03
				7.533.239	1,03
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	458.324	66.457.046	9,07
TCS Group Holding GDR	CY	USD	632.445	64.762.367	8,84
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	485.922	8.328.268	1,14
				139.547.681	19,05

Valores no admitidos a cotización

Energía					
Kalahari Energy	BW	USD	246.472	2	0,00
				2	0,00

Fracciones				1	0,00
------------	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 509.470.941 USD)				730.044.404	99,68
---	--	--	--	--------------------	--------------

Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)

Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021	838.531	31.811	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,068748 16/11/2021	39.121	1.997	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161343 16/11/2021	256.961	1.322	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,067800 16/11/2021	26.196	958	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,045617 16/11/2021	55.359	777	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	151.196	691	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	192.167	505	0,00
Compró USD vendió RUB a 0,014352 16/11/2021	12.446	261	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378155 16/11/2021	32.302	223	0,00
Compró USD vendió RUB a 0,014109 16/11/2021	31.201	115	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,065586 16/11/2021	30.768	83	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,379660 16/11/2021	9.855	79	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164824 16/11/2021	8.550	70	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378263 16/11/2021	8.486	59	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164814 16/11/2021	7.279	59	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161281 16/11/2021	8.319	42	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810499 16/11/2021	8.064	41	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,811307 16/11/2021	5.564	34	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,808227 16/11/2021	7.983	18	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,045136 16/11/2021	1.795	6	0,00
Compró USD vendió RUB a 0,014001 16/11/2021	14.445	(58)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,967988 16/11/2021	68.246	(448)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,975362 16/11/2021	139.333	(657)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 14,617407 16/11/2021	24.799	(1.089)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,920093 16/11/2021	97.090	(1.801)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,946987 16/11/2021	210.312	(2.485)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013964 16/11/2021	875.096	(5.829)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,941670 16/11/2021	3.290.559	(43.264)	(0,01)
		(16.480)	(0,00)

Otros activos y pasivos	2.366.115	0,32
-------------------------	-----------	------

Patrimonio neto	732.394.039	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Rusia	RU	32,01
Sudáfrica	ZA	23,64
Kazajistán	KZ	9,07
Chipre	CY	8,84
Reino Unido	GB	5,99
Irlanda	IE	4,04
Países Bajos	NL	2,84
Canadá	CA	2,19
Grecia	GR	1,73
Suiza	CH	1,59
República Checa	CZ	1,52
Alemania	DE	1,48
Nigeria	NG	1,31
Eslovenia	SI	1,14
Mauricio	MU	0,90
Polonia	PL	0,60
Kenia	KE	0,47
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,30
Botsuana	BW	0,00
Electivo y otros activos netos		0,31

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
First Quantum Minerals	CA	CAD	1.266.959	29.842.652	2,44
Severstal	RU	USD	1.105.892	25.113.183	2,05
Southern Copper	PE	USD	324.455	19.541.925	1,60
Skshu Paint (A)	CN	CNY	581.724	10.123.609	0,83
			84.621.369	6,92	

Empresas industriales					
Technic Industries	HK	HKD	1.836.000	37.721.185	3,08
Havells India	IN	INR	1.238.063	20.907.229	1,71
BOC Aviation	SG	HKD	1.819.300	15.954.701	1,30
Weichai Power (H)	CN	HKD	7.778.000	13.957.081	1,14
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.317.892	4.872.906	0,40
			93.413.102	7,64	

Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.462.000	94.539.665	7,73
Infosys ADR	IN	USD	1.746.284	38.854.819	3,18
Samsung Electronics	KR	KRW	614.611	36.726.187	3,00
ASML Holding	NL	EUR	42.667	34.521.806	2,82
MediaTek	TW	TWD	1.026.000	33.674.920	2,75
Advantech	TW	TWD	2.329.767	30.435.101	2,49
Tata Consultancy Services	IN	INR	621.150	28.199.177	2,31
SK Hynix	KR	KRW	267.977	23.580.558	1,93
Tencent Holdings	CN	HKD	290.000	17.713.057	1,45
Delta Electronics	TW	TWD	1.401.000	12.330.497	1,01
			350.575.787	28,67	

Bienes de consumo discrecional					
Li Ning	CN	HKD	4.044.500	44.733.698	3,66
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.101.000	37.074.853	3,03
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.598.200	34.538.037	2,82
Naspers	ZA	ZAR	201.460	34.188.999	2,80
Midea Group	CN	CNY	2.295.684	24.603.364	2,01
Sea ADR	SG	USD	70.311	24.101.205	1,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	119.427	19.793.851	1,62
Alibaba Group Holding	CN	HKD	799.400	16.623.479	1,36
MercadoLibre	AR	USD	10.621	15.872.660	1,30
			251.530.126	20,57	

Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	8.778.000	55.848.599	4,57
Bid	ZA	ZAR	951.821	20.015.607	1,64
Clicks Group	ZA	ZAR	1.005.383	18.367.960	1,50
			94.232.166	7,71	

Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	2.810.496	59.486.702	4,86
AIA Group	HK	HKD	4.645.600	52.206.762	4,27
Bank Central Asia	ID	IDR	85.852.100	44.285.524	3,62
Chailease Holding	TW	TWD	3.455.138	33.061.783	2,70
Housing Development Finance	IN	INR	646.441	24.585.533	2,01
Axis Bank	IN	INR	1.116.885	11.088.025	0,91
XP (A)	BR	USD	174.310	5.799.294	0,47
			230.513.623	18,85	

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.796	50.807.989	4,16
				50.807.989	4,16

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.184.000	9.547.794	0,78
				9.547.794	0,78

Bienes de consumo básico					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	641.610	21.840.404	1,79
				21.840.404	1,79

Servicios financieros					
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.170.200	6.159.815	0,50
				6.159.815	0,50

Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	2.874.292	18.708.491	1,53
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2.082.159	7.707.741	0,63
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	434.070	4.657.439	0,38
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	377.000	4.045.096	0,33
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	187.200	3.261.589	0,27
			38.380.356	3,14	

Fracciones 1 0,00

Total de inversiones (Coste 1.084.984.283 USD) **1.231.622.532 100,72**

	Valor de mercado USD	% PN
Otros activos y pasivos	(8.830.988)	(0,72)
Patrimonio neto	1.222.791.544	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	21,46
Área de Taiwán	TW	16,69
India	IN	14,98
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	11,92
Sudáfrica	ZA	5,93
Corea	KR	4,93
Irlanda	IE	4,16
Rusia	RU	3,84
Indonesia	ID	3,62
Singapur	SG	3,28
Países Bajos	NL	2,82
Canadá	CA	2,44
Perú	PE	1,60
Argentina	AR	1,30
Brasil	BR	1,26
México	MX	0,50
Efectivo y otros pasivos netos		(0,72)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
First Quantum Minerals	CA	CAD	7.111.977	167.519.425	2,67
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	17.497.471	61.150.865	0,97
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.344.018	41.292.629	0,66
Tata Steel	IN	INR	1.172.098	20.632.673	0,33
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.099.060	20.171.499	0,32
				310.767.091	4,95
Empresas industriales					
Technronic Industries	HK	HKD	5.676.162	116.618.496	1,86
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	18.131.065	67.117.659	1,07
Copa Holdings	PA	USD	429.566	32.071.409	0,51
BOC Aviation	SG	HKD	3.242.293	28.433.913	0,45
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.398.113	19.982.759	0,32
Wizz Air Holdings	CH	GBP	111.177	7.031.712	0,11
Weichai Power (A)	CN	CNY	1.179.200	2.780.804	0,04
				274.036.752	4,36
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	28.858.579	611.447.858	9,73
Samsung Electronics	KR	KRW	8.221.258	491.262.725	7,82
Infosys	IN	INR	8.361.816	186.843.875	2,97
SK Hynix	KR	KRW	1.854.244	163.163.706	2,60
MediaTek	TW	TWD	3.816.924	125.277.393	1,99
Tencent Holdings	CN	HKD	1.109.625	67.775.328	1,08
Silergy	CN	TWD	313.507	51.568.526	0,82
Infosys ADR	IN	USD	2.122.093	47.216.579	0,75
ASML Holding	NL	EUR	24.283	19.647.134	0,31
Kakao Pay*	KR	KRW	14.525	1.118.666	0,02
				1.765.321.790	28,09
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.689.595	280.033.522	4,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	23.596.828	213.325.756	3,39
Prosus	NL	EUR	1.452.221	127.831.517	2,03
Midea Group (A)	CN	CNY	10.124.385	108.631.639	1,73
Li Ning	CN	HKD	7.416.503	82.029.323	1,31
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.038.325	78.260.517	1,25
Naspers	ZA	ZAR	386.751	65.634.103	1,04
MakeMyTrip	IN	USD	1.515.883	48.841.756	0,78
Midea Group	CN	CNY	3.728.603	40.006.801	0,64
Momo.com	TW	TWD	461.503	29.729.901	0,47
MercadoLibre	AR	USD	17.083	25.530.577	0,41
Alibaba Group Holding	CN	HKD	837.795	17.421.892	0,28
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	373.900	8.080.198	0,13
Baozun ADR	CN	USD	39.188	672.074	0,01
Baozun	CN	HKD	112.500	648.341	0,01
				1.126.677.917	17,93
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	56.111.483	357.000.197	5,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	348.604	99.377.575	1,58
Bid	ZA	ZAR	2.182.767	46.886.060	0,75
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8.100	2.309.091	0,04
				505.572.923	8,05
Asistencia sanitaria					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	493.954	28.142.732	0,45
Innovent Biologics	CN	HKD	2.746.573	24.626.585	0,39
Remegen	CN	HKD	1.371.801	17.082.287	0,27
				69.851.604	1,11
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	14.745.242	312.096.441	4,97
AIA Group	HK	HKD	22.034.306	247.619.205	3,94
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	39.719.048	179.647.051	2,86
Chailase Holding	TW	TWD	15.779.133	150.988.550	2,40
Bajaj Finance	IN	INR	919.358	90.961.055	1,45
Bank Central Asia	ID	IDR	147.767.309	78.041.608	1,24
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	6.276.998	57.045.940	0,91
ICIICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.298.227	45.509.167	0,72
HDFC Bank ADR	IN	USD	555.341	40.273.326	0,64
Noah Holdings ADR	CN	USD	752.774	31.872.454	0,51
East Money Information	CN	CNY	3.995.412	20.534.867	0,33
Housing Development Finance	IN	INR	228.337	8.684.144	0,14
East Money Information	CN	CNY	1.460.434	7.506.053	0,12
Shriram Transport Finance	IN	INR	188.092	3.613.336	0,06
Axis Bank	IN	INR	291.873	2.897.608	0,05
				1.277.290.805	20,33
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5.092	0,00
				5.092	0,00
Pagarés vinculados a renta variable					
MACO (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	458.963	2.987.346	0,05
HSBC (Weichai Power (A)) ELN 10/05/2022	CN	USD	1.029.394	2.427.528	0,04
				5.414.874	0,09

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Grupo México	MX	MXN	35.100.681	153.219.563	2,44
PhosAgro GDR	RU	USD	2.222.247	53.156.137	0,85
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1.241.947	39.220.700	0,62
				245.596.400	3,91
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.287.459	42.638.145	0,68
				42.638.145	0,68
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.656.637	240.212.354	3,82
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1.824.341	186.812.522	2,97
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	6.693.677	134.007.423	2,13
				561.032.299	8,93
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.955.248	34.066.325	0,54
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	102.800	669.115	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	38.698	415.218	0,01
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	2.557	44.551	0,00
				35.195.209	0,56
Total de inversiones (Coste 3.909.049.907 USD)					
				6.219.400.901	98,98
			Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A (USD) (cubiertas)					
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021			125.414	4.758	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,181544 16/11/2021			179.305	4.472	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021			55.678	491	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,253700 16/11/2021			30.720	409	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128560 16/11/2021			21.212	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021			891.259	(6)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000848 16/11/2021			8.185	(48)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155095 16/11/2021			11.491	(61)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013237 16/11/2021			11.198	(72)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035742 16/11/2021			11.769	(74)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048476 16/11/2021			78.628	(102)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,240500 16/11/2021			54.613	(164)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021			67.099	(198)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,019643 16/11/2021			26.427	(216)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021			501.356	(410)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001197 16/11/2021			17.992	(460)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013964 16/11/2021			155.523	(1.036)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021			462.165	(2.392)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021			610.376	(3.445)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021			526.695	(4.725)	(0,00)
				(3.278)	(0,00)
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)					
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021			2.832.334	107.449	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,181544 16/11/2021			4.049.456	101.008	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021			1.257.428	11.078	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,253700 16/11/2021			693.508	9.240	0,00
Compró USD vendió TRY a 0,106892 16/11/2021			225.602	7.935	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,068412 16/11/2021			36.923	1.695	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,045617 16/11/2021			113.454	1.593	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,003223 16/11/2021			239.081	1.371	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156333 16/11/2021			232.883	616	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128604 16/11/2021			459.134	176	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021			36.682	96	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035952 16/11/2021			249.455	(115)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021			20.128.222	(146)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000264 16/11/2021			157.488	(585)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013281 16/11/2021			254.702	(805)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000848 16/11/2021			204.358	(1.189)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048476 16/11/2021			1.775.711	(2.309)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,240500 16/11/2021			1.233.114	(3.701)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021			1.515.380	(4.465)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,019643 16/11/2021			596.849	(4.879)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021			11.322.680	(9.253)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001197 16/11/2021			406.330	(10.390)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021			1.475.789	(13.977)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013964 16/11/2021			3.512.366	(23.397)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021			10.437.626	(54.029)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021			13.784.799	(77.799)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021			11.894.942	(106.707)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861088 16/11/2021			90.471.977	(461.380)	(0,01)
				(532.869)	(0,01)

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,347392 16/11/2021	64.643	(83)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,345333 16/11/2021	85.332	(240)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	1.689.457	(1.187)	(0,00)
		(1.510)	(0,00)
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 0,859430 16/11/2021	110.422	(775)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861050 16/11/2021	2.574.299	(13.240)	(0,00)
		(14.015)	(0,00)
Otros activos y pasivos	64.819.355	1,03	
Patrimonio neto		6.283.668.584	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	21,38
Área de Taiwán	TW	14,60
India	IN	14,21
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	11,48
Corea	KR	10,43
Rusia	RU	6,46
Kazajistán	KZ	3,82
Chipre	CY	2,97
Sudáfrica	ZA	2,76
Canadá	CA	2,67
México	MX	2,44
Países Bajos	NL	2,35
Indonesia	ID	1,24
Brasil	BR	0,68
Panamá	PA	0,51
Singapur	SG	0,45
Argentina	AR	0,41
Suiza	CH	0,11
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		1,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Total	FR	EUR	176.873	7.670.982	3,54
Eni	IT	EUR	168.272	2.087.246	0,96
				9.758.228	4,51
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	520.368	3.765.383	1,74
				3.765.383	1,74
Materiales					
Linde	GB	EUR	34.481	9.602.959	4,43
Air Liquide	FR	EUR	31.745	4.578.899	2,11
BASF	DE	EUR	61.526	3.831.839	1,77
				18.013.697	8,32
Empresas industriales					
Siemens	DE	EUR	50.351	7.063.238	3,26
Schneider Electric	FR	EUR	38.118	5.675.770	2,62
Airbus	FR	EUR	39.000	4.313.400	1,99
Vinci	FR	EUR	40.034	3.697.941	1,71
Deutsche Post	DE	EUR	65.992	3.531.892	1,63
Safran	FR	EUR	25.405	2.947.996	1,36
Kone	FI	EUR	27.060	1.595.458	0,74
				28.825.695	13,31
Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	27.830	19.494.915	9,00
SAP	DE	EUR	73.166	9.169.163	4,23
Adyen	NL	EUR	1.879	4.905.130	2,27
Infineon Technologies	DE	EUR	87.479	3.533.714	1,63
				37.102.922	17,13
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	17.653	11.954.612	5,52
Daimler	DE	EUR	56.235	4.821.589	2,23
Prosus	NL	EUR	59.840	4.560.406	2,11
EssilorLuxottica	FR	EUR	20.157	3.606.087	1,67
adidas	DE	EUR	12.507	3.543.233	1,64
Kering	FR	EUR	4.891	3.170.346	1,46
Stellantis	NL	EUR	139.726	2.410.274	1,11
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	12.263	2.376.815	1,10
Flutter Entertainment	IE	EUR	11.748	1.921.973	0,89
BMW	DE	EUR	21.465	1.872.607	0,86
				40.237.942	18,58
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	16.216	6.404.509	2,96
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	56.735	2.993.906	1,38
Pernod Ricard	FR	EUR	13.744	2.730.933	1,26
Danone	FR	EUR	43.598	2.456.747	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	70.047	1.970.422	0,91
				16.556.517	7,65
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	76.706	6.629.700	3,06
Bayer	DE	EUR	65.809	3.202.924	1,48
Koninklijke Philips	NL	EUR	61.452	2.502.633	1,16
				12.335.257	5,70
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	27.618	5.555.361	2,57
BNP Paribas	FR	EUR	77.249	4.472.717	2,07
AXA	FR	EUR	137.839	3.468.029	1,60
ING Groep	NL	EUR	261.513	3.431.051	1,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.221.931	3.002.895	1,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9.385	2.404.437	1,11
Deutsche Boerse	DE	EUR	12.727	1.827.597	0,84
				24.162.087	11,16
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	34.634	1.816.900	0,84
				1.816.900	0,84
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	224	3.065.143	1,42
				3.065.143	1,42
Servicios de comunicación					
Deutsche Telekom	DE	EUR	217.203	3.492.190	1,61
Universal Music Group	NL	EUR	52.530	1.319.291	0,61
				4.811.481	2,22

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	389.382	3.977.537	1,84
				3.977.537	1,84

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Materiales					
CRH	IE	EUR	53.262	2.209.308	1,02
				2.209.308	1,02
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	74.449	2.325.787	1,07
				2.325.787	1,07
Servicios financieros					
Banco Santander	ES	EUR	1.161.590	3.805.950	1,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	446.655	2.707.623	1,25
				6.513.573	3,01
Fracciones					
				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 148.060.681 EUR)				215.477.453	99,50
Futuros					
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021		EUR	4.067.520	98.290	0,05
				98.290	0,05
Otros activos y pasivos					
				981.960	0,45
Patrimonio neto				216.557.703	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	34,07
Alemania	DE	26,80
Países Bajos	NL	18,75
España	ES	5,92
Reino Unido	GB	4,43
Italia	IT	4,09
Irlanda	IE	3,32
Bélgica	BE	1,38
Finlandia	FI	0,74
Efectivo y otros activos netos		0,50

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	357.223	67.533.070	1,35
Sika	CH	CHF	166.643	48.797.724	0,98
				116.330.794	2,33
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	6.098.342	163.607.495	3,28
Experian	IE	GBP	3.707.814	147.058.017	2,95
Rentokil Initial	GB	GBP	15.780.413	110.028.711	2,20
Elis	FR	EUR	5.841.726	95.745.897	1,92
IMCD	NL	EUR	460.056	88.353.792	1,77
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.388.605	85.856.935	1,72
Bunzl	GB	GBP	2.471.118	79.121.383	1,58
Brenntag	DE	EUR	939.775	77.287.117	1,55
DKSH Holding	CH	CHF	1.056.335	73.140.244	1,46
Sandvik	SE	SEK	3.324.325	72.841.544	1,46
HomeServe	GB	GBP	6.606.399	66.933.866	1,34
Ferguson	GB	GBP	477.776	62.249.306	1,25
DCC	IE	GBP	667.089	48.267.570	0,97
Airbus	FR	EUR	422.138	46.688.445	0,94
				1.217.180.322	24,38
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	2.009.777	251.865.283	5,04
Infineon Technologies	DE	EUR	5.493.376	221.904.925	4,44
Worldline (France)	FR	EUR	2.362.474	119.021.457	2,38
Edenred	FR	EUR	2.078.188	97.196.853	1,95
Sage Group	GB	GBP	10.892.595	91.747.404	1,84
Nexi	IT	EUR	5.826.799	87.547.659	1,75
Alten	FR	EUR	547.439	76.203.466	1,53
Aveva Group	GB	GBP	1.632.622	68.834.556	1,38
SUSE	DE	EUR	1.681.859	62.783.797	1,26
Spectris	GB	GBP	1.286.012	57.360.052	1,15
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	28.196.565	49.718.056	1,00
Scout24	DE	EUR	761.218	45.825.303	0,92
Programas informáticos	DE	EUR	1.104.397	39.272.359	0,79
				1.269.281.170	25,42
Bienes de consumo discrecional					
Prosus	NL	EUR	2.710.999	206.605.196	4,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	101.729	68.890.593	1,38
Burberry Group	GB	GBP	2.925.413	66.870.468	1,34
Kering	FR	EUR	99.590	64.553.917	1,29
Informa	GB	GBP	9.714.687	59.792.368	1,20
Entain	GB	GBP	2.289.175	55.555.111	1,11
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	822.538	51.096.085	1,02
				573.363.738	11,48
Bienes de consumo básico					
Swedish Match	SE	SEK	12.160.220	92.590.145	1,85
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2.285.242	68.958.983	1,38
JDE Peet's	NL	EUR	1.921.670	48.406.862	0,97
Beiersdorf	DE	EUR	520.358	47.820.863	0,96
AAK	SE	SEK	2.516.727	47.590.123	0,95
				305.366.976	6,12
Asistencia sanitaria					
Novo Nordisk	DK	DKK	3.112.474	294.684.554	5,90
Merck	DE	EUR	829.046	169.291.266	3,39
Sonova Holding (B)	CH	CHF	381.660	136.383.879	2,73
Roche Holding	CH	CHF	298.779	99.922.993	2,00
AstraZeneca	GB	GBP	737.614	79.487.497	1,59
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.642.568	78.169.812	1,57
Straumann Holdings	CH	CHF	37.956	68.193.279	1,37
Synlab	DE	EUR	2.733.411	57.401.621	1,15
Gerresheimer	DE	EUR	545.210	43.235.141	0,87
				1.026.770.042	20,56
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	654.462	93.980.724	1,88
Prudential	GB	GBP	4.957.936	87.803.499	1,76
Allfunds Group	GB	EUR	1.412.335	24.696.086	0,49
				206.480.309	4,14
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	11.552	158.117.653	3,17
				158.117.653	3,17
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	906.811	52.449.934	1,05
				52.449.934	1,05
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	2.091.906	65.351.134	1,31
				65.351.134	1,31

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	3.647.066	72.193.674	1,45
				72.193.674	1,45
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Banco Espírito Santo*	PT	EUR	5.619.760	56	0,00
				56	0,00
Fracciones					1 0,00
Total de inversiones (Coste 3.980.702.990 EUR)					5.062.885.803 101,40
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)					
Compró HUF vendió EUR a 361,034206 16/11/2021			298.856	370	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134429 16/11/2021			81.785	2	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134408 16/11/2021			1.330.696	(177)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021			79.634	(186)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			1.454.354	(14.073)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			6.549.187	(16.340)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			2.029.859	(23.621)	(0,00)
Compró HUF vendió EUR a 360,181700 16/11/2021			24.295.273	(27.358)	(0,00)
				(81.385)	(0,00)
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)					
Compró PLN vendió EUR a 4,622255 16/11/2021			1.176.633	1.880	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,185074 16/11/2021			133.270	51	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134429 16/11/2021			197.835	5	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,100623 16/11/2021			90.106	(88)	(0,00)
Compró EUR vendió DKK a 0,134408 16/11/2021			1.801.322	(240)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021			142.453	(332)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021			419.120	(485)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933390 16/11/2021			95.409	(1.137)	(0,00)
Compró PLN vendió EUR a 4,573134 16/11/2021			758.954	(6.865)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			1.968.731	(19.050)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			8.865.479	(22.119)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			2.747.791	(31.976)	(0,00)
Compró PLN vendió EUR a 4,576400 16/11/2021			32.906.280	(274.378)	(0,01)
				(354.734)	(0,01)
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)					
Compró SGD vendió EUR a 1,565483 16/11/2021			6.333.253	27.202	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,564486 16/11/2021			221.478	810	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,186748 16/11/2021			42.054	75	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134425 16/11/2021			22.678	0	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134408 16/11/2021			346.913	(46)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099975 16/11/2021			12.580	(93)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,934893 16/11/2021			23.144	(239)	(0,00)
Compró EUR vendió SGD a 0,637644 16/11/2021			90.198	(546)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			379.158	(3.669)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			1.707.397	(4.260)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			529.192	(6.158)	(0,00)
				13.076	0,00
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)					
Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021			300.978.210	1.484.973	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021			3.760.855	36.446	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134429 16/11/2021			1.187.398	30	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134408 16/11/2021			16.545.769	(2.205)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021			2.107.681	(2.441)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021			1.244.195	(2.904)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			18.083.434	(174.981)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			81.432.268	(203.169)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			25.239.378	(293.707)	(0,01)
				842.042	0,02
Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)					
Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021			48.607.269	239.820	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021			555.976	5.388	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164934 16/11/2021			533.421	4.402	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134429 16/11/2021			191.678	5	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134408 16/11/2021			2.672.106	(356)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021			339.987	(394)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021			200.738	(469)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			2.920.432	(28.259)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			13.151.089	(32.811)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			4.076.154	(47.434)	(0,00)
				139.892	0,00
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)					
Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021			30.339.161	149.688	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021			326.934	3.168	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió DKK a 0,134429 16/11/2021	117.461	3	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134408 16/11/2021	1.667.850	(222)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021	201.978	(234)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021	122.048	(285)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	1.822.845	(17.638)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	8.208.488	(20.480)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	2.544.219	(29.607)	(0,00)
	84.393	0,00	

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	14.273.807	186.492	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	6.136.438	14.748	0,00
		201.240	0,00	

Otros activos y pasivos (70.895.980) (1,42)

Patrimonio neto **4.992.834.349** **100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	22,89
Alemania	DE	22,25
Francia	FR	11,38
Países Bajos	NL	10,82
Suiza	CH	8,54
Irlanda	IE	7,08
Suecia	SE	5,99
Dinamarca	DK	5,90
España	ES	3,81
Italia	IT	1,75
República Checa	CZ	1,00
Portugal	PT	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(1,41)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Energía

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11.176.288	223.158.021	3,10
John Wood Group	GB	GBP	22.623.373	57.236.127	0,80
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1.507.548	30.102.720	0,42
				310.496.868	4,32

Empresas de servicios públicos

National Grid	GB	GBP	20.191.822	223.814.325	3,11
				223.814.325	3,11

Empresas industriales

Walters Kluwer	NL	EUR	1.928.009	174.754.705	2,43
RELX	GB	EUR	3.970.495	106.528.389	1,48
SKF	SE	SEK	4.482.136	89.857.553	1,25
Wizz Air Holdings	CH	GBP	656.131	35.928.675	0,50
RELX	GB	GBP	484.498	12.998.216	0,18
Siemens	DE	EUR	74.873	10.503.127	0,15
				430.570.665	5,99

Tecnologías de la información

SAP	DE	EUR	2.511.106	314.691.780	4,37
Capgemini	FR	EUR	1.135.685	228.613.429	3,18
Sage Group	GB	GBP	22.606.629	190.413.713	2,65
Auto Trader Group	GB	GBP	10.121.442	72.634.553	1,01
				806.353.475	11,21

Bienes de consumo discrecional

Publicis Groupe	FR	EUR	5.211.985	301.982.397	4,20
Prosus	NL	EUR	3.012.287	229.566.362	3,19
Puma	DE	EUR	1.342.217	144.019.929	2,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.488.202	92.447.122	1,29
Kingfisher	GB	GBP	22.697.795	90.103.876	1,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	260.505	46.604.361	0,65
Autoliv	SE	USD	508.150	42.577.890	0,59
				947.301.937	13,17

Bienes de consumo básico

Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.679.784	258.360.209	3,59
Tesco	GB	GBP	66.861.646	213.842.957	2,97
Associated British Foods	GB	GBP	9.389.837	198.948.464	2,77
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.987.413	196.555.932	2,73
Unilever	GB	EUR	3.925.679	181.798.214	2,53
Nestle	CH	CHF	1.043.219	119.059.730	1,66
Unilever	GB	GBP	2.335.356	108.259.750	1,50
JDE Peet's	NL	EUR	2.541.758	64.026.890	0,89
Beiersdorf	DE	EUR	555.952	51.091.959	0,71
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.224.904	36.766.509	0,51
Coca-Cola European Partners	GB	USD	704.401	32.285.725	0,45
				1.460.996.339	20,31

Asistencia sanitaria

Sanofi	FR	EUR	4.257.888	368.009.299	5,12
Roche Holding	CH	CHF	1.090.483	364.698.669	5,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.241.337	213.453.460	2,97
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.209.957	184.444.158	2,56
Bayer	DE	EUR	3.000.297	146.024.436	2,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	103.454	36.968.637	0,51
Grifols ADR	ES	USD	2.682.721	30.333.702	0,42
				1.343.932.361	18,68

Servicios financieros

AXA	FR	EUR	9.903.264	249.166.126	3,46
Legal & General Group	GB	GBP	69.031.678	236.325.712	3,29
Barclays	GB	GBP	89.749.731	215.098.156	2,99
St James's Place	GB	GBP	9.056.202	169.504.303	2,36
Prudential	GB	GBP	8.663.002	153.419.060	2,13
SCOR	FR	EUR	3.656.074	106.391.758	1,48
Deutsche Boerse	DE	EUR	244.459	35.104.381	0,49
ABN AMRO Group	NL	EUR	2.251.327	28.650.385	0,40
Jackson Financial	EE. UU.	USD	322.768	7.628.875	0,11
UBS Group	CH	CHF	474.572	7.461.682	0,10
				1.208.750.438	16,80

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.661	118.551.916	1,65
				118.551.916	1,65

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas industriales

Ferrovial	ES	EUR	3.932.121	107.189.617	1,49
Ryanair Holdings	IE	EUR	2.112.309	35.814.192	0,50
				143.003.809	1,99

Bienes de consumo discrecional

Industria de Diseño Textil	ES	EUR	6.881.210	214.969.006	2,99
				214.969.006	2,99

	Valor de mercado	% PN
--	---------------------	------

Fracciones

(1) (0,00)

Total de inversiones (Coste 6.373.433.456 EUR)

7.208.741.138 100,21

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161193 16/11/2021	129.220.982	647.954	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,164934 16/11/2021	2.390.523	19.726	0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,002501 16/11/2021	409.498	3.059	0,00
Compró SEK vendió EUR a 9,938072 16/11/2021	152.021	149	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021	1.191.967	(1.381)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	2.229.178	(21.570)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	45.157.344	(112.665)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	9.700.303	(112.881)	(0,00)
		422.391	0,01

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	--------------------------	---------------------------------------	------

Divisa

Futuros

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	635.550	20.675	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	361.200	16.735	0,00
			37.410	0,00

Otros activos y pasivos

(15.568.567) (0,22)

Patrimonio neto

7.193.632.372 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	35,05
Francia	FR	18,08
Países Bajos	NL	17,41
Alemania	DE	12,31
Suiza	CH	8,35
España	ES	4,90
Irlanda	IE	2,15
Suecia	SE	1,84
EE. UU.	EE. UU.	0,11
Efectivo y otros pasivos netos		(0,21)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.002.360	20.014.216	2,96
John Wood Group	GB	GBP	2.060.651	5.213.354	0,77
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	186.662	3.727.275	0,55
				28.954.845	4,28

Empresas de servicios públicos					
National Grid	GB	GBP	1.581.513	17.530.131	2,59
				17.530.131	2,59

Empresas industriales					
Walters Kluwer	NL	EUR	181.206	16.424.468	2,43
RELX	GB	EUR	374.447	10.046.410	1,49
SKF	SE	SEK	403.739	8.094.140	1,20
Wizz Air Holdings	CH	GBP	56.361	3.086.260	0,46
RELX	GB	GBP	42.929	1.151.696	0,17
Siemens	DE	EUR	6.738	945.254	0,14
				39.748.228	5,88

Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	229.033	28.702.443	4,24
Capgemini	FR	EUR	106.696	21.477.985	3,18
Sage Group	GB	GBP	2.062.200	17.369.738	2,57
Auto Trader Group	GB	GBP	953.799	6.844.752	1,01
				74.394.918	11,00

Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	491.069	28.452.525	4,21
Prosus	NL	EUR	280.272	21.359.511	3,16
Puma	DE	EUR	125.914	13.510.607	2,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	138.313	8.591.989	1,27
Kingfisher	GB	GBP	2.138.126	8.487.761	1,26
EssilorLuxottica	FR	EUR	23.710	4.241.702	0,63
Autoliv SDR	SE	SEK	48.149	4.026.103	0,60
				88.670.198	13,11

Bienes de consumo básico					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	645.542	19.479.755	2,88
Associated British Foods	GB	GBP	884.584	18.742.239	2,77
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	246.943	17.338.019	2,56
Unilever	GB	EUR	369.790	17.124.962	2,53
Tesco	GB	GBP	5.254.540	16.805.543	2,49
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	530.856	14.932.986	2,21
Nestle	CH	CHF	94.919	10.832.796	1,60
Swedish Match	SE	SEK	1.408.987	10.728.283	1,59
Unilever	GB	GBP	217.680	10.090.962	1,49
Beiersdorf	DE	EUR	52.233	4.800.252	0,71
JDE Peet's	NL	EUR	172.916	4.355.754	0,64
Coca-Cola HBC	CH	GBP	113.552	3.408.369	0,50
Coca-Cola European Partners	GB	USD	62.891	2.882.582	0,43
				151.522.502	22,41

Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	377.425	32.620.841	4,82
Roche Holding	CH	CHF	96.223	32.180.727	4,76
Koninklijke Philips	NL	EUR	485.869	19.787.023	2,93
Fresenius Medical Care	DE	EUR	274.876	15.794.390	2,34
Bayer	DE	EUR	278.734	13.565.971	2,01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	9.208	3.290.561	0,49
Grifols ADR	ES	USD	251.626	2.845.154	0,42
				120.084.667	17,76

Servicios financieros					
AXA	FR	EUR	927.709	23.341.157	3,45
Legal & General Group	GB	GBP	6.281.282	21.503.583	3,18
Barclays	GB	GBP	8.350.833	20.013.974	2,96
St James's Place	GB	GBP	853.443	15.973.838	2,36
Prudential	GB	GBP	815.598	14.443.987	2,14
SCOR	FR	EUR	344.401	10.022.082	1,48
Deutsche Boerse	DE	EUR	21.665	3.111.033	0,46
ABN AMRO Group	NL	EUR	203.027	2.583.715	0,38
Jackson Financial	EE. UU.	USD	29.393	694.735	0,10
UBS Group	CH	CHF	42.797	672.895	0,10
				112.360.999	16,62

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	610	8.345.686	1,23
				8.345.686	1,23

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	357.812	9.753.964	1,44
Ryanair Holdings	IE	EUR	192.727	3.267.682	0,48
				13.021.646	1,93

Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	648.254	20.251.469	2,99
				20.251.469	2,99

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	4	0,00

Total de inversiones (Coste 615.061.590 EUR)	674.885.293	99,81
---	--------------------	--------------

Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones I-ACC (SGD) (cubiertas SGD/EUR)		
Compró SGD vendió EUR a 1,565483 16/11/2021	185.889.275	798.419 0,12
	798.419	0,12

Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)		
Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021	1.999.483	9.865 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021	40.031	388 0,00
Compró SEK vendió EUR a 9,998994 16/11/2021	6.161	44 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,185075 16/11/2021	18.717	7 0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	79.026	(765) (0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	140.564	(1.636) (0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	704.140	(1.757) (0,00)
	6.146	0,00

Otros activos y pasivos	507.367	0,08
-------------------------	---------	------

Patrimonio neto	676.197.225	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	35,65
Francia	FR	17,77
Países Bajos	NL	16,53
Alemania	DE	11,89
Suiza	CH	7,91
España	ES	4,86
Suecia	SE	3,38
Irlanda	IE	1,72
EE. UU.	EE. UU.	0,10
Electivo y otros activos netos		0,20

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.854	63.778	1,47
				63.778	1,47
Empresas de servicios públicos					
Severn Trent	GB	GBP	2.005	65.052	1,50
National Grid	GB	GBP	5.786	64.134	1,48
Snam	IT	EUR	12.777	62.569	1,44
Italgas	IT	EUR	11.329	62.196	1,44
United Utilities Group	GB	GBP	3.615	44.487	1,03
EDP Renovaveis	ES	EUR	1.238	29.836	0,69
ERG	IT	EUR	940	29.347	0,68
Pennon Group	GB	GBP	1.873	25.879	0,60
				383.500	8,85
Materiales					
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	371	70.138	1,62
Symrise	DE	EUR	528	63.122	1,46
SiG Combibloc Group	CH	CHF	2.548	57.572	1,33
Navigator	PT	EUR	7.799	26.361	0,61
Huhtamaki	FI	EUR	686	25.835	0,60
Arkema	FR	EUR	165	19.503	0,45
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.614	13.320	0,31
Stora Enso (FI)	FI	EUR	745	10.713	0,25
				286.564	6,61
Empresas industriales					
IMCD	NL	EUR	358	68.754	1,59
Legrand	FR	EUR	674	63.518	1,47
Kone	FI	EUR	906	53.418	1,23
Bureau Veritas	FR	EUR	1.871	51.378	1,19
Epiroc (B)	SE	SEK	2.417	44.438	1,03
Brenntag	DE	EUR	465	38.242	0,88
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.327	33.622	0,78
Bunzl	GB	GBP	1.037	33.203	0,77
Genuit Group	GB	GBP	3.627	28.538	0,66
Schindler Holding	CH	CHF	127	28.168	0,65
Smart Metering Systems	GB	GBP	2.251	21.766	0,50
Befesa	LU	EUR	165	10.610	0,24
				475.655	10,98
Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	90	63.045	1,46
SAP	DE	EUR	454	56.895	1,31
Sage Group	GB	GBP	5.472	46.090	1,06
Logitech International	CH	CHF	610	43.919	1,01
Auto Trader Group	GB	GBP	5.253	37.697	0,87
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.587	33.968	0,78
Programas informáticos	DE	EUR	731	25.994	0,60
Softcat	GB	GBP	1.077	24.797	0,57
				332.405	7,67
Bienes de consumo discrecional					
EssilorLuxottica	FR	EUR	392	70.129	1,62
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	101	68.397	1,58
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	601	37.334	0,86
Forbo Holding	CH	CHF	18	30.231	0,70
Prosus	NL	EUR	366	27.893	0,64
RTL Group	LU	EUR	554	27.634	0,64
Technogym	IT	EUR	2.634	23.917	0,55
Vivendi	FR	EUR	2.004	22.315	0,52
Knaus Tabbert	DE	EUR	312	19.781	0,46
Team17 Group	GB	GBP	1.269	10.677	0,25
Pearson	GB	GBP	1.474	10.522	0,24
Boozt	SE	SEK	704	10.263	0,24
				359.093	8,29
Bienes de consumo básico					
Tesco	GB	GBP	22.021	70.430	1,63
Heineken	NL	EUR	729	69.853	1,61
Pernod Ricard	FR	EUR	350	69.545	1,61
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5.514	67.712	1,56
Nestlé	CH	CHF	586	66.879	1,54
Unilever	GB	GBP	1.431	66.337	1,53
Sainsbury	GB	GBP	18.619	66.058	1,52
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2.095	63.218	1,46
Swedish Match	SE	SEK	7.077	53.886	1,24
AAK	SE	SEK	2.222	42.017	0,97
Ocado Group	GB	GBP	1.933	41.299	0,95
				677.234	15,63
Asistencia sanitaria					
AstraZeneca	GB	GBP	675	72.740	1,68
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.392	66.245	1,53
Merck	DE	EUR	323	65.957	1,52
Roche Holding	CH	CHF	197	65.884	1,52
Sanofi	FR	EUR	761	65.773	1,52
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.490	60.680	1,40
Genmab	DK	DKK	137	53.114	1,23
Fresenius Medical Care	DE	EUR	727	41.773	0,96
Synlab	DE	EUR	1.542	32.382	0,75
Alliance Pharmaceutical	GB	GBP	23.365	28.463	0,66
Sonova Holding (B)					
	CH	CHF	72	25.729	0,59
Oxford Biomedica	GB	GBP	815	14.699	0,34
Virbac	FR	EUR	25	10.938	0,25
				604.377	15,95
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	454	65.194	1,50
Partners Group Holding	CH	CHF	38	57.342	1,32
Tryg	DK	DKK	1.990	40.809	0,94
Admiral Group	GB	GBP	1.172	39.859	0,92
Euronext	NL	EUR	343	33.408	0,77
VZ Holding	CH	CHF	361	31.747	0,73
Swedbank	SE	SEK	1.611	30.226	0,70
Cerved Group	IT	EUR	1.077	11.179	0,26
XPS Pensions Group	GB	GBP	6.160	10.073	0,23
				319.837	7,38
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	1.234	64.736	1,49
				64.736	1,49
Servicios de comunicación					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6.476	61.885	1,43
Elisa (A)	FI	EUR	1.155	60.268	1,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.484	56.016	1,29
Tele2 (B)	SE	SEK	4.275	52.177	1,20
Universal Music Group	NL	EUR	2.004	50.330	1,16
				280.676	6,48
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	3.876	39.593	0,91
Endesa	ES	EUR	1.830	36.499	0,84
Acciona Energías Renovables	ES	EUR	600	18.138	0,42
				94.230	2,17
Materiales					
Vidrala	ES	EUR	298	27.327	0,63
				27.327	0,63
Empresas industriales					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	513	51.115	1,18
Zardoya Otis	ES	EUR	5.347	37.108	0,86
				88.223	2,04
Bienes de consumo básico					
Kerry Group	IE	EUR	525	60.953	1,41
				60.953	1,41
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	2.395	47.409	1,09
Uniphar	IE	EUR	4.678	20.630	0,48
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	234	14.180	0,33
				82.219	1,90
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.149	61.104	1,41
				61.104	1,41
Fracciones					
				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.177.502 EUR)				4.261.908	98,37
Otros activos y pasivos					
				70.727	1,63
Patrimonio neto				4.332.635	100,00

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	20,45
Países Bajos	NL	14,11
Alemania	DE	12,23
Francia	FR	10,19
Suiza	CH	9,40
Italia	IT	7,36
España	ES	7,18
Suecia	SE	6,94
Finlandia	FI	3,47
Irlanda	IE	3,37
Dinamarca	DK	2,17
Luxemburgo	LU	0,88
Portugal	PT	0,61
Efectivo y otros activos netos		1,63

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
CTS Eventim	DE	EUR	70.286	4.418.178	0,32
				37.708.618	2,76
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Vidrala	ES	EUR	86.673	7.947.894	0,58
				7.947.894	0,58
Empresas industriales					
Applus Services	ES	EUR	1.643.128	12.865.689	0,94
Irish Continental Group	IE	EUR	2.751.318	11.693.102	0,86
				24.558.791	1,80
Bienes de consumo discrecional					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	3.682.361	13.624.735	1,00
Glenveagh Properties	IE	EUR	7.041.652	7.675.401	0,56
Desenio Group	SE	SEK	2.704.042	5.121.389	0,38
				26.421.525	1,94
Asistencia sanitaria					
Uniphar	IE	EUR	2.084.555	9.192.887	0,67
				9.192.887	0,67
Servicios financieros					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	353.801	10.879.378	0,80
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5.998.568	10.437.509	0,76
				21.316.887	1,56
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Impact Oil & Gas	GB	GBP	11.100.000	2.367.612	0,17
Sphere Minerals	AU	AUD	80.819	1	0,00
				2.367.613	0,17
Tecnologías de la información					
MathEngine	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	0,00
Bienes de consumo discrecional					
WG Limited	CA	CAD	324.702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				2	0,00
Asistencia sanitaria					
TMO Renewables	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				17	0,00
Servicios de comunicación					
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)	GB	GBP	226.727	3	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)	GB	GBP	273.474	3	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2199 (Perpetual)	GB	USD	236.420	2	0,00
				8	0,00
Fracciones				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.125.856.667 EUR)				1.362.073.891	99,81

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió CAD a 0,695395 16/11/2021	51.856	(188)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021	346.147	(401)	(0,00)
Compró EUR vendió CAD a 0,697540 16/11/2021	739.590	(406)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,102303 16/11/2021	2.833.910	(1.105)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099668 16/11/2021	166.604	(1.744)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933390 16/11/2021	292.463	(3.486)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	25.706.787	(64.137)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	5.587.779	(65.024)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	8.038.093	(77.779)	(0,01)
		160.215	0,01
Otros activos y pasivos		1.032.999	0,08
Patrimonio neto		1.364.640.470	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	38,63
Francia	FR	7,80
Alemania	DE	7,44
Irlanda	IE	6,35
Países Bajos	NL	6,21
Suecia	SE	4,71
Suiza	CH	4,41
Austria	AT	3,34
Italia	IT	3,29
Bélgica	BE	3,15
España	ES	3,09
Finlandia	FI	2,62
EE. UU.	EE. UU.	2,22
Noruega	NO	2,06
Bermudas	BM	1,32
Grecia	GR	1,11
Luxemburgo	LU	0,85
Islas Feroe	FO	0,46
Portugal	PT	0,40
Canadá	CA	0,35
Dinamarca	DK	0,01
Australia	AU	0,00
Turquía	TR	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,19

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró SEK vendió EUR a 10,023593 24/11/2021	100.826.175	955.114	0,07
Compró CHF vendió EUR a 1,072198 24/11/2021	42.235.392	543.772	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,165356 24/11/2021	12.416.127	104.706	0,01
Compró SEK vendió EUR a 9,967676 24/11/2021	4.934.229	18.955	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161830 24/11/2021	582.874	3.137	0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,440147 24/11/2021	11.527.957	1.558	0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,102319 24/11/2021	4.245.152	26	0,00
Compró NOK vendió EUR a 9,773325 24/11/2021	24.998.093	(153)	(0,00)
Compró PLN vendió EUR a 4,601267 24/11/2021	3.067.020	(10.146)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021	61.879.391	(103.796)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,182650 24/11/2021	93.977.810	(139.808)	(0,01)
		1.373.365	0,10

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021	67.678.753	333.915	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021	2.358.056	22.852	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164934 16/11/2021	1.861.394	15.360	0,00
Compró EUR vendió PLN a 0,218512 16/11/2021	170.839	1.436	0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,102569 16/11/2021	213.928	473	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,185075 16/11/2021	943.552	360	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,844455 16/11/2021	700.689	253	0,00
Compró PLN vendió EUR a 4,622257 16/11/2021	9.671	15	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,100623 16/11/2021	182.780	(179)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Marathon Petroleum	EE. UU.	USD	73.141	4.821.455	1,01
Cabot Oil & Gas	EE. UU.	USD	166.854	3.564.001	0,75
Suncor Energy	CA	CAD	111.093	2.942.831	0,62
ConocoPhillips	EE. UU.	USD	38.503	2.873.864	0,60
				14.202.151	2,98
Materiales					
Arcelormittal	LU	EUR	235.490	7.976.342	1,68
Air Products and Chemicals	EE. UU.	USD	25.823	7.738.637	1,63
LafargeHolcim	CH	CHF	128.588	6.412.915	1,35
Ivanhoe Mines	CA	CAD	632.655	4.928.189	1,04
CCL Industries	CA	CAD	35.626	1.942.035	0,41
				28.998.118	6,09
Empresas industriales					
Sinotrans (H)	CN	HKD	19.329.000	6.347.637	1,33
Allison Transmission Holdings	EE. UU.	USD	145.350	4.995.680	1,05
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	9.049.000	4.181.779	0,88
Woodward	EE. UU.	USD	32.829	3.706.066	0,78
Recruit Holdings	JP	JPY	52.400	3.471.340	0,73
Norfolk Southern	EE. UU.	USD	9.823	2.897.097	0,61
Bunzl	GB	GBP	68.236	2.523.522	0,53
DCC	IE	GBP	27.706	2.315.469	0,49
				30.438.590	6,39
Tecnologías de la información					
Microsoft	EE. UU.	USD	61.314	20.079.722	4,22
Alphabet (A)	EE. UU.	USD	4.746	14.010.999	2,94
Adobe	EE. UU.	USD	15.541	10.061.865	2,11
Xilinx	EE. UU.	USD	53.538	9.645.406	2,03
VeriSign	EE. UU.	USD	40.521	9.029.294	1,90
Elite Material	TW	TWD	920.000	7.948.417	1,67
Salesforce.com	EE. UU.	USD	26.502	7.898.921	1,66
Flex	EE. UU.	USD	444.473	7.498.260	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	125.199	7.481.288	1,57
Global Payments	EE. UU.	USD	49.668	7.117.921	1,50
Infineon Technologies	DE	EUR	137.913	6.434.667	1,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	83.000	6.180.050	1,30
Genpact	EE. UU.	USD	122.272	6.058.578	1,27
Intel	EE. UU.	USD	120.757	5.860.337	1,23
Obic	JP	JPY	29.900	5.512.526	1,16
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.326.000	5.105.128	1,07
Cisco Systems	EE. UU.	USD	88.157	4.946.489	1,04
Facebook (A)	EE. UU.	USD	14.307	4.628.887	0,97
SAP	DE	EUR	30.628	4.433.353	0,93
Tencent Holdings	CN	HKD	65.800	4.019.031	0,84
Spectris	GB	GBP	57.065	2.939.867	0,62
Qualcomm	EE. UU.	USD	17.648	2.347.802	0,49
				159.238.808	33,45
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	EE. UU.	USD	2.445	8.166.593	1,72
NVR	EE. UU.	USD	1.618	7.927.796	1,67
Charter Communications (A)	EE. UU.	USD	11.042	7.316.540	1,54
Lowe's Cos	EE. UU.	USD	25.400	5.952.998	1,25
Starbucks	EE. UU.	USD	56.093	5.899.862	1,24
Oriental Land	JP	JPY	31.400	4.949.160	1,04
Naspers	ZA	ZAR	23.442	3.978.251	0,84
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.581.564	3.974.365	0,83
Nine Entertainment Holdings	AE	AUD	1.505.268	3.147.356	0,66
Activision Blizzard	EE. UU.	USD	39.744	3.099.237	0,65
Burlington Stores	EE. UU.	USD	9.006	2.507.901	0,53
adidas	DE	EUR	6.132	2.006.513	0,42
				58.926.572	12,38
Bienes de consumo básico					
Kao	JP	JPY	139.000	7.849.856	1,65
Swedish Match	SE	SEK	866.500	7.620.530	1,60
Procter & Gamble	EE. UU.	USD	42.127	6.027.531	1,27
Ain Holdings	JP	JPY	58.000	3.417.505	0,72
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	83.730	2.918.321	0,61
Nestle	CH	CHF	21.971	2.896.226	0,61
Walmart	EE. UU.	USD	17.702	2.642.732	0,56
				33.372.701	7,01
Asistencia sanitaria					
Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	16.523	10.319.605	2,17
Horizon Therapeutics	EE. UU.	USD	82.192	9.791.122	2,06
AstraZeneca	GB	GBP	75.534	9.401.685	1,98
ICON	IE	USD	31.997	9.170.020	1,93
CSL	AU	AUD	33.237	7.548.358	1,59
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	13.056	5.957.714	1,25
AmerisourceBergen	EE. UU.	USD	30.804	3.748.539	0,79
Roche Holding	CH	CHF	9.471	3.658.510	0,77
Nippon Shinyaku	JP	JPY	35.100	2.807.558	0,59
Koninklijke Philips	NL	EUR	48.442	2.278.644	0,48
GN Store Nord	DK	DKK	34.484	2.090.864	0,44
				66.772.619	14,03
Servicios financieros					
Morgan Stanley	EE. UU.	USD	112.550	11.594.338	2,44
JPMorgan Chase	EE. UU.	USD	66.093	11.275.466	2,37

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
AXA	FR	EUR	310.405	9.020.541	1,90
Wells Fargo	EE. UU.	USD	145.569	7.463.323	1,57
Citigroup	EE. UU.	USD	61.219	4.267.576	0,90
Discover Financial Services	EE. UU.	USD	31.727	3.613.705	0,76
Swedbank	SE	SEK	138.793	3.007.809	0,63
XP (A)	BR	USD	60.432	2.010.573	0,42
				52.253.331	10,98
Inmobiliaria					
Simon Property Group REIT	EE. UU.	USD	66.654	9.835.464	2,07
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.062.500	5.142.339	1,08
				14.977.803	3,15
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	566	10.293.382	2,16
				10.293.382	2,16
Servicios de comunicación					
T-Mobile US	EE. UU.	USD	53.094	6.117.491	1,29
				6.117.491	1,29
Fracciones					
				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 371.973.415 USD)				475.591.564	99,91
Otros activos y pasivos				410.815	0,09
Patrimonio neto				476.002.379	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	57,42
Japón	JP	7,18
Irlanda	IE	4,58
Reino Unido	GB	4,57
China	CN	3,26
Área de Taiwán	TW	2,74
Suiza	CH	2,72
Alemania	DE	2,70
Australia	AU	2,25
Suecia	SE	2,23
Canadá	CA	2,06
Francia	FR	1,90
Luxemburgo	LU	1,68
Corea	KR	1,57
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,88
Sudáfrica	ZA	0,84
Países Bajos	NL	0,48
Dinamarca	DK	0,44
Brasil	BR	0,42
Efectivo y otros activos netos		0,09

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	50.990	1.018.118	3,32
Total	FR	EUR	21.109	915.489	2,99
Lundin Energy	SE	SEK	10.710	365.999	1,20
Harbour Energy	GB	GBP	83.488	347.650	1,14
				2.647.256	8,64
Empresas de servicios públicos					
National Grid	GB	GBP	56.450	625.716	2,04
Enel	IT	EUR	79.920	578.299	1,89
United Utilities Group	GB	GBP	13.807	169.905	0,55
Engie	FR	EUR	11.141	136.988	0,45
				1.510.908	4,93
Materiales					
Arcelormittal	LU	EUR	23.264	682.207	2,23
Anglo American	GB	GBP	16.244	535.606	1,75
Stora Enso (FI)	FI	EUR	33.441	480.888	1,57
LafargeHolcim	CH	CHF	10.841	468.085	1,53
BHP Group (UK)	AU	GBP	16.881	387.069	1,26
Glencore	CH	GBP	49.175	212.837	0,69
Navigator	PT	EUR	61.843	209.028	0,68
				2.975.720	9,72
Empresas industriales					
DCC	IE	GBP	4.628	334.868	1,09
Aalberts	NL	EUR	6.547	313.262	1,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10.525	266.664	0,87
Safran	FR	EUR	2.027	235.180	0,77
Inwido	SE	SEK	10.494	166.508	0,54
				1.316.482	4,30
Tecnologías de la información					
Capgemini	FR	EUR	3.361	676.547	2,21
Infineon Technologies	DE	EUR	13.304	537.425	1,75
SAP	DE	EUR	2.751	344.750	1,13
Programas informáticos	DE	EUR	4.632	164.718	0,54
				1.723.440	5,63
Bienes de consumo discrecional					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	6.219	558.551	1,82
Daimler	DE	EUR	5.850	501.557	1,64
Publicis Groupe	FR	EUR	7.298	422.859	1,38
Technogym	IT	EUR	40.551	368.201	1,20
Stellantis	NL	EUR	19.329	333.426	1,09
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1.561	302.640	0,99
Marks & Spencer Group	GB	GBP	128.997	280.651	0,92
Pearson	GB	GBP	29.451	210.236	0,69
Vistry Group	GB	GBP	13.130	189.820	0,62
				3.167.941	10,34
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	14.359	665.654	2,17
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	18.417	555.755	1,81
L'Oreal	FR	EUR	1.209	477.555	1,56
Swedish Match	SE	SEK	62.457	475.560	1,55
Tesco	GB	GBP	124.917	399.520	1,30
Nestle	CH	CHF	2.923	333.578	1,09
Associated British Foods	GB	GBP	11.018	233.438	0,76
				3.141.060	10,26
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	7.990	690.564	2,25
AstraZeneca	GB	GBP	4.992	537.953	1,76
Roche Holding	CH	CHF	840	280.890	0,92
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.364	177.714	0,58
				1.687.121	5,51
Servicios financieros					
Barclays	GB	GBP	288.765	692.067	2,26
UBS Group	CH	CHF	40.826	641.903	2,10
Credit Agricole	FR	EUR	48.364	630.664	2,06
Natwest Group	GB	GBP	236.140	618.690	2,02
AXA	FR	EUR	23.911	601.604	1,96
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	227.795	559.807	1,83
Allianz	DE	EUR	2.604	523.805	1,71
Legal & General Group	GB	GBP	123.743	423.628	1,38
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.044	400.435	1,31
Hannover Rueck	DE	EUR	2.201	347.805	1,14
TBC Bank Group	GE	GBP	17.664	328.635	1,07
Swedbank	SE	SEK	17.337	325.287	1,06
SCOR	FR	EUR	9.902	288.156	0,94
Ageas	BE	EUR	6.652	280.036	0,91
St James's Place	GB	GBP	14.722	275.549	0,90
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	50.528	264.350	0,86
NN Group	NL	EUR	5.539	256.586	0,84
Prudential	GB	GBP	10.169	180.095	0,59
				7.639.102	24,94
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	6.089	319.433	1,04

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
ADLER Group	LU	EUR	4.073	47.772	0,16
				367.205	1,20
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	82	1.123.230	3,67
				1.123.230	3,67
Servicios de comunicación					
Deutsche Telekom	DE	EUR	21.045	338.368	1,10
Vodafone Group	GB	GBP	184.144	235.753	0,77
Tele2 (B)	SE	SEK	13.188	160.962	0,53
Elisa (A)	FI	EUR	2.255	117.660	0,38
				852.743	2,78
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	43.750	446.911	1,46
Endesa	ES	EUR	15.314	305.446	1,00
Enagas	ES	EUR	14.270	276.919	0,90
				1.029.276	3,36
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	23.017	627.437	2,05
				627.437	2,05
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	5.020	99.373	0,32
				99.373	0,32
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	6.079	323.271	1,06
				323.271	1,06
Fracciones				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 25.114.279 EUR)				30.231.561	98,71
Otros activos y pasivos				395.316	1,29
Patrimonio neto				30.626.877	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	24,30
Francia	FR	16,57
Alemania	DE	12,86
Suiza	CH	7,63
Países Bajos	NL	6,85
España	ES	6,79
Suecia	SE	5,75
Italia	IT	4,92
Irlanda	IE	4,76
Luxemburgo	LU	2,38
Finlandia	FI	1,95
Australia	AU	1,26
Georgia	GE	1,07
Bélgica	BE	0,91
Portugal	PT	0,68
Electivo y otros activos netos		1,29

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Total	FR	EUR	134.538	5.834.913	9,76
Vallourec	FR	EUR	277.530	1.914.957	3,20
CGG	FR	EUR	825.015	517.119	0,86
				8.266.989	13,83
Empresas de servicios públicos					
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	89.354	2.522.463	4,22
Engie	FR	EUR	180.710	2.222.010	3,72
				4.744.473	7,94
Materiales					
Arcelormittal	LU	EUR	89.562	2.626.406	4,39
Eramet	FR	EUR	27.223	1.968.223	3,29
Arkema	FR	EUR	7.084	857.329	1,40
				5.431.958	9,09
Empresas industriales					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	56.945	3.391.644	5,67
Jacquet Metal Service	FR	EUR	74.951	1.581.466	2,65
Rexel	FR	EUR	81.490	1.398.368	2,34
Derichebourg	FR	EUR	92.997	914.161	1,53
				7.285.639	12,19
Tecnologías de la información					
Groupe SFPI	FR	EUR	481.958	1.759.147	2,94
Quadient	FR	EUR	70.033	1.446.882	2,42
Solocal Group	FR	EUR	101.606	132.596	0,22
				3.338.625	5,58
Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	38.628	2.238.106	3,74
Renault	FR	EUR	58.372	1.813.034	3,03
Valeo	FR	EUR	61.366	1.554.401	2,60
Beneteau	FR	EUR	114.621	1.510.705	2,53
SRP Groupe	FR	EUR	710.803	1.499.794	2,51
Vivendi	FR	EUR	102.126	1.137.173	1,90
IPSO	FR	EUR	15.901	643.195	1,08
Société des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	8.803	607.407	1,02
Elior Group	FR	EUR	42.901	292.585	0,49
				11.296.400	18,89
Bienes de consumo básico					
Danone	FR	EUR	43.721	2.463.678	4,12
Laurent-Perrier	FR	EUR	19.547	1.884.331	3,15
Vilmorin & Cie	FR	EUR	25.900	1.424.500	2,38
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	919.324	1.333.020	2,23
Marie Brizard Wine & Spirits WTS 22/09/2022	FR	EUR	927.208	8.345	0,01
				7.113.874	11,90
Servicios financieros					
AXA	FR	EUR	173.568	4.366.971	7,30
SCOR	FR	EUR	70.483	2.051.055	3,43
Coface	FR	EUR	75.022	926.522	1,55
				7.344.548	12,28
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.065	0,01
				5.065	0,01
Servicios de comunicación					
Bolloré	FR	EUR	419.560	2.101.996	3,52
Technicolor	FR	EUR	172.205	477.008	0,80
Universal Music Group	NL	EUR	18.072	453.878	0,76
Technicolor WTS 22/09/2024	FR	EUR	172.205	62.510	0,10
				3.095.392	5,18
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
LafargeHolcim	CH	EUR	44.526	1.927.531	3,22
				1.927.531	3,22
Total de inversiones (Coste 75.882.542 EUR)				59.850.494	100,11
Otros activos y pasivos				(64.929)	(0,11)
Patrimonio neto				59.785.565	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA		
País	Código del país	% PN
Francia	FR	90,71
Luxemburgo	LU	4,39
Suiza	CH	3,22
Mónaco	MC	1,02
Países Bajos	NL	0,76
Irlanda	IE	0,01
Electivo y otros pasivos netos		(0,11)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	190.421	7.327.400	0,70
				7.327.400	0,70
Materiales					
Linde	GB	EUR	182.650	50.868.025	4,89
				50.868.025	4,89
Empresas industriales					
Airbus	FR	EUR	454.015	50.195.898	4,82
Brenntag	DE	EUR	374.871	30.829.391	2,96
Deutsche Post	DE	EUR	392.169	20.988.885	2,02
Siemens	DE	EUR	105.406	14.786.354	1,42
MTU Aero Engines	DE	EUR	66.982	12.883.988	1,24
MBB	DE	EUR	28.446	3.902.791	0,37
Varta	DE	EUR	25.280	3.362.240	0,32
				136.949.547	13,15
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	752.054	94.247.407	9,05
Infineon Technologies	DE	EUR	1.506.293	60.846.706	5,84
Scout24	DE	EUR	230.260	13.861.652	1,33
Programas informáticos	DE	EUR	180.216	6.408.481	0,62
Cancom	DE	EUR	106.598	6.370.296	0,61
New Work	DE	EUR	10.560	2.228.160	0,21
				183.962.702	17,67
Bienes de consumo discrecional					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	719.808	64.653.155	6,21
adidas	DE	EUR	212.496	60.200.117	5,78
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	378.633	23.520.682	2,26
Stroer	DE	EUR	112.838	8.271.025	0,79
Knaus Tabbert	DE	EUR	87.516	5.548.514	0,53
EDAG Engineering Group	CH	EUR	324.830	3.784.270	0,36
About You Holding	DE	EUR	170.358	3.407.160	0,33
Zeal Network	DE	EUR	65.375	2.484.250	0,24
				171.869.173	16,51
Bienes de consumo básico					
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	38.126	4.994.506	0,48
				4.994.506	0,48
Asistencia sanitaria					
Merck	DE	EUR	208.851	42.647.374	4,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	813.312	38.705.518	3,72
Bayer	DE	EUR	761.769	37.075.297	3,56
Fresenius SE & Co	DE	EUR	923.241	36.251.058	3,48
Siemens Healthineers	DE	EUR	558.377	32.084.342	3,08
Compugroup Medical	DE	EUR	189.616	13.709.237	1,32
Fresenius Medical Care	DE	EUR	178.047	10.230.581	0,98
Synlab	DE	EUR	395.570	8.306.970	0,80
MorphoSys	DE	EUR	180.819	7.368.374	0,71
Nexus	DE	EUR	59.885	4.515.329	0,43
Strattec	DE	EUR	25.012	3.451.656	0,33
				234.345.736	22,51
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	431.852	86.867.030	8,34
Deutsche Boerse	DE	EUR	252.076	36.198.114	3,48
Hannover Rueck	DE	EUR	210.147	33.203.226	3,19
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	786.604	8.436.328	0,81
flatexDEGIRO	DE	EUR	204.647	4.023.360	0,39
Hypoport	DE	EUR	6.692	3.556.798	0,34
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	79.132	3.291.891	0,32
				175.576.747	16,86
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	893.272	46.861.049	4,50
Patrizia	DE	EUR	90.770	2.169.403	0,21
				49.030.452	4,71
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.065	0,00
				5.065	0,00
Servicios de comunicación					
CTS Eventim	DE	EUR	115.297	7.247.569	0,70
				7.247.569	0,70
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Asistencia sanitaria					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	1.480.394	16.832.080	1,62
				16.832.080	1,62
Total de inversiones (Coste 919.286.307 EUR)				1.039.009.002	99,80

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró CHF vendió EUR a 1,071060 16/11/2021	1.944.150	22.890	0,00
		22.890	0,00
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021	36.691.241	181.028	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,064934 16/11/2021	1.194.575	9.857	0,00
		190.885	0,02
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró CHF vendió EUR a 1,071060 16/11/2021	3.728.551	43.899	0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,064686 16/11/2021	133.279	767	0,00
		44.666	0,00
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021	1.115.666	5.505	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,160120 16/11/2021	39.565	162	0,00
		5.667	0,00
Otros activos y pasivos		1.853.220	0,18
Patrimonio neto		1.041.126.330	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	81,65
Países Bajos	NL	6,46
Reino Unido	GB	4,89
Francia	FR	4,82
España	ES	1,62
Suiza	CH	0,36
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,20

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance Industries	IN	INR	328.986	11.148.366	0,66
				11.148.366	0,66
Empresas de servicios públicos					
Brookfield Renewable	EE. UU.	CAD	445.994	18.532.448	1,10
				18.532.448	1,10
Materiales					
Ecolab	EE. UU.	USD	118.006	26.256.262	1,56
Linde	GB	USD	78.078	25.027.031	1,49
				51.283.293	3,05
Empresas industriales					
Recruit Holdings	JP	JPY	441.671	29.259.345	1,74
AMETEK	EE. UU.	USD	175.361	23.335.323	1,39
Daikin Industries	JP	JPY	94.951	20.707.852	1,23
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	1.045.389	20.212.805	1,20
SMC	JP	JPY	32.515	19.357.970	1,15
Airbus	FR	EUR	150.432	19.217.087	1,14
FANUC	JP	JPY	76.058	14.957.076	0,89
Autostore Holdings	NO	NOK	3.337.929	13.142.821	0,78
				160.190.279	9,54
Tecnologías de la información					
Microsoft	EE. UU.	USD	272.019	89.083.448	5,30
Alphabet (A)	EE. UU.	USD	20.812	61.440.944	3,66
Apple	EE. UU.	USD	326.365	48.416.301	2,88
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.152.811	45.613.187	2,72
Keyence	JP	JPY	55.624	33.462.211	1,99
Salesforce.com	EE. UU.	USD	100.165	29.854.030	1,78
Trimble	EE. UU.	USD	257.069	22.524.400	1,34
Dassault Systemes	FR	EUR	339.941	19.781.332	1,18
Infineon Technologies	DE	EUR	407.777	19.025.843	1,13
SolarEdge Technologies	IL	USD	48.666	17.209.163	1,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	219.903	16.373.632	0,97
Texas Instruments	EE. UU.	USD	33.165	6.191.507	0,37
Autodesk	EE. UU.	USD	16.266	5.131.010	0,31
				414.107.008	24,66
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	EE. UU.	USD	18.727	62.549.154	3,72
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	63.309	49.519.327	2,95
Nike	EE. UU.	USD	212.997	35.299.983	2,10
EssilorLuxottica	FR	EUR	156.431	32.324.124	1,92
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	116.084	19.239.755	1,15
Booking Holdings	EE. UU.	USD	7.131	17.170.226	1,02
Naspers	ZA	ZAR	100.486	17.053.161	1,02
Airbnb	EE. UU.	USD	90.303	15.328.922	0,91
Pearson	GB	GBP	1.692.369	13.953.665	0,83
Etsy	EE. UU.	USD	59.969	9.991.128	0,59
Midea Group	CN	CNY	930.987	9.977.603	0,59
MercadoLibre	AR	USD	4.360	6.515.770	0,39
				288.922.818	17,20
Bienes de consumo básico					
L'Oréal	FR	EUR	96.276	43.919.313	2,62
Estée Lauder (A)	EE. UU.	USD	49.545	16.052.236	0,96
Diageo	GB	GBP	231.631	11.514.657	0,69
Oatly Group ADR	SE	USD	372.122	4.841.304	0,29
				76.327.510	4,54
Asistencia sanitaria					
Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	85.859	53.623.877	3,19
Danaher	EE. UU.	USD	137.736	42.518.047	2,52
IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	137.382	35.393.669	2,11
Stryker	EE. UU.	USD	131.939	34.909.617	2,08
ICON	IE	USD	115.096	32.985.459	1,96
CSL	AU	AUD	125.346	28.467.034	1,70
Boston Scientific	EE. UU.	USD	655.011	28.021.363	1,67
Zoetis	EE. UU.	USD	122.966	26.470.991	1,58
Teleflex	EE. UU.	USD	47.312	16.714.992	1,00
				298.905.049	17,80
Servicios financieros					
Morgan Stanley	EE. UU.	USD	393.778	40.565.034	2,42
AIA Group	HK	HKD	2.659.431	29.886.407	1,78
S&P Global	EE. UU.	USD	59.958	28.633.333	1,69
Charles Schwab	EE. UU.	USD	341.669	28.105.656	1,67
Chaelease Holding	TW	TWD	2.232.234	21.359.968	1,27
Prudential	GB	GBP	1.034.197	21.154.722	1,26
HDFC Bank ADR	IN	USD	273.439	19.829.770	1,18
Axis Bank	IN	INR	1.740.166	17.275.734	1,03
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	233.756	8.882.825	0,53
				215.423.449	12,83
Fondo de capital variable					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.758	50.110.260	2,98
				50.110.260	2,98

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Servicios de comunicación					
Safaricom	KE	KES	63.332.703	24.354.355	1,45
Netflix	EE. UU.	USD	31.630	21.526.226	1,28
				45.880.581	2,73
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Acciona Energías Renovables	ES	EUR	234.834	8.199.594	0,49
				8.199.594	0,49
Materiales					
Grupo México	MX	MXN	1.908.258	8.329.824	0,50
				8.329.824	0,50
Empresas industriales					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.388.331	8.539.526	0,51
				8.539.526	0,51
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	335.673	22.425.292	1,34
				22.425.292	1,34
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	134.241	1.669.952	0,10
				1.669.952	0,10
Fracciones					
				5	0,00
Total de inversiones (Coste 1.257.458.391 USD)				1.679.995.254	100,03
			Exposición subyacente USD	Ganancia/ pérdida latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)					
Compró CZK vendió USD a 22,179240 16/11/2021			1.529.205	(3.448)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,893140 16/11/2021			1.430.841	(21.642)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,921543 16/11/2021			39.510.330	(547.115)	(0,03)
				(572.205)	(0,03)
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)					
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021			4.950.936	187.822	0,01
Compró USD vendió BRL a 0,181544 16/11/2021			2.819.156	70.320	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,119638 16/11/2021			4.315.594	50.773	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021			14.487.412	38.086	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021			5.390.170	24.623	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048979 16/11/2021			282.496	2.562	0,00
Compró USD vendió INR a 0,013329 16/11/2021			1.227.113	599	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021			8.970.172	(65)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,635860 16/11/2021			271.440	(473)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021			2.308.515	(2.546)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048476 16/11/2021			2.346.979	(3.052)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013512 16/11/2021			7.621.433	(6.228)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021			3.064.999	(15.866)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858499 16/11/2021			10.194.889	(82.485)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008750 16/11/2021			39.281.028	(83.205)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021			8.263.504	(101.725)	(0,01)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021			18.832.313	(106.287)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021			12.612.908	(119.457)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,860905 16/11/2021			403.096.618	(2.140.952)	(0,13)
				(2.287.556)	(0,14)
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)					
Compró PLN vendió USD a 3,978990 16/11/2021			12.390	(47)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,982301 16/11/2021			24.609	(73)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,953461 16/11/2021			27.798	(283)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,941670 16/11/2021			317.911	(4.180)	(0,00)
				(4.583)	(0,00)
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)					
Compró SGD vendió USD a 1,344165 16/11/2021			5.431	(20)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021			151.315	(106)	(0,00)
				(126)	(0,00)
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)					
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021			1.629.680	61.825	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,181544 16/11/2021			927.964	23.147	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,119638 16/11/2021			1.401.323	16.487	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021			4.768.732	12.536	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021			1.774.279	8.105	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048979 16/11/2021			85.991	780	0,00
Compró USD vendió INR a 0,013329 16/11/2021			361.450	176	0,00

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	2.952.678	(21)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,635860 16/11/2021	99.364	(173)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021	649.162	(716)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048476 16/11/2021	772.544	(1.005)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	2.508.719	(2.050)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	1.008.886	(5.222)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858499 16/11/2021	2.479.794	(20.064)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	12.929.991	(27.050)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	3.239.690	(30.683)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021	2.720.076	(35.485)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	6.198.963	(34.986)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861088 16/11/2021	132.657.580	(676.514)	(0,04)
		(708.913)	(0,04)

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021	1.110.663	42.135	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,181544 16/11/2021	632.429	15.775	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,119638 16/11/2021	957.210	11.262	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	3.250.008	8.544	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	1.209.168	5.524	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048979 16/11/2021	59.130	536	0,00
Compró USD vendió INR a 0,013329 16/11/2021	255.076	124	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	2.012.311	(15)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,635860 16/11/2021	66.769	(116)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021	450.699	(497)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048476 16/11/2021	526.506	(685)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	1.709.748	(1.397)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	687.580	(3.559)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858499 16/11/2021	2.032.734	(16.447)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	8.812.076	(18.435)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	2.275.971	(21.556)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021	1.853.768	(22.820)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	4.224.731	(23.844)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861087 16/11/2021	90.409.228	(461.138)	(0,03)
		(486.609)	(0,03)

Otros activos y pasivos 3.526.489 0,21

Patrimonio neto 1.679.461.751 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	50,20
Francia	FR	10,34
Japón	JP	7,99
Irlanda	IE	6,15
Reino Unido	GB	4,37
Área de Taiwán	TW	3,99
India	IN	2,87
España	ES	1,82
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,78
China	CN	1,74
Australia	AU	1,70
Kenia	KE	1,45
Alemania	DE	1,13
Israel	IL	1,02
Sudáfrica	ZA	1,02
Noruega	NO	0,78
Brasil	BR	0,51
México	MX	0,50
Argentina	AR	0,39
Suecia	SE	0,29
Efectivo y otros pasivos netos		(0,04)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas industriales					
IHS Markit	GB	USD	163.355	18.386.477	0,90
				18.386.477	0,90
Tecnologías de la información					
PayPal Holdings	EE.UU.	USD	98.886	20.089.261	0,98
Fiserv	EE.UU.	USD	198.761	16.943.329	0,83
Visa	EE.UU.	USD	91.021	16.766.298	0,82
Worldline (France)	FR	EUR	306.246	15.428.680	0,75
MasterCard	EE.UU.	USD	49.833	14.507.242	0,71
Z Holdings	JP	JPY	2.132.222	11.425.854	0,56
Fidelity National Information Services	EE.UU.	USD	115.052	11.052.668	0,54
Global Payments	EE.UU.	USD	80.633	10.004.511	0,49
Envestnet	EE.UU.	USD	87.827	6.333.995	0,31
Broadridge Financial Solutions	EE.UU.	USD	28.153	4.357.806	0,21
Tencent Holdings	CN	HKD	75.249	3.979.255	0,19
Kakao Pay*	KR	KRW	12.519	834.778	0,04
				131.723.677	6,44
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	162.812	23.362.625	1,14
MercadoLibre	AR	USD	16.412	21.235.040	1,04
				44.597.665	2,18
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	EE.UU.	USD	873.003	128.944.064	6,30
Bank of America	EE.UU.	USD	2.519.991	104.549.643	5,11
Wells Fargo	EE.UU.	USD	1.833.543	81.388.151	3,98
Morgan Stanley	EE.UU.	USD	856.473	76.387.256	3,74
Charles Schwab	EE.UU.	USD	1.035.688	73.760.590	3,61
Ally Financial	EE.UU.	USD	1.098.707	45.240.808	2,21
AIA Group	HK	HKD	4.476.524	43.554.461	2,13
Western Alliance	EE.UU.	USD	412.649	41.944.392	2,05
Nordea Bank	FI	SEK	3.840.838	40.651.807	1,99
Julius Baer Group	CH	CHF	637.637	39.861.274	1,95
Natwest Group	GB	GBP	14.591.583	38.230.164	1,87
Goldman Sachs Group	EE.UU.	USD	106.518	38.194.130	1,87
Berkshire Hathaway (B)	EE.UU.	USD	147.322	36.905.962	1,80
OneMain Holdings	EE.UU.	USD	754.084	34.582.489	1,69
Barclays	GB	GBP	13.640.696	32.691.894	1,60
Athene Holding	BM	USD	425.437	32.096.620	1,57
SVB Financial Group	EE.UU.	USD	50.951	31.699.213	1,55
Arthur J Gallagher	EE.UU.	USD	208.960	30.138.281	1,47
Blackstone Group	EE.UU.	USD	248.351	29.612.164	1,45
Axis Bank	IN	INR	3.386.490	29.107.320	1,42
St James's Place	GB	GBP	1.554.284	29.091.435	1,42
ING Groep	NL	EUR	2.214.225	29.050.632	1,42
First Republic Bank	EE.UU.	USD	152.997	28.937.580	1,41
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.095.399	28.339.838	1,39
Chailase Holding	TW	TWD	3.394.715	28.123.601	1,38
KKR	EE.UU.	USD	406.662	27.676.926	1,35
Brown & Brown	EE.UU.	USD	474.666	25.988.824	1,27
KB Financial Group	KR	KRW	570.954	23.996.820	1,17
Arch Capital Group	BM	USD	654.728	23.173.854	1,13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8.776.273	21.567.691	1,05
UniCredit	IT	EUR	1.860.122	21.250.028	1,04
AXA	FR	EUR	821.309	20.664.144	1,01
Lincoln National	EE.UU.	USD	316.237	20.164.714	0,99
Equitable Holdings	EE.UU.	USD	662.824	19.413.645	0,95
Intermediate Capital Group	GB	GBP	745.868	19.365.075	0,95
BNP Paribas	FR	EUR	328.746	19.034.416	0,93
NN Group	NL	EUR	408.574	18.925.153	0,93
S&P Global	EE.UU.	USD	43.928	17.990.994	0,88
Legal & General Group	GB	GBP	4.754.582	16.277.019	0,80
Evercore	EE.UU.	USD	121.627	16.053.311	0,78
HDFC Bank	IN	INR	857.636	15.716.159	0,77
Partners Group Holding	CH	CHF	10.153	15.321.554	0,75
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.083.181	12.958.431	0,63
XP (A)	BR	USD	440.192	12.679.475	0,62
3i Group	GB	GBP	724.317	11.707.338	0,57
Patria Investments	KY	USD	778.409	11.591.589	0,57
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.896.893	11.149.093	0,55
KB Financial Group ADR	KR	USD	259.051	10.830.530	0,53
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.474.271	10.711.960	0,52
Kinsale Capital Group	EE.UU.	USD	66.826	10.641.565	0,52
Allfunds Group	GB	EUR	583.892	10.209.930	0,50
Hannover Rueck	DE	EUR	58.742	9.281.314	0,45
Vinci Partners Investments	BR	USD	854.489	9.121.710	0,45
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	247.380	8.138.801	0,40
Axos Financial	EE.UU.	USD	169.000	7.716.741	0,38
Bank Central Asia	ID	IDR	16.493.756	7.541.764	0,37
BAWAG Group	AT	EUR	112.545	6.128.049	0,30
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	342.154	5.865.888	0,29
HDFC Bank ADR	IN	USD	71.788	4.507.312	0,22
				1.656.445.566	80,99
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.094	110.790.648	5,42
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	953	0,00
				110.791.601	5,42

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
TCS Group Holding GDR	CY	USD	327.947	29.074.390	1,42
Bankinter	ES	EUR	4.047.235	19.272.935	0,94
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.259.366	12.460.328	0,61
				60.807.653	2,97

Fraciones	(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.591.746.594 EUR)	2.022.752.635	98,91

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Equitable Holdings (GS)	USD	13.493.642	110.506	0,01
Apollo Global Management (GS)	USD	15.596.912	(54.252)	(0,00)
			56.254	0,00

Contratos por diferencias

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021	30.914.650	152.527	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,164523 16/11/2021	2.043.841	16.139	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021	1.154.984	11.193	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164934 16/11/2021	1.343.596	11.087	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161514 16/11/2021	1.907.339	10.094	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,181544 16/11/2021	165.935	4.139	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021	389.766	3.264	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,186748 16/11/2021	526.565	945	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000857 16/11/2021	84.185	364	0,00
Compró EUR vendió INR a 0,013350 16/11/2021	168.857	344	0,00
Compró EUR vendió MXN a 0,042271 16/11/2021	51.572	320	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,036045 16/11/2021	58.476	125	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,185074 16/11/2021	321.862	123	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035991 16/11/2021	183.995	114	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035931 16/11/2021	130.705	(135)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007540 16/11/2021	31.116	(203)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,174663 16/11/2021	17.001	(236)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013301 16/11/2021	176.007	(294)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183459 16/11/2021	376.355	(370)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,634280 16/11/2021	183.138	(370)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000851 16/11/2021	134.275	(398)	(0,00)
Compró EUR vendió HKD a 0,110755 16/11/2021	172.427	(790)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021	762.660	(883)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,934893 16/11/2021	122.899	(1.269)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099975 16/11/2021	217.519	(1.613)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	2.436.054	(1.990)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,937038 16/11/2021	266.107	(2.144)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,100095 16/11/2021	363.173	(2.261)	(0,00)
Compró EUR vendió HKD a 0,110415 16/11/2021	301.393	(2.302)	(0,00)
Compró EUR vendió HKD a 0,110394 16/11/2021	305.711	(2.393)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007537 16/11/2021	522.414	(3.588)	(0,00)
Compró EUR vendió MXN a 0,041743 16/11/2021	605.887	(3.851)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	1.146.534	(6.471)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	1.056.029	(9.473)	(0,00)
Compró EUR vendió HKD a 0,110713 16/11/2021	3.125.878	(15.490)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	6.540.065	(16.317)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	2.589.675	(27.808)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	3.089.544	(29.895)	(0,00)
		80.234	0,00

Otros activos y pasivos	22.254.874	1,09
Patrimonio neto	2.045.143.997	100,00

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	50,26
Reino Unido	GB	9,15
Irlanda	IE	5,42
Francia	FR	3,09
Bermudas	BM	2,70
India	IN	2,70
Suiza	CH	2,70
China	CN	2,49
Países Bajos	NL	2,35
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,13
Italia	IT	2,09
Finlandia	FI	1,99
Corea	KR	1,74
Chipre	CY	1,42
Suecia	SE	1,39
Área de Taiwán	TW	1,38
Brasil	BR	1,07
Argentina	AR	1,04
España	ES	0,94
México	MX	0,61
Islas Caimán	KY	0,57
Japón	JP	0,56
Alemania	DE	0,45
Indonesia	ID	0,37
Austria	AT	0,30
Efectivo y otros activos netos		1,11

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Energía

Hess	EE	UU	USD	100.618	8.323.120	0,83
NOV Inc	EE	UU	USD	541.838	7.672.429	0,77
				15.995.549	1,60	

Empresas de servicios públicos

Enel	IT	EUR	1.109.481	9.272.818	0,93
RWE	DE	EUR	213.362	8.199.033	0,82
American Water Works	EE	UU. USD	44.379	7.753.942	0,77
				25.225.793	2,52

Materiales

LG Chem	KR	KRW	10.416	7.462.382	0,74
LafargeHolcim	CH	CHF	148.902	7.425.999	0,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	36.186	6.422.530	0,64
Glencore	CH	GBP	1.194.826	5.973.146	0,60
Vulcan Materials	EE	UU. USD	30.733	5.837.663	0,58
AptarGroup	EE	UU. USD	30.873	3.783.232	0,38
Southern Copper	PE	USD	35.378	2.130.813	0,21
				39.035.765	3,89

Empresas industriales

Canadian Pacific Railway	CA	USD	226.565	17.590.475	1,76
Recruit Holdings	JP	JPY	204.657	13.557.874	1,35
Norfolk Southern	EE, UU,	USD	40.716	12.008.444	1,20
Honeywell International	EE, UU,	USD	51.207	11.148.750	1,11
General Electric	EE, UU,	USD	95.586	10.013.597	1,00
Schneider Electric	FR	EUR	50.240	8.640.452	0,86
FANUC	JP	JPY	34.138	6.713.346	0,67
Uber Technologies	EE, UU,	USD	143.456	6.323.537	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	238.136	5.921.594	0,59
Booz Allen Hamilton Holding (A)	EE, UU,	USD	59.694	5.093.122	0,51
InPost	PL	EUR	287.462	4.095.892	0,41
Autostore Holdings	NO	NOK	849.832	3.346.143	0,33
				104.453.226	10,42

Tecnologías de la información

Microsoft	EE	UU	USD	138.258	45.278.251	4,52
Alphabet (A)	EE	UU	USD	12.151	35.870.418	3,58
Apple	EE	UU	USD	148.289	21.998.671	2,19
MasterCard	EE	UU	USD	35.375	11.894.685	1,19
Visa	EE	UU	USD	54.621	11.621.081	1,16
NXP Semiconductors	NL		USD	58.034	11.574.381	1,15
Intuit	EE	UU	USD	18.370	11.454.709	1,14
Facebook (A)	EE	UU	USD	34.883	11.286.027	1,13
IronSource	IL		USD	883.253	10.104.412	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD		459.155	9.728.443	0,97
TDK	JP	JPY		255.778	9.261.052	0,92
NAVER	KR	KRW		26.103	9.073.031	0,91
Fujitsu	JP	JPY		52.572	9.061.237	0,90
Flex	EE	UU	USD	534.427	9.015.781	0,90
Keyence	JP	JPY		14.935	8.984.704	0,90
Amphenol (A)	EE	UU	USD	110.949	8.526.428	0,85
Cisco Systems	EE	UU	USD	150.878	8.465.784	0,84
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW		149.353	8.189.249	0,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK		726.295	7.944.203	0,79
Cognex	EE	UU	USD	84.595	7.446.010	0,74
Square (A)	EE	UU	USD	26.804	6.886.806	0,69
SolarEdge Technologies	IL		USD	19.128	6.764.153	0,67
Intel	EE	UU	USD	132.573	6.433.756	0,64
Elastic	EE	UU	USD	34.138	5.859.597	0,58
Amdocs	EE	UU	USD	67.827	5.251.155	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY		81.334	4.813.446	0,48
Kakao Pay*	KR	KRW		3.592	276.663	0,03
					303.064.133	30,24

Bienes de consumo discrecional

Amazon.com	EE	UU	USD	13.181	44.024.907	4,39
Dollar General	EE	UU	USD	55.568	12.340.528	1,23
Charter Communications (A)	EE	UU	USD	18.264	12.101.755	1,21
Prosus	NL	EUR	112.725	9.922.599	0,99	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	12.500	9.777.672	0,98	
Booking Holdings	EE	UU	USD	3.717	8.948.773	0,89
Sony	JP	JPY	76.810	8.819.025	0,88	
Daimler	DE	EUR	88.623	8.776.517	0,88	
Wyndham Hotels & Resorts	EE	UU	USD	102.036	8.722.073	0,87
PVH	EE	UU	USD	68.276	7.516.479	0,75
Sea ADR	SG	USD	21.681	7.431.803	0,74	
Petco Health & Wellness	EE	UU	USD	268.341	6.636.069	0,66
Autoliv	SE	USD	57.949	5.608.310	0,56	
Nintendo	JP	JPY	11.607	5.103.814	0,51	
eBay	EE	UU	USD	66.196	5.008.383	0,50
Naspers	ZA	ZAR	25.894	4.394.445	0,44	
ASOS	GB	GBP	119.483	4.058.959	0,40	
Altice USA	EE	UU	USD	251.494	4.051.565	0,40
Airbnb	EE	UU	USD	19.352	3.284.987	0,33
				176.528.663	17,61	

Bienes de consumo básico

Nestle	CH	CHF	105.827	13.950.216	1,39	
Unilever	GB	EUR	179.224	9.586.585	0,96	
Colgate-Palmolive	EE	UU	USD	100.707	7.727.229	0,77
Monster Beverage	EE	UU	USD	81.077	6.889.963	0,69

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bunge	EE. UU.	USD	68.276	6.305.950	0,63
Ocado Group	GB	GBP	29.455	726.881	0,07
				45.186.824	4,51

Asistencia sanitaria

UnitedHealth Group	EE	UU	USD	49.072	22.392.696	2,23
Danaher	EE	UU	USD	53.123	16.321.453	1,63
Boston Scientific	EE	UU	USD	256.034	10.953.140	1,09
Intuitive Surgical	EE	UU	USD	30.724	10.952.832	1,09
Regeneron Pharmaceuticals	EE	UU	USD	16.131	10.229.153	1,02
IQVIA Holdings	EE	UU	USD	31.578	8.135.322	0,81
Bristol-Myers Squibb	EE	UU	USD	127.776	7.364.392	0,73
Guardant Health	EE	UU	USD	55.474	6.457.180	0,64
10X Genomics	EE	UU	USD	38.723	6.225.957	0,62
Zai Lab ADR	CN		USD	49.898	5.228.364	0,52
					104.260.489	10,40

Servicios financieros

Arthur J Gallagher	EE	UU	USD	94.364	15.720.088	1,57
Bank of America	EE	UU	USD	324.310	15.540.929	1,55
Berkshire Hathaway (B)	EE	UU	USD	51.207	14.816.694	1,48
Wells Fargo	EE	UU	USD	247.500	12.689.307	1,27
Charles Schwab	EE	UU	USD	149.353	12.285.797	1,23
Intercontinental Exchange	EE	UU	USD	85.345	11.793.785	1,18
Axis Bank	IN	INR	1.024.136	10.167.252	1,01	
Fairfax India Holdings	CA	USD	584.357	7.649.232	0,76	
AIA Group	HK	HKD	657.154	7.385.030	0,74	
Nordea Bank	FI	SEK	571.810	6.990.343	0,70	
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	238.965	6.487.345	0,65	
Apollo Global Management	EE	UU	USD	75.682	5.839.621	0,58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	375.517	5.298.746	0,53	
					132.664.169	13,24

Inmobiliaria

SBA Communications REIT	EE	UU	USD	35.431	12.340.567	1,23
					12.340.567	1,23

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	574	10.428.489	1,04
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	490	0,00
				10.428.979	1,04

Servicios de comunicación

Netfix	EE. UU.	USD	11.837	8.056.119	0,80
				8.056.119	0,80

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas industriales

Ryanair Holdings	IE	EUR	288.547	5.650.771	0,56
				5.650.771	0,56

Servicios de comunicación

Cellnex Telecom	ES	EUR	200.560	12.319.300	1,23
				12.319.300	1,23

Valores no admitidos a cotización

Materiales

Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	EE	UU	USD	85.174	5.294.229	0,53
					5.294.229	0,53

Tecnologías de la información

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	359.683	2.031.200	0,20
				2.031.200	0,20

Fracciones

(5) (0,00)

Total de inversiones (Coste 782.935.618 USD)

1.002.535.771 100,03

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,164824 16/11/2021	1.355.053	11.053	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021	239.480	9.085	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,068218 16/11/2021	168.885	7.253	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	989.579	2.602	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,118843 16/11/2021	325.286	1.639	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021	18.094	89	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	698.722	(5)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,377551 16/11/2021	18.267	(173)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	2.057.162	(1.681)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	895.814	(5.056)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	2.009.594	(8.906)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021	1.899.006	(12.906)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	6.557.321	(13.718)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	2.243.081	(20.122)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	2.145.446	(20.319)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861080 16/11/2021	82.373.976	(420.789)	(0,04)
		(471.954)	(0,05)
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021	31.972	1.213	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,068201 16/11/2021	24.397	1.042	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	132.081	347	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,118843 16/11/2021	45.123	227	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156078 16/11/2021	2.423	12	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	93.292	(1)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,377551 16/11/2021	2.446	(23)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	274.660	(224)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	119.602	(675)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	268.312	(1.189)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858499 16/11/2021	182.295	(1.475)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021	253.543	(1.723)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	875.495	(1.832)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	255.219	(2.417)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	299.483	(2.687)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861080 16/11/2021	10.998.046	(56.181)	(0,01)
		(65.586)	(0,01)
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió ZAR a 0,067890 16/11/2021	40.501	1.536	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,068218 16/11/2021	31.448	1.351	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	167.394	440	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,118843 16/11/2021	57.291	289	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156078 16/11/2021	3.060	15	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	118.181	(1)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,377551 16/11/2021	3.089	(29)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	347.930	(284)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	151.510	(855)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	339.882	(1.506)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858499 16/11/2021	250.321	(2.025)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021	321.212	(2.183)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	1.109.047	(2.320)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	330.571	(3.131)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	379.375	(3.403)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861072 16/11/2021	13.932.165	(71.298)	(0,01)
		(83.404)	(0,01)
Otros activos y pasivos		364.642	0,04
Patrimonio neto		1.002.279.469	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	63,08
Japón	JP	7,26
Suiza	CH	2,73
Canadá	CA	2,52
Corea	KR	2,49
India	IN	2,19
Países Bajos	NL	2,14
Suecia	SE	1,94
Francia	FR	1,84
Alemania	DE	1,69
Israel	IL	1,68
Reino Unido	GB	1,64
Irlanda	IE	1,60
España	ES	1,23
Área de Taiwán	TW	0,97
Italia	IT	0,93
Singapur	SG	0,74
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,74
Finlandia	FI	0,70
China	CN	0,52
Sudáfrica	ZA	0,44
Polonia	PL	0,41
Noruega	NO	0,33
Perú	PE	0,21
Efectivo y otros pasivos netos		(0,02)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Materiales

AptarGroup	EE. UU.	USD	78.278	8.304.701	0,49
				8.304.701	0,49

Bienes de consumo discrecional

EssilorLuxottica	FR	EUR	118.635	21.223.875	1,24
JD Health International	CN	HKD	916.842	6.996.626	0,41
				28.220.501	1,65

Asistencia sanitaria

Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	216.691	117.171.659	6,85
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	284.187	112.274.406	6,57
Roche Holding	CH	CHF	216.484	72.400.472	4,23
Danaher	EE. UU.	USD	270.845	72.045.205	4,21
IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	294.162	65.612.881	3,84
ICON	IE	USD	252.295	62.600.386	3,66
AstraZeneca	GB	GBP	570.047	61.429.965	3,59
Stryker	EE. UU.	USD	250.478	57.378.596	3,36
Bristol-Myers Squibb	EE. UU.	USD	1.019.544	50.874.349	2,98
Anthem	EE. UU.	USD	135.579	50.655.744	2,96
Intuitive Surgical	EE. UU.	USD	153.964	47.519.567	2,78
CSL	AU	AUD	230.680	45.357.309	2,65
Sonova Holding (B)	CH	CHF	125.936	45.002.652	2,63
Boston Scientific	EE. UU.	USD	1.183.630	43.839.273	2,56
Eli Lilly	EE. UU.	USD	196.233	43.346.910	2,54
Zoetis	EE. UU.	USD	228.939	42.668.832	2,50
Novo Nordisk	DK	DKK	417.546	39.532.643	2,31
Humana	EE. UU.	USD	95.442	38.260.059	2,24
AbbVie	EE. UU.	USD	361.924	35.827.969	2,10
Mettler-Toledo International	EE. UU.	USD	26.954	34.637.862	2,03
Charles River Laboratories International	EE. UU.	USD	87.591	33.598.614	1,97
Sanofi	FR	EUR	368.393	31.840.238	1,86
Koninklijke Philips	NL	EUR	608.573	24.784.138	1,45
Amgen	EE. UU.	USD	138.584	24.771.722	1,45
CVS Group	GB	GBP	819.777	24.237.138	1,42
Bruker	EE. UU.	USD	346.446	24.220.578	1,42
HCA Healthcare	EE. UU.	USD	109.576	23.927.656	1,40
Kyowa Kirin	JP	JPY	741.140	21.052.405	1,23
Insulet	EE. UU.	USD	79.247	20.860.014	1,22
Zimmer Biomet Holdings	EE. UU.	USD	165.517	20.297.173	1,19
Abbott Laboratories	EE. UU.	USD	179.230	19.887.034	1,16
Tecan Group	CH	CHF	37.320	19.741.446	1,15
Avantor	EE. UU.	USD	525.890	18.649.269	1,09
Align Technology	EE. UU.	USD	33.527	18.006.927	1,05
Teleflex	EE. UU.	USD	55.578	16.999.761	0,99
Convatec Group	GB	GBP	6.309.967	15.986.367	0,94
Gilead Sciences	EE. UU.	USD	267.387	15.153.875	0,89
Centene	EE. UU.	USD	223.538	13.798.989	0,81
Biogen	EE. UU.	USD	55.802	12.756.794	0,75
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	955.633	12.540.441	0,73
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	539.426	9.977.365	0,58
Amedisys	EE. UU.	USD	62.153	9.008.404	0,53
Outset Medical	EE. UU.	USD	187.543	8.586.171	0,50
Genus	GB	GBP	130.391	8.544.550	0,50
Health Catalyst	EE. UU.	USD	91.363	4.083.143	0,24
1Life Healthcare	EE. UU.	USD	213.107	4.059.077	0,24
Medlive Technology	CN	HKD	886.265	3.977.108	0,23
Renalytix AI ADR	EE. UU.	USD	136.631	2.873.314	0,17
Zai Lab	CN	HKD	29.618	2.673.281	0,16
				1.605.329.731	93,89

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.590	56.484.466	3,30
				56.484.466	3,30

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Bienes de consumo discrecional

Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.830.390	8.126.299	0,48
				8.126.299	0,48

Valores no admitidos a cotización

Asistencia sanitaria

GRAIL	EE. UU.	USD	394.667	4.066.164	0,24
				4.066.164	0,24

Fracciones				4	0,00
------------	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 1.293.234.956 EUR)				1.710.531.866	100,05
---	--	--	--	----------------------	---------------

Otros activos y pasivos				(795.876)	(0,05)
-------------------------	--	--	--	-----------	--------

Patrimonio neto				1.709.735.990	100,00
------------------------	--	--	--	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	65,27
Suiza	CH	8,02
Irlanda	IE	6,97
Reino Unido	GB	6,45
Francia	FR	3,10
Australia	AU	2,65
Dinamarca	DK	2,31
China	CN	2,12
Países Bajos	NL	1,45
Japón	JP	1,23
Brasil	BR	0,48
Efectivo y otros pasivos netos		(0,05)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Chevron	EE. UU.	USD	38.804	3.831.921	2,41
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	172.296	3.432.084	2,16
ConocoPhillips	EE. UU.	USD	33.617	2.172.388	1,37
Total	FR	EUR	48.015	2.082.411	1,31
Marathon Petroleum	EE. UU.	USD	31.691	1.808.672	1,14
Schlumberger	EE. UU.	USD	56.097	1.583.788	1,00
Exxon Mobil	EE. UU.	USD	28.233	1.576.363	0,99
Pioneer Natural Resources	EE. UU.	USD	9.049	1.466.762	0,92
Cheniere Energy	EE. UU.	USD	15.178	1.370.847	0,86
Baker Hughes	EE. UU.	USD	59.283	1.289.308	0,81
Cenovus Energy	CA	CAD	124.921	1.279.427	0,81
Devon Energy	EE. UU.	USD	23.266	805.124	0,51
OMV AG	AT	EUR	14.583	764.149	0,48
Denbury	EE. UU.	USD	9.590	710.721	0,45
Parkland Fuel	CA	CAD	23.043	588.321	0,37
PTT (F)	TH	THB	555.900	551.086	0,35
Aker Solutions	NO	NOK	218.445	535.210	0,34
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	22.559	450.438	0,28
SBM Offshore	NL	EUR	31.986	436.929	0,28
EQT	EE. UU.	USD	24.130	422.003	0,27
Energean	GB	GBP	28.972	308.126	0,19
Santos	AU	AUD	59.483	270.136	0,17
Kosmos Energy	EE. UU.	USD	74.019	227.498	0,14
Harbour Energy	GB	GBP	51.196	213.183	0,13
TGS Napec Geophysical	NO	NOK	17.593	139.995	0,09
CGG	FR	EUR	174.689	109.495	0,07
				28.426.385	17,90

Materiales

Linde	GB	EUR	12.502	3.481.793	2,19
Ashland Global Holdings	EE. UU.	USD	39.420	3.284.548	2,07
Arkema	FR	EUR	24.506	2.896.584	1,82
Anglo American	GB	GBP	84.406	2.785.066	1,75
RPM International	EE. UU.	USD	34.442	2.617.548	1,65
Celanese	EE. UU.	USD	17.426	2.457.663	1,55
Diversify Holdings	EE. UU.	USD	157.129	2.377.961	1,50
DuPont de Nemours	EE. UU.	USD	39.421	2.367.585	1,49
Akzo Nobel	NL	EUR	22.905	2.277.167	1,43
Franco-Nevada	CA	CAD	17.274	2.149.794	1,35
BHP Group	AU	AUD	85.708	2.043.531	1,29
Barrick Gold	CA	CAD	123.560	1.980.614	1,25
Lundin Gold	CA	CAD	242.558	1.945.744	1,23
GCP Applied Technologies	EE. UU.	USD	98.698	1.930.329	1,22
SIG Combibloc Group	CH	CHF	85.394	1.929.478	1,22
Corteva	EE. UU.	USD	49.705	1.844.857	1,16
NOF	JP	JPY	42.453	1.841.936	1,16
Worthington Industries	EE. UU.	USD	36.974	1.755.179	1,11
Covestro	DE	EUR	29.478	1.633.089	1,03
BHP Group (UK)	AU	GBP	38.925	892.534	0,56
Lundin Mining	CA	CAD	107.755	789.908	0,50
Southern Copper	PE	USD	12.574	655.682	0,41
LG Chem	KR	KRW	895	555.128	0,35
South32	AU	AUD	150.638	352.547	0,22
				46.844.265	29,50

Empresas industriales

Union Pacific	EE. UU.	USD	29.193	6.122.331	3,86
CSX	EE. UU.	USD	159.357	5.004.796	3,15
WW Grainger	EE. UU.	USD	11.508	4.549.022	2,87
L3Harris Technologies	EE. UU.	USD	21.687	4.281.878	2,70
Safran	FR	EUR	36.528	4.238.692	2,67
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.511.308	3.923.396	2,47
Carlisle	EE. UU.	USD	18.130	3.504.504	2,21
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	49.115	3.300.368	2,08
Komatsu	JP	JPY	136.164	3.078.251	1,94
TKH Group	NL	EUR	62.420	3.074.831	1,94
Raytheon Technologies	EE. UU.	USD	39.299	3.019.986	1,90
General Electric	EE. UU.	USD	32.835	2.978.078	1,88
Northrop Grumman	EE. UU.	USD	9.522	2.941.127	1,85
ABB	CH	CHF	102.032	2.919.349	1,84
Honeywell International	EE. UU.	USD	13.326	2.512.005	1,58
Airbus	FR	EUR	20.547	2.272.459	1,43
Kyushu Railway Co	JP	JPY	112.831	2.182.668	1,37
Otis Worldwide	EE. UU.	USD	28.723	2.011.786	1,27
FedEx	EE. UU.	USD	8.793	1.807.454	1,14
Grupo Aéreo de Alaska	EE. UU.	USD	36.100	1.646.501	1,04
KAR Auction Services	EE. UU.	USD	111.650	1.457.699	0,92
Marubeni	JP	JPY	181.070	1.326.105	0,84
Keisei Electric Railway	JP	JPY	31.132	865.701	0,55
FANUC	JP	JPY	4.717	803.111	0,51
Sunrun	EE. UU.	USD	7.297	360.039	0,23
Array Technologies	EE. UU.	USD	9.161	159.024	0,10
				70.341.161	44,30

Tecnologías de la información

ON Semiconductor	EE. UU.	USD	56.310	2.305.495	1,45
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.234	377.797	0,24
				2.683.292	1,69

Bienes de consumo discrecional

Genuine Parts Co	EE. UU.	USD	21.632	2.462.937	1,55
NVR	EE. UU.	USD	544	2.307.819	1,45
Forbo Holding	CH	CHF	1.250	2.099.925	1,32
Eicher Motors	IN	INR	49.473	1.423.318	0,90

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Vivo Energy	GB	GBP	257.716	322.493	0,20
				8.616.492	5,43

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	372.428	0,23
				372.428	0,23

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados**Energía**

Lukoil ADR	RU	USD	5.101	450.466	0,28
Reliance Industries GDR	IN	USD	5.770	339.697	0,21
				790.163	0,50

Fracciones

(1) (0,00)

Total de inversiones (Coste 134.056.038 EUR)**158.074.185 99,56****Otros activos y pasivos**

694.925 0,44

Patrimonio neto**158.769.110 100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	53,75
Canadá	CA	7,58
Francia	FR	7,31
Reino Unido	GB	6,95
Japón	JP	6,36
Países Bajos	NL	6,09
Suiza	CH	4,38
Australia	AU	2,24
India	IN	1,11
Alemania	DE	1,03
Austria	AT	0,48
Noruega	NO	0,43
Perú	PE	0,41
Corea	KR	0,35
Tailandia	TH	0,35
Rusia	RU	0,28
Israel	IL	0,24
Irlanda	IE	0,23
Efectivo y otros activos netos		0,44

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
NextEra Energy	EE	UU. USD	3.886	333.691	0,90
Dominion Energy	EE	UU. USD	3.687	280.949	0,76
Southern	EE	UU. USD	4.400	274.978	0,74
NiSource	EE	UU. USD	10.900	268.140	0,73
American Electric Power	EE	UU. USD	3.091	261.715	0,71
American Water Works	EE	UU. USD	1.464	255.790	0,69
Entergy	EE	UU. USD	2.453	253.076	0,69
Public Service Enterprise Group	EE	UU. USD	3.773	242.113	0,66
Eversource	EE	UU. USD	3.625	231.565	0,63
Orsted	DK	DKK	1.627	229.383	0,62
PPL	EE	UU. USD	6.996	202.184	0,55
				2.833.584	7,68
Materiales					
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	5.851	237.324	0,64
Franco-Nevada	CA	CAD	1.583	227.551	0,62
Newmont	EE	UU. USD	3.978	216.801	0,59
Barrick Gold	CA	CAD	11.624	215.214	0,58
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	950	207.441	0,56
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	3.658	196.838	0,53
				1.301.169	3,52
Empresas industriales					
Old Dominion Freight Lines	EE	UU. USD	1.010	346.147	0,94
Knight-Swift Transportation Holdings	EE	UU. USD	5.579	312.145	0,85
Waste Connections (US)	EE	UU. USD	2.281	308.482	0,84
United Parcel Service	EE	UU. USD	1.423	306.500	0,83
Roper Technologies	EE	UU. USD	598	291.226	0,79
ITOCHU	JP	JPY	10.144	288.829	0,78
Walters Kluwer	NL	EUR	2.600	272.199	0,74
Northrop Grumman	EE	UU. USD	744	265.429	0,72
Booz Allen Hamilton Holding (A)	EE	UU. USD	3.084	263.127	0,71
Kone	FI	EUR	3.060	208.388	0,56
SG Holdings	JP	JPY	8.300	208.069	0,56
Elbit Systems	IL	ILS	1.081	170.147	0,46
Otis Worldwide	EE	UU. USD	1.454	117.629	0,32
Schindler Holding	CH	CHF	299	77.706	0,21
				3.436.023	9,31
Tecnologías de la información					
Alphabet (A)	EE	UU. USD	159	469.395	1,27
Accenture	IE	USD	1.230	441.570	1,20
Adobe	EE	UU. USD	578	374.220	1,01
Nice	IL	ILS	1.313	369.422	1,00
Microsoft	EE	UU. USD	1.091	357.292	0,97
Visa	EE	UU. USD	1.589	338.076	0,92
Keyence	JP	JPY	554	333.272	0,90
Facebook (A)	EE	UU. USD	1.017	329.040	0,89
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	4.259	328.185	0,89
Cisco Systems	EE	UU. USD	5.550	311.411	0,84
Apple	EE	UU. USD	1.900	281.865	0,76
F5 Networks	EE	UU. USD	1.330	280.298	0,76
Veeva Systems	EE	UU. USD	1.197	266.728	0,72
Black Knight	EE	UU. USD	3.637	260.482	0,71
Citrix Systems	EE	UU. USD	2.740	259.725	0,70
Keysight Technologies	EE	UU. USD	1.393	249.862	0,68
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1.927	234.516	0,64
Akamai Technologies	EE	UU. USD	2.179	229.906	0,62
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	19.694	215.413	0,58
Obic	JP	JPY	1.046	192.846	0,52
Zoom Video Communications	EE	UU. USD	690	189.571	0,51
				6.313.095	17,10
Bienes de consumo discrecional					
Lengua de destino	EE	UU. USD	1.430	370.885	1,00
Dollar General	EE	UU. USD	1.439	319.573	0,87
Amazon.com	EE	UU. USD	88	293.931	0,80
Electronic Arts	EE	UU. USD	2.010	279.571	0,76
Activision Blizzard	EE	UU. USD	3.574	278.701	0,75
Domino's Pizza	EE	UU. USD	573	277.825	0,75
Nitori Holdings	JP	JPY	1.411	258.763	0,70
Charter Communications (A)	EE	UU. USD	388	257.093	0,70
Sony	JP	JPY	2.236	256.728	0,70
Liberty Broadband	EE	UU. USD	1.591	255.101	0,69
Comcast	EE	UU. USD	4.944	254.641	0,69
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	11.735	246.116	0,67
Dollar Tree	EE	UU. USD	1.916	206.372	0,56
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	2.574	196.182	0,53
TXJ	EE	UU. USD	1.387	91.403	0,25
				3.842.885	10,41
Bienes de consumo básico					
Costco Wholesale	EE	UU. USD	740	364.376	0,99
Swedish Match	SE	SEK	33.747	296.792	0,80
Mondelez International	EE	UU. USD	4.795	292.111	0,79
Keurig Dr Pepper	EE	UU. USD	8.045	287.971	0,78
Procter & Gamble	EE	UU. USD	2.011	287.734	0,78
Coca-Cola	EE	UU. USD	5.105	287.309	0,78
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.496	283.510	0,77
Walmart	EE	UU. USD	1.874	279.769	0,76
Welcia Holdings	JP	JPY	7.464	278.447	0,75
Monster Beverage	EE	UU. USD	3.262	277.205	0,75

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Asistencia sanitaria					
Diageo	GB	GBP	5.543	275.549	0,75
Kimberly-Clark	EE	UU. USD	2.096	272.564	0,74
Nestle	CH	CHF	2.052	270.495	0,73
Clorox	EE	UU. USD	1.630	266.179	0,72
Unicharm	JP	JPY	6.408	258.662	0,70
Kao	JP	JPY	4.352	245.774	0,67
Tsuruha Holdings	JP	JPY	1.456	179.465	0,49
Cosmos Pharmaceutical	JP	JPY	555	84.720	0,23
				4.788.632	12,97
Servicios financieros					
Danaher	EE	UU. USD	1.186	364.387	0,99
Eli Lilly	EE	UU. USD	1.401	357.451	0,97
Roche Holding	CH	CHF	897	346.498	0,94
Thermo Fisher Scientific	EE	UU. USD	553	345.382	0,94
Bio-Rad Laboratories (A)	EE	UU. USD	432	341.427	0,92
AstraZeneca	GB	GBP	2.739	340.922	0,92
Hoya	JP	JPY	2.187	321.134	0,87
UnitedHealth Group	EE	UU. USD	692	315.773	0,86
Regeneron Pharmaceuticals	EE	UU. USD	489	310.090	0,84
Sanofi	FR	EUR	2.985	297.990	0,81
Masimo	EE	UU. USD	964	279.656	0,76
Lonza Group	CH	CHF	341	279.259	0,76
Vertex Pharmaceuticals	EE	UU. USD	1.504	276.315	0,75
West Pharmaceutical Services	EE	UU. USD	646	274.033	0,74
UCB	BE	EUR	2.267	269.963	0,73
AbbVie	EE	UU. USD	2.361	269.957	0,73
Amgen	EE	UU. USD	1.307	269.843	0,73
Becton Dickinson	EE	UU. USD	1.031	244.997	0,66
Bristol-Myers Squibb	EE	UU. USD	3.990	229.964	0,62
Eurofins Scientific	LU	EUR	1.947	229.247	0,62
Humana	EE	UU. USD	484	224.102	0,61
Recordati	IT	EUR	3.410	213.160	0,58
Boston Scientific	EE	UU. USD	3.642	155.805	0,42
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.117	145.389	0,39
				6.702.744	18,16
Servicios financieros					
Marsh & McLennan	EE	UU. USD	2.706	453.742	1,23
Berkshire Hathaway (B)	EE	UU. USD	1.213	350.982	0,95
Intercontinental Exchange	EE	UU. USD	2.469	341.191	0,92
Assurant	EE	UU. USD	1.768	287.883	0,78
Willis Towers Watson	GB	USD	1.169	284.780	0,77
United Overseas Bank	SG	SGD	14.303	284.026	0,77
Alia Group	HK	HKD	24.925	280.105	0,76
Hang Seng Bank	HK	HKD	13.494	256.451	0,69
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	80.779	255.965	0,69
Singapore Exchange	SG	SGD	33.813	242.515	0,66
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.457	234.661	0,64
Travelers	EE	UU. USD	1.417	228.505	0,62
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	2.961	175.883	0,48
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.900	175.147	0,47
				3.851.836	10,43
Inmobiliaria					
American Tower REIT	EE	UU. USD	1.297	364.198	0,99
Equinix REIT	EE	UU. USD	373	313.861	0,85
Link REIT	HK	HKD	29.339	259.937	0,70
Sino Land	HK	HKD	68.891	90.578	0,25
CK Asset Holdings	HK	HKD	12.666	78.146	0,21
				1.106.720	3,00
Servicios de comunicación					
Liberty Global	GB	USD	11.857	341.067	0,92
Netflix	EE	UU. USD	451	306.937	0,83
Verizon Communications (US)	EE	UU. USD	5.225	276.455	0,75
Universal Music Group	NL	EUR	9.400	272.681	0,74
Elisa (A)	FI	EUR	4.481	270.067	0,73
T-Mobile US	EE	UU. USD	2.035	234.473	0,64
HKT Trust and HKT	HK	HKD	75.957	103.119	0,28
				1.804.799	4,89
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo básico					
Kerry Group	IE	EUR	1.895	254.118	0,69
				254.118	0,69
Servicios financieros					
Cboe Global Markets	EE	UU. USD	2.744	364.952	0,99
				364.952	0,99
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4.371	268.486	0,73
				268.486	0,73
Fracciones					
				(5)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 31.786.206 USD)				36.869.038	99,88

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,347087 16/11/2021	3.860	(6)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	111.780	(79)	(0,00)
		(85)	(0,00)
Otros activos y pasivos		45.587	0,12
Patrimonio neto		36.914.540	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	60,98
Japón	JP	10,60
Reino Unido	GB	4,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	4,06
Irlanda	IE	2,75
Suiza	CH	2,64
Canadá	CA	2,38
Israel	IL	2,10
Países Bajos	NL	2,04
Singapur	SG	1,43
Suecia	SE	1,39
Finlandia	FI	1,30
Francia	FR	0,81
Bélgica	BE	0,73
España	ES	0,73
Dinamarca	DK	0,62
Luxemburgo	LU	0,62
Italia	IT	0,58
Efectivo y otros activos netos		0,12

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
--	---------------------------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Inmobiliaria

Prologis REIT	EE. UU.	USD	196.242	28.580.696	9,69
Digital Realty Trust REIT	EE. UU.	USD	115.179	18.316.847	6,21
Vonovia	DE	EUR	264.755	16.042.270	5,44
Healthpeak Properties	EE. UU.	USD	446.156	15.959.006	5,41
Equity LifeStyle Properties REIT	EE. UU.	USD	184.840	15.716.922	5,33
Camden Property Trust REIT	EE. UU.	USD	94.455	15.312.074	5,19
American Homes 4 Rent REIT	EE. UU.	USD	356.518	14.551.288	4,93
Invitation Homes REIT	EE. UU.	USD	348.665	14.487.031	4,91
Public Storage REIT	EE. UU.	USD	38.848	12.903.258	4,37
Healthcare Realty Trust REIT	EE. UU.	USD	383.473	12.800.331	4,34
Equity Residential REIT	EE. UU.	USD	129.667	11.353.657	3,85
Mitsui Fudosan	JP	JPY	495.286	11.297.437	3,83
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1.096.655	10.987.261	3,72
Lendlease Group	AU	AUD	1.175.586	9.298.502	3,15
Mitsubishi Estate	JP	JPY	589.254	8.921.217	3,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.874.845	8.759.773	2,97
Welltower REIT	EE. UU.	USD	102.977	8.540.068	2,85
NSI REIT	NL	EUR	193.213	7.743.873	2,63
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	472.051	6.268.895	2,13
American Tower REIT	EE. UU.	USD	20.216	5.676.572	1,92
AvalonBay Communities REIT	EE. UU.	USD	22.444	5.358.167	1,82
GLP J-REIT	JP	JPY	2.948	4.805.447	1,63
Corporate Office Properties Trust REIT	EE. UU.	USD	163.644	4.487.124	1,52
CSI Properties	HK	HKD	151.747.541	4.304.873	1,46
Land Securities Group REIT	GB	GBP	436.603	4.105.363	1,39
VEREIT REIT	EE. UU.	USD	61.744	3.152.669	1,07
CTP	NL	EUR	140.378	2.983.401	1,01
British Land REIT	GB	GBP	434.504	2.939.631	1,00
iCade REIT	FR	EUR	13.257	1.038.188	0,35
ADLER Group	LU	EUR	53.480	724.576	0,25
			287.216.417	97,37	

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	408	7.408.233	2,51
				7.408.233	2,51

Total de inversiones (Coste 240.690.619 USD)

294.624.650	99,88
--------------------	--------------

Otros activos y pasivos	346.106	0,12
-------------------------	---------	------

Patrimonio neto	294.970.756	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	63,39
Japón	JP	8,48
Reino Unido	GB	6,11
Alemania	DE	5,44
Países Bajos	NL	3,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	3,58
Australia	AU	3,15
India	IN	2,97
Irlanda	IE	2,51
Francia	FR	0,35
Luxemburgo	LU	0,25
Efectivo y otros activos netos		0,12

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	5.683.938	(14.181)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	1.687.141	(19.633)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	3.875.758	(21.874)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	2.510.967	(24.297)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857194 16/11/2021	3.829.498	(36.755)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007537 16/11/2021	6.781.002	(46.570)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	6.524.279	(58.527)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861252 16/11/2021	142.371.366	(698.986)	(0,01)
		(938.569)	(0,01)
Otros activos y pasivos		(16.646.201)	(0,12)
Patrimonio neto		13.896.882.434	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	68,88
Alemania	DE	4,52
Japón	JP	4,26
Corea	KR	3,78
China	CN	3,52
Reino Unido	GB	3,34
Países Bajos	NL	2,46
Área de Taiwán	TW	2,43
Irlanda	IE	1,58
Suecia	SE	1,29
Israel	IL	1,22
Austria	AT	1,04
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,95
Suiza	CH	0,30
España	ES	0,26
Rusia	RU	0,14
Francia	FR	0,12
Noruega	NO	0,05
Efectivo y otros pasivos netos		(0,14)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	554.379	1.982.193	0,09
				15.434.463	0,68
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	77.916	5.205.354	0,23
Indra Sistemas	ES	EUR	94.867	1.145.049	0,05
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	29.459	602.729	0,03
				6.953.132	0,30

Bienes de consumo discrecional

Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	168.217	557.840	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	819	23.442	0,00
				581.282	0,03

Servicios financieros

Cboe Global Markets	EE. UU.	USD	55.213	7.343.329	0,32
				7.343.329	0,32

Pagarés vinculados a renta variable

MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	24.137	900.608	0,04
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	34.996	640.029	0,03
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	29.752	592.120	0,03
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	118.219	461.336	0,02
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	7.999	298.484	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	213.928	245.498	0,01
				3.138.075	0,14

Valores no admitidos a cotización**Empresas industriales**

Full Truck Alliance*	KY	USD	719.853	458.367	0,02
				458.367	0,02

Tecnologías de la información

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	127.200	718.323	0,03
Bytedance*	CN	USD	5.341	587.512	0,03
				1.305.835	0,06

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	18.609	509.540	0,02
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	31.160	387.629	0,02
				897.169	0,04

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	45.569	601.462	0,03
GRAIL	EE. UU.	USD	23.456	279.127	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	157.849	0	0,00
				880.589	0,04

Fracciones

				10	0,00
--	--	--	--	----	------

Total de inversiones (Coste 1.730.503.147 USD)

				2.086.266.479	91,44
--	--	--	--	----------------------	--------------

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Contratos por diferencias

S&P North American Expand (JPLS)	USD	84.267.941	3.815.050	0,17
			3.815.050	0,17

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo**Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas)**

Compró USD vendió EUR a 1,163177 24/11/2021	121.917	798	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156082 24/11/2021	21.613	35	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128606 24/11/2021	81.326	30	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000850 24/11/2021	13.591	(24)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,116032 24/11/2021	9.578	(29)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035920 24/11/2021	26.408	(39)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,748543 24/11/2021	13.145	(45)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,082908 24/11/2021	14.192	(114)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008743 24/11/2021	54.364	(165)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725995 24/11/2021	1.163.507	(7.349)	(0,00)
		(6.902)	(0,00)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	78.645.613	2.346.978	0,10
			2.346.978	0,10

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
--	--------	-----------	-------------------------	------

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(17)	(31.629)	(0,00)
			(31.629)	(0,00)

Otros activos y pasivos

			189.294.445	8,30
--	--	--	-------------	------

Patrimonio neto

			2.281.684.421	100,00
--	--	--	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	43,18
Irlanda	IE	10,29
China	CN	8,40
Japón	JP	4,28
Reino Unido	GB	4,26
Alemania	DE	2,91
Francia	FR	2,66
Área de Taiwán	TW	2,12
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,97
Países Bajos	NL	1,88
Corea	KR	1,06
Suiza	CH	0,97
Israel	IL	0,97
Italia	IT	0,97
España	ES	0,84
Suecia	SE	0,62
India	IN	0,49
Dinamarca	DK	0,45
Australia	AU	0,43
Austria	AT	0,38
Luxemburgo	LU	0,30
México	MX	0,29
Malasia	MY	0,28
Brasil	BR	0,28
Finlandia	FI	0,27
Kenia	KE	0,25
Noruega	NO	0,21
Sudáfrica	ZA	0,17
Indonesia	ID	0,09
Islas Caimán	KY	0,07
Argentina	AR	0,07
Rusia	RU	0,03
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		8,57

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	16.598.549	11.879.399	0,97
				11.879.399	0,97
Empresas de servicios públicos					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	683.386	11.786.076	0,96
				11.786.076	0,96
Materiales					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3.007.117	14.902.226	1,22
China Molybdenum (A)	CN	CNY	13.354.672	12.491.298	1,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.800.497	12.014.743	0,98
				39.408.267	3,22
Empresas industriales					
Technronic Industries	HK	HKD	1.179.144	24.225.885	1,98
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.921.534	12.066.258	0,99
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.397.473	9.355.866	0,76
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2.694.385	7.571.134	0,62
TuSimple Holdings	EE. UU.	USD	114.421	4.448.682	0,36
Centre Testing International Group	CN	CNY	893.371	3.851.856	0,31
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.477	21.375	0,00
				61.541.056	5,03
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.617.907	119.030.714	9,73
Tencent Holdings	CN	HKD	1.882.249	114.966.844	9,40
MediaTek	TW	TWD	758.875	24.907.462	2,04
Global Unichip	TW	TWD	1.111.423	23.897.136	1,95
Unimicron Technology	TW	TWD	3.060.398	20.892.157	1,71
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	3.383.069	17.593.196	1,44
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.027.625	13.062.436	1,07
Wiwynn	TW	TWD	393.380	12.580.673	1,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	398.360	10.731.725	0,88
Accton Technology	TW	TWD	1.132.337	9.890.743	0,81
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	631.161	9.609.375	0,79
United Microelectronics	TW	TWD	4.443.701	9.175.163	0,75
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	575.523	7.315.636	0,60
Sinbon Electronics	TW	TWD	777.797	6.429.789	0,53
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	293.234	4.464.472	0,36
				404.547.521	33,06
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.806.344	58.357.765	4,77
JD.com (A)	CN	HKD	1.126.212	44.367.886	3,63
Li Ning	CN	HKD	3.156.004	34.906.596	2,85
Meltuan (B)	CN	HKD	776.204	26.551.771	2,17
NetEase	CN	HKD	1.035.635	20.049.870	1,64
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	803.790	17.370.374	1,42
ANTA Sports Products	CN	HKD	907.264	14.092.570	1,15
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	3.008.113	13.545.136	1,11
Momo.com	TW	TWD	201.570	12.985.093	1,06
Yum China Holdings	CN	USD	152.105	8.566.534	0,70
Bilibili	CN	HKD	112.815	8.387.312	0,69
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	3.335.266	8.352.771	0,68
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.293.474	7.641.799	0,62
Yum China Holdings	CN	HKD	70.310	4.125.273	0,34
				279.500.750	22,83
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5.157.761	32.815.416	2,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	81.567	23.252.584	1,90
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.762.741	14.568.965	1,19
Proya Cosmetics	CN	CNY	171.494	5.388.262	0,44
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	88.336	2.775.487	0,23
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	398	113.562	0,01
				78.914.276	6,45
Asistencia sanitaria					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.244.756	34.023.899	2,78
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.578.952	33.732.312	2,76
Medlive Technology	CN	HKD	2.873.169	14.892.171	1,22
Hangzhou Tigermid Consulting	CN	HKD	613.275	11.975.132	0,98
Peijia Medical	CN	HKD	4.025.424	9.828.376	0,80
Innovent Biologics	CN	HKD	1.040.216	9.326.887	0,76
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.676.976	5.951.906	0,49
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.998.769	4.798.239	0,39
				124.528.922	10,18
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	4.738.288	53.248.382	4,35
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.535.939	29.674.933	2,43
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	427.504	25.819.307	2,11
Chailase Holding	TW	TWD	2.481.282	23.743.080	1,94
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	22.597.325	21.579.473	1,76
				154.065.175	12,59
Inmobiliaria					
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	318.688	2.461.144	0,20

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Link REIT	HK	HKD	78.078	691.758	0,06
				3.152.902	0,26
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	179	3.260.452	0,27
				3.260.452	0,27
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	290.896	10.854.181	0,89
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1.288.892	5.557.180	0,45
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1.607.580	1.150.527	0,09
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	25.364	946.388	0,08
				18.508.276	1,51
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	47.935	5.272.807	0,43
Sensetime Group	CN	USD	6.792.031	2.780.658	0,23
				8.053.465	0,66
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	915.056	12.077.823	0,99
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.757.762	2	0,00
				12.077.825	0,99

Fracciones	(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 928.928.166 USD)	1.211.024.358	98,98
Otros activos y pasivos	12.511.254	1,02
Patrimonio neto	1.223.535.612	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	60,25
Área de Taiwán	TW	24,74
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	12,37
Islas Caimán	KY	0,99
EE. UU.	EE. UU.	0,36
Irlanda	IE	0,27
Bermudas	BM	0,00
Electivo y otros activos netos		1,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8.751.462	6.256.042	0,72
				6.256.042	0,72
Empresas de servicios públicos					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	475.900	8.207.652	0,95
				8.207.652	0,95
Materiales					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.105.500	10.434.126	1,21
China Molybdenum (A)	CN	CNY	9.600.327	8.969.228	1,04
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.309.963	8.731.239	1,01
				28.134.593	3,25
Empresas industriales					
Technic Industries	HK	HKD	830.000	17.052.605	1,97
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.810.209	7.467.668	0,86
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.688.662	6.582.148	0,76
Zhejiang Weiking New Building Materials	CN	CNY	1.819.191	5.105.923	0,59
TuSimple Holdings	EE. UU.	USD	83.754	3.256.356	0,38
				39.464.700	4,56
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.901.000	82.653.347	9,56
Tencent Holdings	CN	HKD	1.310.000	80.014.153	9,25
MediaTek	TW	TWD	521.000	17.100.033	1,98
Global Unichip	TW	TWD	769.000	16.534.563	1,91
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.166.988	14.816.665	1,71
Unimicron Technology	TW	TWD	2.158.000	14.731.836	1,70
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	2.350.000	12.220.860	1,41
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	638.384	9.708.044	1,12
Wiwynn	TW	TWD	248.000	7.931.278	0,92
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	289.800	7.807.152	0,90
United Microelectronics	TW	TWD	3.345.000	6.906.612	0,80
Accton Technology	TW	TWD	786.000	6.865.556	0,79
Sinbon Electronics	TW	TWD	539.000	4.455.733	0,52
				281.745.832	32,59
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.974.800	41.065.858	4,75
JD.com (A)	CN	HKD	785.250	30.935.447	3,58
Li Ning	CN	HKD	2.296.000	25.394.628	2,94
Meituan (B)	CN	HKD	526.500	18.010.102	2,08
NetEase	CN	HKD	720.700	13.952.731	1,61
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	584.800	12.637.870	1,46
Momo.com	TW	TWD	170.300	10.970.689	1,27
ANTA Sports Products	CN	HKD	670.000	10.407.139	1,20
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	2.188.000	9.852.276	1,14
Bilibili	CN	HKD	84.300	6.267.320	0,72
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	2.334.000	5.845.222	0,68
Yum China Holdings	CN	USD	103.456	5.826.642	0,67
Pop Mart International Group	CN	HKD	926.200	5.471.959	0,63
Yum China Holdings	CN	HKD	57.850	3.394.189	0,39
				200.032.072	23,14
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.755.000	23.890.578	2,76
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60.758	17.300.326	2,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.246.000	10.298.125	1,19
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	189.200	5.937.671	0,69
				57.426.700	6,64
Asistencia sanitaria					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.558.500	23.622.273	2,73
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.096.339	23.421.895	2,71
Medlive Technology	CN	HKD	2.028.500	10.514.095	1,22
Hangzhou Tigermid Consulting	CN	HKD	425.600	8.310.496	0,96
Innovent Biologics	CN	HKD	756.500	6.783.001	0,78
Peijia Medical	CN	HKD	2.637.000	6.438.435	0,74
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.862.000	4.139.913	0,48
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.387.000	3.329.628	0,39
				86.559.736	10,01
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	3.269.800	36.745.667	4,25
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.448.500	20.548.733	2,38
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	303.285	18.317.060	2,12
Chailease Holding	TW	TWD	1.828.150	17.493.338	2,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	15.631.271	14.927.191	1,73
				108.031.989	12,49
Inmobiliaria					
Link REIT	HK	HKD	232.900	2.063.442	0,24
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	258.000	1.992.468	0,23
				4.055.910	0,47

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	408	7.422.196	0,86
				7.422.196	0,86

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Pagaré vinculados a renta variable

UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	213.458	7.964.739	0,92
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1.504.000	6.484.637	0,75
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	4.055.600	2.902.547	0,34
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	14.214	530.366	0,06
				17.882.289	2,07

Valores no admitidos a cotización

Tecnologías de la información

Bytedance*	CN	USD	42.588	4.684.680	0,54
Sensetime Group	CN	USD	5.798.000	2.373.701	0,27
				7.058.381	0,82

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	635.473	8.387.608	0,97
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.835.000	2	0,00
				8.387.610	0,97

Fracciones	(7)	(0,00)
------------	-----	--------

Total de inversiones (Coste 612.510.127 USD)	860.665.695	99,54
---	--------------------	--------------

Otros activos y pasivos	3.936.756	0,46
-------------------------	-----------	------

Patrimonio neto	864.602.451	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	60,19
Área de Taiwán	TW	24,61
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	12,53
Islas Caimán	KY	0,97
Irlanda	IE	0,86
EE. UU.	EE. UU.	0,38
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,46

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Corticeira Amorim	PT	EUR	285.913	3.448.111	1,65
				3.448.111	1,65
Empresas industriales					
Experian	IE	GBP	105.940	4.201.755	2,01
HomeServe	GB	GBP	319.840	3.240.514	1,55
				7.442.269	3,56
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	44.757	5.608.947	2,68
Infineon Technologies	DE	EUR	88.682	3.582.309	1,71
Worldline (France)	FR	EUR	66.414	3.345.937	1,60
				12.537.193	5,99
Bienes de consumo discrecional					
Prosus	NL	EUR	41.875	3.191.294	1,53
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	44.625	2.772.105	1,33
				5.963.399	2,85
Bienes de consumo básico					
Jerónimo Martins	PT	EUR	356.405	6.985.538	3,34
Imperial Brands	GB	GBP	123.976	2.265.359	1,08
				9.250.897	4,42
Asistencia sanitaria					
Qiagen (DE)	NL	EUR	49.533	2.357.275	1,13
				2.357.275	1,13
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	23.535	3.379.626	1,62
				3.379.626	1,62
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2.464	0,00
				2.464	0,00

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	1.993.141	20.359.935	9,73
Acciona Energías Renovables	ES	EUR	163.313	4.936.952	2,36
				25.296.887	12,09
Materiales					
Vidrala	ES	EUR	83.305	7.639.069	3,65
				7.639.069	3,65
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	354.665	9.668.168	4,62
Cia de Distribución Integral Logista Holdings	ES	EUR	512.629	9.452.879	4,52
Applus Services	ES	EUR	1.190.047	9.318.068	4,45
Fluidra	ES	EUR	161.787	5.347.060	2,56
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.991.598	4.879.415	2,33
Aena	ES	EUR	20.990	2.973.234	1,42
				41.638.824	19,91
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	308.482	17.842.599	8,53
Indra Sistemas	ES	EUR	660.140	6.898.463	3,30
				24.741.062	11,83
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	626.570	19.574.047	9,36
CIE Automotive	ES	EUR	214.862	5.053.554	2,42
				24.627.601	11,77
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	575.105	11.384.203	5,44
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	49.447	2.996.488	1,43
				14.380.691	6,88
Servicios financieros					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	273.752	8.417.874	4,02
Línea Directa Aseguradora	ES	EUR	2.739.722	4.767.116	2,28
Bankinter	ES	EUR	889.927	4.237.832	2,03
				17.422.822	8,33
Inmobiliaria					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	676.544	5.689.735	2,72
				5.689.735	2,72

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Banco Espírito Santo*	PT	EUR	90.289.702	903	0,00
				903	0,00
Fracciones					
				1	0,00
Total de inversiones (Coste 256.224.754 EUR)				205.818.829	98,40
Otros activos y pasivos				3.351.159	1,60
Patrimonio neto				209.169.988	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
España	ES	77,18
Alemania	DE	6,01
Portugal	PT	4,99
Países Bajos	NL	3,98
Reino Unido	GB	2,63
Irlanda	IE	2,01
Francia	FR	1,60
Efectivo y otros activos netos		1,60

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance Industries	IN	INR	3.256.403	110.349.892	4,74
				110.349.892	4,74
Empresas de servicios públicos					
Gujarat Gas	IN	INR	6.099.417	50.685.286	2,18
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	9.972.697	24.676.365	1,06
				75.361.651	3,24
Materiales					
UltraTech Cement	IN	INR	696.783	71.112.301	3,06
Tata Steel	IN	INR	3.079.570	54.210.302	2,33
Ambuja Cements	IN	INR	5.432.135	29.395.909	1,26
APL Apollo Tubes	IN	INR	2.349.909	25.134.379	1,08
SRF	IN	INR	762.175	21.561.856	0,93
PI Industries	IN	INR	532.731	21.355.267	0,92
Anupam Rasayan India	IN	INR	1.335.248	14.330.922	0,62
Indigo Paints	IN	INR	209.847	6.705.052	0,29
				243.805.988	10,48
Empresas industriales					
Teamlease Services	IN	INR	565.872	33.865.771	1,46
Astral Poly Technik	IN	INR	1.153.334	33.658.295	1,45
Havells India	IN	INR	1.972.273	33.305.869	1,43
Larsen & Toubro	IN	INR	1.266.991	29.937.892	1,29
KEC International	IN	INR	4.617.755	29.506.323	1,27
				160.274.150	6,89
Tecnologías de la información					
Infosys ADR	IN	USD	5.854.596	130.264.761	5,60
HCL Technologies	IN	INR	6.866.863	104.992.136	4,51
Infosys	IN	INR	4.412.980	98.607.558	4,24
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.092.923	49.616.887	2,13
Computer Age Management Services	IN	INR	293.266	11.809.567	0,51
				395.290.909	16,99
Bienes de consumo discrecional					
Eicher Motors	IN	INR	1.443.793	47.976.679	2,06
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	7.637.417	47.495.298	2,04
Tata Motors	IN	INR	6.548.224	42.203.497	1,81
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	4.281.450	36.999.979	1,59
MakeMyTrip	IN	USD	847.196	27.296.655	1,17
Zomato	IN	INR	14.401.949	25.330.602	1,09
V-Mart Retail	IN	INR	272.179	14.771.093	0,63
Amber Enterprises India	IN	INR	321.880	14.213.310	0,61
Devyani International	IN	INR	8.226.794	13.484.775	0,58
Burger King India	IN	INR	4.370.090	8.920.596	0,38
FSN E-Commerce Ventures	IN	INR	269.700	4.051.916	0,17
				282.744.400	12,15
Bienes de consumo básico					
Hindustan Unilever	IN	INR	2.290.243	73.213.252	3,15
Marico	IN	INR	7.058.376	53.627.429	2,30
Godrej Consumer Products	IN	INR	3.924.180	50.197.979	2,16
				177.038.660	7,61
Asistencia sanitaria					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	969.546	55.239.344	2,37
Alkem Laboratories	IN	INR	703.824	33.953.376	1,46
Gland Pharma	IN	INR	528.349	26.130.017	1,12
Cipla (India)	IN	INR	1.691.982	20.461.448	0,88
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1.754.329	13.229.502	0,57
Fortis Healthcare	IN	INR	3.564.888	11.639.755	0,50
				160.653.442	6,90
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	7.459.393	157.884.832	6,78
Axis Bank	IN	INR	14.428.214	143.238.024	6,16
ICICI Bank	IN	INR	12.669.012	136.276.302	5,86
Housing Development Finance	IN	INR	1.773.361	67.444.710	2,90
Bajaj Finance	IN	INR	622.439	61.583.974	2,65
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.782.386	53.450.951	2,30
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4.344.713	39.485.153	1,70
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.869.653	37.022.598	1,59
ICICI Securities	IN	INR	2.007.329	19.815.391	0,85
				716.201.935	30,78
Inmobiliaria					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	5.605.163	26.188.806	1,13
				26.188.806	1,13
Servicios de comunicación					
Bharti Airtel	IN	INR	3.523.309	32.274.869	1,39
				32.274.869	1,39

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
PB Fintech	IN	INR	275.400	3.604.267	0,15
				3.604.267	0,15
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
Avestha Gengraine Technologies	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	0,00
Servicios financieros					
Fino Payments Bank	IN	INR	846.600	6.523.505	0,28
				6.523.505	0,28
Fracciones					
				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.439.408.921 USD)				2.390.312.471	102,72
Otros activos y pasivos				(63.312.045)	(2,72)
Patrimonio neto				2.327.000.426	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	102,72
Efectivo y otros pasivos netos		(2,72)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
United Tractors	ID	IDR	8.194.476	13.631.727	3,95
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.332.166	5.083.004	1,47
Bukit Asam	ID	IDR	22.314.404	4.219.188	1,22
AKR Corporindo	ID	IDR	11.161.126	3.365.709	0,97
Adaro Energy	ID	IDR	21.530.038	2.548.707	0,74
			28.848.335	8,36	

Empresas de servicios públicos					
Cikarang Litrindo	ID	IDR	70.287.298	3.150.390	0,91
			3.150.390	0,91	

Materiales					
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	11.440.462	9.549.271	2,77
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	11.098.047	6.541.295	1,89
Nickel Mines	AU	AUD	5.479.649	4.313.294	1,25
Aneka Tambang	ID	IDR	17.901.947	2.958.745	0,86
			23.362.605	6,77	

Empresas industriales					
Arwana Citramulia	ID	IDR	83.409.637	5.095.332	1,48
Surya Pertiwi	ID	IDR	42.643.753	1.866.163	0,54
Total Bangun Persada	ID	IDR	39.579.599	899.947	0,26
			7.861.442	2,28	

Tecnologías de la información					
Metrodata Electronics	ID	IDR	16.880.761	4.396.022	1,27
Erajaya Swasembada	ID	IDR	84.680.954	3.889.176	1,13
			8.285.198	2,40	

Bienes de consumo discrecional					
Astra International	ID	IDR	37.101.743	15.790.174	4,57
Sea ADR	SG	USD	32.900	11.277.622	3,27
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	622.347	10.397.616	3,01
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	54.714.609	5.450.610	1,58
Bukalapak.com	ID	IDR	79.121.351	3.883.458	1,12
Selamat Sempurna	ID	IDR	28.846.915	3.239.192	0,94
Astra Otoparts	ID	IDR	20.470.806	1.633.107	0,47
			51.671.779	14,97	

Bienes de consumo básico					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	30.551.938	13.705.524	3,97
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	13.964.122	8.669.860	2,51
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	60.698.679	7.404.624	2,14
First Resources	SG	SGD	3.388.589	4.468.219	1,29
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	74.042.862	4.415.391	1,28
Astra Agro Lestari	ID	IDR	5.136.029	3.891.882	1,13
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	22.503.840	1.900.146	0,55
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	8.894.748	1.007.537	0,29
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	7.799.358	897.712	0,26
			46.360.895	13,43	

Asistencia sanitaria					
Medikaloka Hermina	ID	IDR	62.964.361	5.219.660	1,51
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	16.601.127	1.723.436	0,50
			6.943.096	2,01	

Servicios financieros					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	67.646.356	34.167.742	9,90
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	110.870.403	33.288.472	9,64
Bank Central Asia	ID	IDR	48.179.316	25.445.353	7,37
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	16.876.927	8.345.376	2,42
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	25.980.442	6.986.494	2,02
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	70.131.736	3.862.041	1,12
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	9.440.407	1.392.952	0,40
			113.488.430	32,87	

Inmobiliaria					
Pakuwon Jati	ID	IDR	169.825.018	6.002.721	1,74
Ciputra Development	ID	IDR	66.465.698	5.044.827	1,46
			11.047.548	3,20	

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	512	9.310.117	2,70
				9.310.117	2,70

Servicios de comunicación					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	78.925.458	21.113.908	6,12
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	152.192.573	12.469.065	3,61
			33.582.973	9,73	

Valores no admitidos a cotización

Bienes de consumo discrecional					
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41.813.096	0	0,00
				0	0,00

Fracciones (5) (0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 293.816.664 USD)	343.912.803	99,62

Otros activos y pasivos 1.301.282 0,38

Patrimonio neto 345.214.085 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Indonesia	ID	88,10
Singapur	SG	7,57
Irlanda	IE	2,70
Australia	AU	1,25
Efectivo y otros activos netos		0,38

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Tenaris (IT)	LU	EUR	641.504	6.177.684	1,89
				6.177.684	1,89
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	3.889.758	28.146.289	8,61
ERG	IT	EUR	270.437	8.443.043	2,58
Acea	IT	EUR	323.563	6.070.042	1,86
Iniziativa Bresciana - Inbre	IT	EUR	259.159	4.872.189	1,49
				47.531.563	14,55
Materiales					
Industrie Chimiche Forestali	IT	EUR	64.727	407.780	0,12
				407.780	0,12
Empresas industriales					
Atlantia	IT	EUR	709.344	11.849.592	3,63
CNH Industrial	GB	EUR	724.447	10.815.994	3,31
Piovan	IT	EUR	740.883	6.653.129	2,04
Tinexta	IT	EUR	166.510	6.377.333	1,95
ENAV	IT	EUR	963.281	3.650.835	1,12
Italmobiliare	IT	EUR	118.732	3.603.516	1,10
Alkemy	IT	EUR	114.551	2.216.562	0,68
				45.166.961	13,82
Tecnologías de la información					
Nexi	IT	EUR	580.645	8.724.191	2,67
Reply	IT	EUR	50.662	8.496.017	2,60
Be Shaping the Future	IT	EUR	2.990.018	6.936.842	2,12
STMicroelectronics	CH	EUR	154.681	6.325.680	1,94
Almawave	IT	EUR	869.496	4.382.260	1,34
Datalogic	IT	EUR	223.308	3.508.169	1,07
Cellularline	IT	EUR	249.732	1.036.388	0,32
Expert System	IT	EUR	283.045	670.817	0,21
Defence Technology Holding	IT	EUR	100.000	463.000	0,14
				40.543.364	12,41
Bienes de consumo discrecional					
Stellantis	NL	EUR	804.151	13.871.605	4,24
Moncler	IT	EUR	209.011	12.983.763	3,97
Pirelli & C	IT	EUR	2.374.074	12.611.081	3,86
Ferrari (IT)	IT	EUR	53.106	10.886.730	3,33
EssilorLuxottica	FR	EUR	39.688	7.100.183	2,17
De' Longhi	IT	EUR	167.092	5.647.710	1,73
Technogym	IT	EUR	559.341	5.078.816	1,55
Autogrill	IT	EUR	522.679	3.541.673	1,08
				71.721.561	21,95
Bienes de consumo básico					
Labomar	IT	EUR	115.000	1.431.750	0,44
				1.431.750	0,44
Asistencia sanitaria					
Recordati	IT	EUR	119.145	6.448.127	1,97
DiaSorin	IT	EUR	17.079	3.336.383	1,02
				9.784.510	2,99
Servicios financieros					
UniCredit	IT	EUR	2.285.441	26.108.878	7,99
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.867.588	24.249.598	7,42
EXOR	NL	EUR	241.646	19.694.149	6,03
Banca Generali	IT	EUR	198.885	8.086.664	2,47
Banca Mediolanum	IT	EUR	317.676	2.765.687	0,85
Digital Magics	IT	EUR	113.400	437.724	0,13
				81.342.700	24,89
Inmobiliaria					
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	736.077	2.789.732	0,85
				2.789.732	0,85
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	918	12.562.801	3,84
				12.562.801	3,84
Servicios de comunicación					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	727.071	6.947.890	2,13
				6.947.890	2,13
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 260.078.432 EUR)				326.408.294	99,89

Otros activos y pasivos 371.702 0,11

	Valor de mercado EUR	% PN
Patrimonio neto	326.779.996	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Italia	IT	76,46
Países Bajos	NL	10,27
Irlanda	IE	3,84
Reino Unido	GB	3,31
Francia	FR	2,17
Suiza	CH	1,94
Luxemburgo	LU	1,89
Efectivo y otros activos netos		0,11

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Iwatani	JP	JPY	210.056	1.411.493.804	1,57
Inpex	JP	JPY	1.356.181	1.290.840.938	1,43
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	112.216	232.868.523	0,26
				2.935.203.265	3,26
Empresas de servicios públicos					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	552.696	580.243.398	0,64
				580.243.398	0,64
Materiales					
Air Water	JP	JPY	567.072	988.279.566	1,10
Denka	JP	JPY	197.876	737.889.544	0,82
Yamato Kogyo	JP	JPY	158.840	606.174.784	0,67
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	118.406	605.262.261	0,67
DIC	JP	JPY	176.711	532.949.107	0,59
Kaneka	JP	JPY	93.148	406.830.380	0,45
NOF	JP	JPY	65.293	373.183.120	0,41
Taiheiyō Cement	JP	JPY	124.896	302.111.352	0,34
				4.552.680.114	5,05
Empresas industriales					
Hitachi	JP	JPY	716.128	4.698.614.429	5,21
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.074.206	3.169.285.734	3,52
Central Japan Railway	JP	JPY	154.248	2.601.721.840	2,89
THK	JP	JPY	716.028	1.751.438.410	1,94
Mitsubishi	JP	JPY	480.314	1.739.186.319	1,93
Kyushu Railway Co	JP	JPY	676.493	1.723.900.027	1,91
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.863.950	1.462.277.072	1,62
Recruit Holdings	JP	JPY	193.284	1.460.348.143	1,62
AGC	JP	JPY	160.637	910.414.233	1,01
East Japan Railway	JP	JPY	119.604	848.586.937	0,94
Hazama Ando	JP	JPY	907.116	699.052.659	0,78
CKD	JP	JPY	303.803	684.118.364	0,76
JGC	JP	JPY	583.146	623.331.464	0,69
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	260.574	569.362.525	0,63
Nabtesco	JP	JPY	139.372	514.449.048	0,57
Nippon Express	JP	JPY	66.192	471.612.325	0,52
Mirait Holdings	JP	JPY	202.269	442.603.734	0,49
Japan Airlines	JP	JPY	160.937	394.487.223	0,44
Takuma	JP	JPY	224.433	333.935.478	0,37
Ushio	JP	JPY	150.054	305.504.161	0,34
Daiho	JP	JPY	63.097	242.144.587	0,27
NSK	JP	JPY	315.584	241.489.925	0,27
Central Glass	JP	JPY	99.437	210.732.171	0,23
				26.098.596.808	28,95
Tecnologías de la información					
Rohm	JP	JPY	222.636	2.313.506.141	2,57
Fujitsu	JP	JPY	53.812	1.057.801.528	1,17
Mitsui High-Tec	JP	JPY	109.820	964.104.544	1,07
NEC	JP	JPY	152.650	888.878.331	0,99
TDK	JP	JPY	199.573	824.128.662	0,91
Ulvac	JP	JPY	123.997	790.524.825	0,88
Murata Manufacturing	JP	JPY	79.170	672.314.290	0,75
Dip	JP	JPY	154.747	631.504.851	0,70
Shinko Electric Industries	JP	JPY	83.863	383.779.544	0,43
Argo Graphics	JP	JPY	102.033	323.241.048	0,36
Z Holdings	JP	JPY	455.455	321.506.699	0,36
Nippon Systemware	JP	JPY	55.609	138.799.035	0,15
Renesas Electronics	JP	JPY	66.292	92.683.869	0,10
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.997	13.111.394	0,01
				9.415.884.761	10,45
Bienes de consumo discrecional					
Denso	JP	JPY	540.116	4.450.696.619	4,94
Sony	JP	JPY	303.603	3.975.604.067	4,41
Toyota Motor	JP	JPY	1.685.742	3.382.540.289	3,75
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.551.661	2.342.946.465	2,60
ABC-Mart	JP	JPY	135.378	741.112.203	0,82
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	373.289	706.068.794	0,78
Subaru	JP	JPY	287.929	643.095.529	0,71
Bridgestone	JP	JPY	123.198	620.045.717	0,69
DeNA	JP	JPY	238.110	500.871.034	0,56
Sanoh Industrial	JP	JPY	101.534	102.258.769	0,11
				17.465.239.486	19,38
Bienes de consumo básico					
Seven & i Holdings	JP	JPY	775.431	3.712.582.626	4,12
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.617.953	1.046.851.289	1,16
Asahi Group Holdings	JP	JPY	178.208	920.626.496	1,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	90.652	457.927.592	0,51
				6.137.988.003	6,81
Asistencia sanitaria					
Astellas Pharma	JP	JPY	1.415.983	2.717.869.927	3,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	95.843	874.335.503	0,97
Tsumura	JP	JPY	179.007	634.681.560	0,70
Otsuka Holdings	JP	JPY	134.081	602.928.074	0,67
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	186.695	598.457.728	0,66

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Eisai	JP	JPY	26.656	214.314.092	0,24
				5.642.586.884	6,26
Servicios financieros					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	813.968	3.014.648.149	3,34
Sompo Holdings	JP	JPY	563.877	2.791.462.793	3,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	278.844	1.674.380.869	1,86
T&D Holdings	JP	JPY	1.082.529	1.585.715.357	1,76
ORIX	JP	JPY	695.662	1.574.801.665	1,75
Jafco	JP	JPY	39.136	282.310.484	0,31
Japan Post Holdings	JP	JPY	319.278	279.857.234	0,31
				11.203.176.551	12,43
Inmobiliaria					
Heiwa Real Estate	JP	JPY	42.730	153.460.246	0,17
				153.460.246	0,17
Servicios de comunicación					
Softbank	JP	JPY	1.113.278	1.730.443.017	1,92
SoftBank Group	JP	JPY	96.143	592.315.079	0,66
				2.322.758.096	2,58
Total de inversiones (Coste 73.826.503.845 JPY)					
				86.507.817.612	95,97
			Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) latente JPY	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A (EUR) (cubiertas)					
Compró EUR vendió JPY a 0,007540 16/11/2021			2.773.778.710	(18.025.501)	(0,02)
				(18.025.501)	(0,02)
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)					
Compró JPY vendió USD a 114,227000 16/11/2021			485.830.107	799.758	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008821 16/11/2021			37.309.935	220.389	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008758 16/11/2021			33.398.609	(42.122)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008742 16/11/2021			41.510.766	(125.914)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008747 16/11/2021			958.789.382	(2.433.238)	(0,00)
				(1.581.127)	(0,00)
Acciones Y (EUR) (cubiertas)					
Compró EUR vendió JPY a 0,007516 16/11/2021			5.668.164	(55.149)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007540 16/11/2021			11.087.264	(72.051)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007544 16/11/2021			15.788.277	(95.552)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007570 16/11/2021			258.953.216	(649.116)	(0,00)
				(871.868)	(0,00)
Otros activos y pasivos				3.650.859.402	4,05
Patrimonio neto				90.138.198.518	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	95,97
Efectivo y otros activos netos		4,03

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Empresas de servicios públicos

West Holdings	JP	JPY	22.072	140.325.016	0,42
				140.325.016	0,42

Materiales

NOF	JP	JPY	252.367	1.442.402.001	4,35
Kansai Paint	JP	JPY	363.168	957.033.846	2,89
				2.399.435.847	7,24

Empresas industriales

MISUMI Group	JP	JPY	341.308	1.624.177.598	4,90
Recruit Holdings	JP	JPY	144.474	1.091.567.830	3,29
Rakul	JP	JPY	150.997	945.265.571	2,85
AGC	JP	JPY	98.020	555.531.266	1,68
UT Group	JP	JPY	147.030	534.927.044	1,61
Daikin Industries	JP	JPY	20.627	513.048.663	1,55
Makita	JP	JPY	58.618	309.438.787	0,93
Visional	JP	JPY	34.554	305.321.204	0,92
Miura	JP	JPY	66.728	292.120.022	0,88
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	76.248	201.416.170	0,61
Techno Smart	JP	JPY	113.799	188.805.370	0,57
Management Solutions	JP	JPY	47.423	161.344.587	0,49
Nihon Flush	JP	JPY	146.766	158.544.309	0,48
Toyota Tsusho	JP	JPY	31.645	156.254.634	0,47
Circulation	JP	JPY	35.876	155.616.893	0,47
Midac	JP	JPY	26.444	142.943.595	0,43
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	54.740	121.313.989	0,37
JTOWER	JP	JPY	6.435	69.449.028	0,21
MonotaRO	JP	JPY	26.004	67.266.266	0,20
Hitachi Zosen	JP	JPY	51.831	46.230.301	0,14
Central Japan Railway	JP	JPY	2.116	35.683.245	0,11
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	11.018	24.075.711	0,07
Noritsu Koki	JP	JPY	8.110	19.184.416	0,06
Hitachi	JP	JPY	529	3.470.092	0,01
				7.722.996.591	23,30

Tecnologías de la información

Keyence	JP	JPY	18.070	1.239.792.294	3,74
Mitsui High-Tec	JP	JPY	115.209	1.011.411.196	3,05
Sansan	JP	JPY	74.837	986.735.864	2,98
Justsystems	JP	JPY	114.504	672.421.683	2,03
giftee	JP	JPY	163.338	627.896.225	1,89
Dip	JP	JPY	119.881	489.220.477	1,48
Shimadzu	JP	JPY	96.698	446.446.886	1,35
Kamakura Shinsho	JP	JPY	451.668	415.135.550	1,25
Simplex Holdings	JP	JPY	166.687	411.435.630	1,24
WingArc1st	JP	JPY	126.492	277.582.987	0,84
Plaid	JP	JPY	86.737	251.295.317	0,76
Shibaura Electronics	JP	JPY	36.052	236.735.228	0,71
n-up Holdings	JP	JPY	60.205	234.285.358	0,71
RS Technologies	JP	JPY	37.286	230.426.566	0,70
SEMITEC	JP	JPY	18.158	213.224.172	0,64
Azbil	JP	JPY	43.280	209.938.161	0,63
Digital Garage	JP	JPY	37.110	197.233.410	0,59
Horiba	JP	JPY	21.684	161.706.761	0,49
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	36.405	144.714.934	0,44
Yappli	JP	JPY	32.879	140.906.814	0,43
SHIFT	JP	JPY	4.936	129.149.848	0,39
Freee KK	JP	JPY	15.338	124.839.607	0,38
Bengo4.com	JP	JPY	17.982	122.992.050	0,37
Safie	JP	JPY	29.618	107.797.012	0,33
Optorun	JP	JPY	17.894	41.250.369	0,12
GL Sciences	JP	JPY	14.985	40.879.121	0,12
				9.165.453.520	27,65

Bienes de consumo discrecional

Oriental Land	JP	JPY	71.135	1.278.737.177	3,86
Yamaha	JP	JPY	139.714	1.003.866.283	3,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	434.392	973.247.088	2,94
Sony	JP	JPY	73.868	967.278.310	2,92
Koito Manufacturing	JP	JPY	127.990	826.193.557	2,49
Rinnai	JP	JPY	49.892	582.525.483	1,76
Central Automotive Products	JP	JPY	178.499	529.720.029	1,60
Shimano	JP	JPY	16.219	515.076.055	1,55
Tokyo Base	JP	JPY	569.434	401.998.631	1,21
Round One	JP	JPY	290.446	398.067.448	1,20
Najima	JP	JPY	154.523	385.585.033	1,16
Koshidaka Holdings	JP	JPY	528.269	368.330.181	1,11
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	147.030	351.689.082	1,06
Rakuten	JP	JPY	157.961	197.002.389	0,59
Proto	JP	JPY	119.704	168.282.586	0,51
Open House	JP	JPY	18.247	132.209.701	0,40
Airtrip	JP	JPY	34.025	131.182.379	0,40
Creema	JP	JPY	42.223	72.361.597	0,22
Square Enix Holdings	JP	JPY	3.085	19.223.419	0,06
KIYO Learning	JP	JPY	12.870	16.514.405	0,05
Nitori Holdings	JP	JPY	88	1.843.662	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	793	1.591.861	0,00
				9.322.526.356	28,12

Bienes de consumo básico

Kotobuki Spirits	JP	JPY	84.269	641.236.404	1,93
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	87.531	584.675.413	1,76

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Ajinomoto	JP	JPY	115.121	392.509.267	1,18
Kao	JP	JPY	12.870	82.890.677	0,25
				1.701.311.761	5,13

Asistencia sanitaria

Olympus	JP	JPY	328.438	808.655.191	2,44
Eisai	JP	JPY	73.515	591.052.750	1,78
Jeol	JP	JPY	28.207	243.001.642	0,73
JMDC	JP	JPY	15.867	135.661.681	0,41
HEALIOS KK	JP	JPY	36.934	63.575.038	0,19
				1.841.946.302	5,56

Servicios financieros

Minkabu The Infonoid	JP	JPY	69.460	236.985.710	0,71
WealthNavi	JP	JPY	20.010	62.324.141	0,19
				299.309.851	0,90

Inmobiliaria

Daibiru	JP	JPY	66.199	104.722.893	0,32
Cosmos Initia	JP	JPY	30.675	12.618.653	0,04
				117.341.546	0,35

Servicios de comunicación

NexTone	JP	JPY	52.448	193.116.376	0,58
Daiichikoshu	JP	JPY	35.347	146.097.269	0,44
				339.213.645	1,02

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas industriales

Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	881	2.831.586	0,01
				2.831.586	0,01

Fracciones

(1) (0,00)

Total de inversiones (Coste 25.615.255.326 JPY)

33.052.602.020 99,70

	Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) latente JPY	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió JPY a 0,007544 16/11/2021	184.779.844	(1.118.303)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007540 16/11/2021	1.985.110.884	(12.900.315)	(0,04)
		(14.018.618)	(0,04)

Otros activos y pasivos

113.877.752 0,34

Patrimonio neto

33.152.551.154 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	99,70
Efectivo y otros activos netos		0,30

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Inpex	JP	JPY	89.145	84.849.946	0,98
				84.849.946	0,98
Empresas de servicios públicos					
West Holdings	JP	JPY	12.683	80.634.241	0,93
Renova	JP	JPY	5.617	28.092.978	0,32
Nippon Gas	JP	JPY	19.115	26.992.418	0,31
				135.719.637	1,57
Materiales					
Kansai Paint	JP	JPY	40.949	107.909.382	1,25
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	20.927	106.975.001	1,24
Air Water	JP	JPY	45.931	80.048.067	0,93
Fuso Chemical	JP	JPY	13.770	72.059.220	0,83
Fujimi	JP	JPY	9.331	66.707.085	0,77
NOF	JP	JPY	4.349	24.854.035	0,29
Daiken	JP	JPY	8.335	20.746.073	0,24
UACJ Corporation	JP	JPY	6.160	16.249.680	0,19
Denka	JP	JPY	3.986	14.864.551	0,17
ADEKA	JP	JPY	3.896	9.863.778	0,11
Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	2.808	9.563.230	0,11
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	362	7.335.342	0,08
Zeon	JP	JPY	4.983	6.722.108	0,08
				543.897.552	6,29
Empresas industriales					
MISUMI Group	JP	JPY	119.856	570.359.528	6,60
Minebea Mitsumi	JP	JPY	58.705	168.953.689	1,95
Makita	JP	JPY	28.447	150.166.633	1,74
Japan Airlines	JP	JPY	54.085	132.572.562	1,53
UT Group	JP	JPY	35.966	130.851.801	1,51
Marubeni	JP	JPY	115.508	111.437.496	1,29
Tokyu	JP	JPY	69.214	111.102.851	1,28
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	22.558	107.534.143	1,24
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	150.547	102.414.334	1,18
Raito Kogyo	JP	JPY	47.200	95.522.846	1,10
Trusco Nakayama	JP	JPY	34.607	95.274.513	1,10
Ushio	JP	JPY	42.670	86.874.130	1,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	22.649	82.312.528	0,95
Outsourcing	JP	JPY	35.785	78.023.496	0,90
ANA Holdings	JP	JPY	29.262	77.651.261	0,90
Kito	JP	JPY	47.018	74.141.034	0,86
COMSYS Holdings	JP	JPY	24.008	67.685.556	0,78
Fuji Electric	JP	JPY	11.777	65.466.226	0,76
Keisei Electric Railway	JP	JPY	15.673	57.410.779	0,66
Daifuku	JP	JPY	4.077	42.651.184	0,49
Takuma	JP	JPY	27.631	41.112.843	0,48
Kyushu Railway Co	JP	JPY	11.415	29.088.454	0,34
Nomura	JP	JPY	21.018	23.596.705	0,27
Hitachi Transport System	JP	JPY	5.164	23.157.121	0,27
CKD	JP	JPY	9.150	20.604.500	0,24
AGC	JP	JPY	3.171	17.970.595	0,21
TOKAI Holdings	JP	JPY	17.757	15.349.292	0,18
				2.579.286.100	29,83
Tecnologías de la información					
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	34.607	233.585.909	2,70
Shimadzu	JP	JPY	49.736	229.628.720	2,66
Iriso Electronics	JP	JPY	29.896	156.123.618	1,81
Dip	JP	JPY	31.074	126.809.131	1,47
Yokogawa Electric	JP	JPY	51.548	117.167.316	1,36
Rohm	JP	JPY	10.781	112.027.378	1,30
Amano	JP	JPY	35.604	100.277.898	1,16
Mitsui High-Tec	JP	JPY	10.600	93.052.644	1,08
Azbil	JP	JPY	18.300	88.767.084	1,03
Digital Garage	JP	JPY	14.223	75.594.245	0,87
Renesas Electronics	JP	JPY	53.179	74.350.790	0,86
TDK	JP	JPY	12.683	52.374.715	0,61
Nomura Research Institute	JP	JPY	10.328	47.008.062	0,54
Horiba	JP	JPY	5.073	37.833.087	0,44
Siix	JP	JPY	27.631	34.828.936	0,40
Obic	JP	JPY	1.268	26.668.842	0,31
Nippon Ceramic	JP	JPY	8.878	26.248.757	0,30
Z Holdings	JP	JPY	36.510	25.772.183	0,30
Konica Minolta	JP	JPY	36.510	20.559.043	0,24
NEC Networks & System Integration	JP	JPY	4.892	8.949.739	0,10
Shibaura Electronics	JP	JPY	181	1.189.763	0,01
				1.688.817.860	19,53
Bienes de consumo discrecional					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	89.960	215.180.433	2,49
Yamaha	JP	JPY	26.907	193.327.547	2,24
Shimano	JP	JPY	5.979	189.883.909	2,20
Stanley Electric	JP	JPY	52.454	150.305.804	1,74
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	98.204	148.284.636	1,71
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	71.660	135.543.735	1,57
Saizeriya	JP	JPY	36.328	111.636.932	1,29
Open House	JP	JPY	13.680	99.119.845	1,15
Nifco	JP	JPY	26.907	97.625.392	1,13
Round One	JP	JPY	66.134	90.638.935	1,05
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	40.133	85.852.765	0,99
Ryohin Keikaku	JP	JPY	32.976	73.882.994	0,85
Bienes de consumo básico					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	35.060	181.120.509	2,09
Sakata Seed	JP	JPY	10.871	37.334.247	0,43
Shiseido	JP	JPY	3.624	27.515.613	0,32
				245.970.369	2,84
Asistencia sanitaria					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	23.464	214.051.394	2,48
Olympus	JP	JPY	77.096	189.819.480	2,20
Hoya	JP	JPY	7.429	124.407.930	1,44
Eisai	JP	JPY	2.084	16.752.465	0,19
				545.031.269	6,30
Servicios financieros					
T&D Holdings	JP	JPY	114.240	167.340.967	1,94
Zenkoku Hasho	JP	JPY	26.182	143.986.046	1,67
ORIX	JP	JPY	50.008	113.205.679	1,31
SBI Holdings	JP	JPY	26.365	77.734.174	0,90
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	21.743	52.305.983	0,60
AEON Financial Service	JP	JPY	5.345	7.734.366	0,09
				562.307.215	6,50
Inmobiliaria					
Daibiru	JP	JPY	22.467	35.542.181	0,41
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	5.526	15.330.627	0,18
				50.872.808	0,59
Servicios de comunicación					
Toho	JP	JPY	11.868	63.519.390	0,73
				63.519.390	0,73
Fracciones					
				3	0,00
Total de inversiones (Coste 6.618.121.235 JPY)				8.434.743.069	97,55
			Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) latente JPY	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)					
Compró USD vendió JPY a 0,008767 16/11/2021			32.381.662	(5.913)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008753 16/11/2021			22.701.336	(41.733)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008747 16/11/2021			617.790.454	(1.567.843)	(0,02)
				(1.615.489)	(0,02)
Otros activos y pasivos					
				213.874.877	2,47
Patrimonio neto				8.647.002.457	100,00
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA					
País	Código del país			% PN	
Japón	JP			97,55	
Efectivo y otros activos netos				2,45	

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Vale ADR	BR	USD	1.959.245	25.088.128	4,89
First Quantum Minerals	CA	CAD	877.343	20.665.418	4,03
Ternium ADR	LU	USD	306.012	14.119.405	2,75
Lundin Gold	CA	CAD	1.121.468	10.390.828	2,02
			70.263.779	13,69	

Empresas industriales					
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	786.668	13.939.756	2,72
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	34.184	6.819.729	1,33
			20.759.485	4,04	

Tecnologías de la información					
Globant	UY	USD	35.244	11.125.769	2,17
Pagseguro Digital (A)	BR	USD	197.865	7.202.287	1,40
			18.328.056	3,57	

Bienes de consumo discrecional					
MercadoLibre	AR	USD	15.278	22.832.473	4,45
Atya	BR	USD	375.584	6.535.162	1,27
			29.367.635	5,72	

Servicios financieros					
XP (A)	BR	USD	416.053	13.842.069	2,70
Vinci Partners Investments	BR	USD	977.918	12.057.725	2,35
Patria Investments	KY	USD	574.289	9.877.773	1,92
			35.777.567	6,97	

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	52.282	0,01
				52.282	0,01

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Cosan	BR	BRL	4.874.867	17.412.869	3,39
				17.412.869	3,39

Materiales					
Grupo México	MX	MXN	6.875.022	30.010.467	5,85
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	1.457.283	12.735.166	2,48
Suzano	BR	BRL	1.112.170	9.987.891	1,95
			52.733.524	10,27	

Empresas industriales					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	4.675.140	16.716.058	3,26
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.154.271	14.571.685	2,84
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.700.239	13.710.749	2,67
Rumo	BR	BRL	4.628.199	13.046.212	2,54
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	5.930.264	11.881.700	2,32
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	339.880	6.839.222	1,35
Alfa	MX	MXN	8.688.584	6.279.601	1,22
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	479.863	3.477.502	0,68
			86.522.729	16,86	

Tecnologías de la información					
TOTVS	BR	BRL	2.864.483	16.754.578	3,26
Clear Sale	BR	BRL	1.537.225	4.554.377	0,89
			21.308.955	4,15	

Bienes de consumo discrecional					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.941.772	9.755.484	1,90
Grupo SBF	BR	BRL	1.816.956	6.925.796	1,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.110.460	5.181.537	1,01
GetNinjas	BR	BRL	935.424	1.362.441	0,27
			23.225.258	4,53	

Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	8.595.368	30.438.253	5,93
JBS	BR	BRL	2.283.751	16.047.242	3,13
			46.485.495	9,06	

Asistencia sanitaria					
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	1.481.388	16.924.288	3,30
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	5.984.065	12.148.929	2,37
			29.073.217	5,66	

Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4.068.365	25.915.284	5,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10.036.555	21.339.011	4,16
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	7.312.015	14.207.514	2,77
			61.461.809	11,98	

Fracciones	(3)	(0,00)
------------	-----	--------

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 495.601.817 USD)	512.772.657	99,91

Otros activos y pasivos	469.311	0,09
-------------------------	---------	------

Patrimonio neto	513.241.968	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Brasil	BR	52,84
México	MX	29,71
Canadá	CA	6,05
Argentina	AR	4,45
Luxemburgo	LU	2,75
Uruguay	UY	2,17
Islas Caimán	KY	1,92
Irlanda	IE	0,01
Electivo y otros activos netos		0,09

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Dialog Group	MY	MYR	2.054.355	1.404.568	2,45
Yinson Holdings	MY	MYR	242.276	342.663	0,60
				1.747.231	3,04
Empresas de servicios públicos					
Tenaga Nasional	MY	MYR	787.854	1.857.851	3,20
Mega First	MY	MYR	1.037.680	902.332	1,57
Petronas Gas	MY	MYR	159.982	647.060	1,13
				3.587.243	5,90
Materiales					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.132.807	2.378.107	4,14
Scientex	MY	MYR	1.167.292	1.314.416	2,29
Press Metal	MY	MYR	515.607	692.666	1,21
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	92.208	30.264	0,05
				4.415.453	7,69
Empresas industriales					
Westports Holdings	MY	MYR	783.354	845.046	1,47
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	518.644	811.742	1,41
CTOS Digital	MY	MYR	1.568.472	732.229	1,28
Gamuda	MY	MYR	918.331	718.057	1,25
IJM	MY	MYR	1.538.141	688.135	1,20
Frontken	MY	MYR	730.745	672.956	1,17
Sime Darby	MY	MYR	1.053.531	577.951	1,01
MISC (L)	MY	MYR	239.532	409.213	0,71
Hong Leong Industries	MY	MYR	119.325	262.834	0,46
Berjaya	MY	MYR	2.139.039	131.636	0,23
				5.849.779	10,19
Tecnologías de la información					
Inari Amertron	MY	MYR	1.718.706	1.607.920	2,80
ATA IMS	MY	MYR	1.591.592	966.870	1,68
VS Industry	MY	MYR	2.154.224	822.331	1,43
D&O Green Technologies	MY	MYR	391.775	533.913	0,93
My EG Services	MY	MYR	1.978.232	497.145	0,87
Uchi Technologies	MY	MYR	231.695	176.349	0,31
VS Industry WTS 14/06/2024	MY	MYR	471.031	57.406	0,10
				4.661.934	8,12
Bienes de consumo discrecional					
Genting (MYS)	MY	MYR	1.332.662	1.667.717	2,91
Sea ADR	SG	USD	4.493	1.540.050	2,68
Genting Malaysia	MY	MYR	1.722.184	1.319.168	2,30
MR DIY Group (M)	MY	MYR	646.199	588.954	1,03
Padini Holdings	MY	MYR	460.157	348.857	0,61
Magnum	MY	MYR	657.485	342.815	0,60
Mynews Holdings	MY	MYR	915.122	205.701	0,36
				6.013.262	10,48
Bienes de consumo básico					
Kuala Lumpur Kepong (ML)	MY	MYR	456.042	2.382.132	4,15
Sime Darby Plantation	MY	MYR	1.075.168	1.041.887	1,82
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	169.289	906.857	1,58
PPB Group	MY	MYR	156.220	685.403	1,19
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	113.643	631.090	1,10
QL Resources	MY	MYR	437.051	532.646	0,93
				6.180.015	10,77
Asistencia sanitaria					
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	888.278	1.402.809	2,44
Top Glove	MY	MYR	1.714.151	1.125.208	1,96
Hartalega Holdings	MY	MYR	493.270	698.546	1,22
KPJ Healthcare	MY	MYR	1.915.769	526.993	0,92
				3.753.556	6,54
Servicios financieros					
Public Bank (L)	MY	MYR	5.075.784	5.112.356	8,91
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.875.006	3.626.764	6,32
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	1.287.161	2.503.172	4,36
Hong Leong Bank	MY	MYR	494.038	2.245.379	3,91
RHB Bank	MY	MYR	969.451	1.307.297	2,28
LPI Capital	MY	MYR	250.309	851.746	1,48
				15.646.714	27,27
Inmobiliaria					
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1.630.647	614.127	1,07
UOA Development	MY	MYR	869.566	367.393	0,64
				981.520	1,71
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14	249.240	0,43
				249.240	0,43
Servicios de comunicación					
Axiata Group	MY	MYR	1.373.763	1.312.003	2,29
Telekom Malaysia	MY	MYR	743.677	1.039.419	1,81
DiGi.Com	MY	MYR	954.995	976.708	1,70

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
TIME dotCom	MY	MYR	845.976	922.935	1,61
				4.251.065	7,41
Fracciones					(1) (0,00)
Total de inversiones (Coste 53.431.241 USD)				57.137.011	99,56
Otros activos y pasivos					250.140 0,44
Patrimonio neto				57.387.151	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Malasia	MY	96,45
Singapur	SG	2,68
Irlanda	IE	0,43
Electivo y otros activos netos		0,44

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado SEK	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Equinor	NO	NOK	977.349	212.313.960	5,18
BW Energy	SG	NOK	4.109.526	115.063.105	2,81
Subsea 7	GB	NOK	1.423.543	109.605.743	2,67
TORM	GB	DKK	1.549.892	108.266.869	2,64
BW Offshore	NO	NOK	2.196.746	61.261.370	1,49
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	45.321.713	1,11
TGS Napec Geophysical	NO	NOK	365.049	28.834.120	0,70
				680.666.880	16,61
Materiales					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	911.218	130.066.285	3,17
Norsk Hydro	NO	NOK	1.887.921	118.729.018	2,90
Yara International	NO	NOK	228.815	102.505.892	2,50
Outokumpu	FI	EUR	1.637.905	87.794.241	2,14
Lundin Mining	CA	SEK	908.137	65.612.898	1,60
				504.708.334	12,31
Empresas industriales					
Wartsila	FI	EUR	1.257.256	149.695.081	3,65
Eltel	SE	SEK	7.055.682	123.474.435	3,01
Stolt-Nielsen	GB	NOK	812.242	107.312.805	2,62
Intrum	SE	SEK	410.910	99.933.312	2,44
NKT	DK	DKK	238.671	98.791.346	2,41
Solar (B)	DK	DKK	84.755	84.821.128	2,07
Beijer Alma	SE	SEK	355.839	76.683.305	1,87
FLSmidth (B)	DK	DKK	223.501	72.947.998	1,78
Konecranes	FI	EUR	178.182	63.636.831	1,55
Inwido	SE	SEK	373.692	58.856.490	1,44
				936.152.731	22,84
Tecnologías de la información					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.487.574	233.831.956	5,70
Tieto	FI	EUR	314.530	82.735.426	2,02
				316.567.382	7,72
Bienes de consumo discrecional					
Bygghmax Group	SE	SEK	2.314.070	170.084.145	4,15
Autoliv SDR	SE	SEK	134.611	111.727.130	2,73
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	687.423	63.517.885	1,55
Stockmann (B)	FI	EUR	3.376.462	61.266.295	1,49
Academedia	SE	SEK	846.518	52.060.857	1,27
				458.656.312	11,19
Bienes de consumo básico					
Altria	FI	EUR	540.408	57.504.273	1,40
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	42.013.486	1,03
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	39.142.798	0,95
				138.660.557	3,38
Servicios financieros					
Sampo (A)	FI	EUR	503.470	229.887.305	5,61
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.098.634	147.491.615	3,60
Swedbank	SE	SEK	752.219	140.093.267	3,42
Storebrand (A)	NO	NOK	1.278.514	117.643.715	2,87
				635.115.902	15,49
Servicios de comunicación					
Telenor	NO	NOK	1.092.045	147.998.157	3,61
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	299.310	89.912.724	2,19
				237.910.881	5,80
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
VEF	SE	SEK	26.256.047	163.312.612	3,98
				163.312.612	3,98
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	6	0,00
				6	0,00
Total de inversiones (Coste 3.735.558.693 SEK)				4.071.751.597	99,34

	Exposición subyacente SEK	Ganancia/ (pérdida) latente SEK	% PN
Compró SEK vendió EUR a 10,027395 16/11/2021	502.373	5.013	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,347793 16/11/2021	499.283	4.926	0,00
Compró SEK vendió NOK a 1,023599 16/11/2021	574.500	4.243	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,348618 16/11/2021	386.641	4.054	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,116270 16/11/2021	990.799	(888)	(0,00)
Compró DKK vendió SEK a 0,746408 16/11/2021	301.444	(1.153)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,100358 16/11/2021	358.787	(1.368)	(0,00)
Compró NOK vendió SEK a 0,981059 16/11/2021	559.600	(1.763)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 8,585557 16/11/2021	3.060.819	(2.644)	(0,00)
Compró NOK vendió SEK a 0,980092 16/11/2021	1.093.468	(4.519)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115583 16/11/2021	4.142.461	(28.142)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115896 16/11/2021	89.420.558	(367.217)	(0,01)
		105.346	0,00

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró SEK vendió NOK a 1,025481 16/11/2021	4.633.088	42.796	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,346687 16/11/2021	1.240.801	11.214	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,348617 16/11/2021	111.708	1.171	0,00
Compró SEK vendió EUR a 9,938289 16/11/2021	219.416	220	0,00
Compró NOK vendió SEK a 0,981059 16/11/2021	140.155	(442)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099660 16/11/2021	424.441	(4.473)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099816 16/11/2021	11.749.672	(105.733)	(0,00)
		(55.247)	(0,00)

Otros activos y pasivos

27.066.629 0,66

Patrimonio neto**4.098.868.325 100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Suecia	SE	36,11
Finlandia	FI	21,04
Noruega	NO	20,28
Reino Unido	GB	7,93
Dinamarca	DK	6,26
Singapur	SG	2,81
Luxemburgo	LU	2,19
Canadá	CA	1,60
Grecia	GR	1,11
Electivo y otros activos netos		0,66

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró SEK vendió NOK a 1,025481 16/11/2021	28.020.241	258.824	0,01
Compró SEK vendió EUR a 10,018479 16/11/2021	18.518.311	168.156	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,346687 16/11/2021	7.504.462	67.824	0,00

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Medibio WTS 28/02/2024	AU	AUD	7.340.057	16.669	0,00
				256.693.096	12,56

Servicios financieros

Noah Holdings ADR	CN	USD	493.485	20.894.155	1,02
Shriram City Union Finance	IN	INR	556.656	16.107.531	0,79
Axis Bank	IN	INR	1.532.182	15.210.942	0,74
BC Technology Group	HK	HKD	8.343.000	14.622.432	0,72
Bank Central Asia	ID	IDR	26.130.600	13.800.576	0,68
Chailease Holding	TW	TWD	1.332.642	12.751.884	0,62
SBI Holdings	JP	JPY	492.200	12.725.181	0,62
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.024.000	12.215.406	0,60
Zenkoku Hosho	JP	JPY	207.800	10.020.086	0,49
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	708.351	9.186.379	0,45
China International Capital (H)	CN	HKD	3.351.600	8.316.555	0,41
Monex Group	JP	JPY	1.163.500	7.536.877	0,37
GQG Partners CDI	EE. UU.	AUD	4.931.576	7.466.137	0,37
Pacific Current Group	AU	AUD	1.299.871	7.428.964	0,36
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2.808.200	6.780.031	0,33
Shriram Transport Finance	IN	INR	349.757	6.718.997	0,33
eGuarantee	JP	JPY	299.600	6.652.005	0,33
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	6.249.699	0,31
Uzabase	JP	JPY	257.800	4.606.970	0,23
WealthNavi	JP	JPY	151.900	4.148.416	0,20
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	753.232	4.120.179	0,20
				207.559.402	10,15

Inmobiliaria

Pakuwon Jati	ID	IDR	201.129.400	7.109.221	0,35
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.318.200	6.521.636	0,32
Far East Consortium International	HK	HKD	16.401.312	5.409.517	0,26
Vincom Retail	VN	VND	2.903.700	3.981.955	0,19
				23.022.329	1,13

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	361	6.569.018	0,32
				6.569.018	0,32

Servicios de comunicación

Dialog Axiata	LK	LKR	147.311.909	8.094.862	0,40
				8.094.862	0,40

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía

Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23.665.320	175	0,00
				175	0,00

Tecnologías de la información

GetSwift Technologies	CA	CAD	2.699.802	1.959.376	0,10
				1.959.376	0,10

Bienes de consumo básico

Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.530.300	5.772.040	0,28
				5.772.040	0,28

Pagarés vinculados a renta variable

CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2022	VN	USD	1.121.984	1.505.254	0,07
				1.505.254	0,07

Valores no admitidos a cotización

Energía

Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	425	0,00
				425	0,00

Materiales

Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	236	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				239	0,00

Tecnologías de la información

Updater CDI	EE. UU.	AUD	786.425	19.638.929	0,96
Siteminder*	AU	AUD	86.172	13.099.223	0,64
Photosynth 0% (Pref'd)	JP	JPY	700.000	9.206.488	0,45
Sensetime C Prime Preference	KY	USD	13.060.000	5.346.764	0,26
Sensetime Group	CN	USD	12.021.000	4.921.397	0,24
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	141.529	3.287.082	0,16
Siteminder*	AU	AUD	13.860	2.106.894	0,10
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	15.956.000	21	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	5.018.000	6	0,00
				57.606.804	2,82

Bienes de consumo discrecional

Yoriso	JP	JPY	8.538	7.891.717	0,39
SurfStitch Group*	AU	AUD	20.404.086	153	0,00
Ensogo*	AU	AUD	3.602.046	27	0,00
				7.891.897	0,39

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bienes de consumo básico					
Innophys	JP	JPY	600	4.005.500	0,20
				4.005.500	0,20

Asistencia sanitaria

Spiber*	JP	JPY	210.154	6.849.583	0,34
JHL Biotech	KY	TWD	4.041.238	6.706.550	0,33
Chime Biologistics 2.00% 03/2024	VG	USD	5.000.000	5.057.500	0,25
Chime Biologics	VG	USD	4.041.238	1.656.908	0,08
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	22	0,00
				20.270.563	0,99

Servicios financieros

Moneytree (Pref'd)	JP	JPY	2.891.000	12.547.523	0,61
Fino Payments Bank	IN	INR	710.400	5.474.011	0,27
				18.021.534	0,88

Servicios de comunicación

IFILX*	AU	USD	7.120.413	915.585	0,04
				915.585	0,04

Fracciones

1 0,00

Total de inversiones (Coste 1.794.635.514 USD)

2.033.715.496 99,47

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Divisa			
Galaxy Entertainment (GS)	HKD	35.223.444	(1.871) (0,00)
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)	HKD	42.300.794	(194.437) (0,01)
		(196.308)	(0,01)

Contratos por diferencias

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	---------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió IDR a 0,000071 16/11/2021	788.848	6.950	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753314 16/11/2021	231.111	684	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	238.430	627	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810064 16/11/2021	45.399	207	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021	222.587	157	0,00
Compró PHP vendió USD a 50,895990 16/11/2021	14.783	118	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035952 16/11/2021	49.370	(23)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234173 16/11/2021	4.781	(23)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	4.259.530	(31)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,776893 16/11/2021	179.288	(43)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 74,996005 16/11/2021	53.758	(46)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725551 16/11/2021	22.604	(157)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000848 16/11/2021	49.744	(289)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021	125.965	(371)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,240500 16/11/2021	127.535	(385)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021	373.666	(412)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,746797 16/11/2021	142.707	(816)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	1.373.635	(1.123)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,019643 16/11/2021	148.167	(1.211)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	539.174	(2.791)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	2.317.202	(13.078)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	2.352.189	(21.101)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	10.091.380	(21.111)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021	5.369.926	(66.105)	(0,00)
		(120.371)	(0,01)

Otros activos y pasivos

11.073.239 0,54

Patrimonio neto

2.044.472.056 100,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	31,77
China	CN	15,71
Australia	AU	14,51
Corea	KR	6,99
Área de Taiwán	TW	6,50
India	IN	4,75
Vietnam	VN	4,08
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	3,55
EE. UU.	EE. UU.	2,42
Indonesia	ID	2,32
Singapur	SG	1,62
Sri Lanka	LK	1,29
Nueva Zelanda	NZ	0,76
Tailandia	TH	0,73
Irlanda	IE	0,73
Islas Caimán	KY	0,59
Filipinas	PH	0,37
Malasia	MY	0,36
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,33
Canadá	CA	0,10
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,53

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Sembcorp Industries	SG	SGD	527.135	786.053	0,54
				786.053	0,54
Empresas industriales					
Jardine Matheson Holdings (SG)	HK	USD	87.053	5.050.244	3,47
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	2.508.856	2.645.556	1,82
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	874.076	2.481.011	1,71
ComfortDelGro	SG	SGD	1.999.866	2.315.790	1,59
Keppel	SG	SGD	456.938	1.821.966	1,25
SATS	SG	SGD	389.258	1.209.789	0,83
Frencen Group	MY	SGD	688.255	1.165.971	0,80
Grand Venture Technology	SG	SGD	963.477	938.267	0,65
BOC Aviation	SG	HKD	81.785	717.232	0,49
HRnetgroup	SG	SGD	1.043.409	631.260	0,43
Boustead Singapore	SG	SGD	485.017	367.162	0,25
Hock Lian Seng Holdings	SG	SGD	596.073	101.191	0,07
				19.445.439	13,38
Tecnologías de la información					
TDGX ADR	SG	USD	63.795	1.793.902	1,23
Venture	SG	SGD	119.003	1.660.546	1,14
AEM Holdings	SG	SGD	502.168	1.561.346	1,07
UMS Holdings	SG	SGD	1.343.001	1.317.423	0,91
Aztech Global	SG	SGD	628.125	484.049	0,33
				6.817.266	4,69
Bienes de consumo discrecional					
Sea ADR	SG	USD	17.813	6.106.045	4,20
Genting (Singapore)	SG	SGD	4.713.881	2.724.888	1,87
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	93.570	1.563.289	1,08
Koufu Group	SG	SGD	738.651	358.603	0,25
Straco	SG	SGD	782.159	284.441	0,20
				11.037.266	7,59
Bienes de consumo básico					
Wilmar International	SG	SGD	1.544.319	4.936.742	3,40
Thai Beverage	TH	SGD	7.915.296	4.164.976	2,87
First Resources	SG	SGD	1.215.721	1.603.058	1,10
Japfa	SG	SGD	2.972.489	1.512.790	1,04
Golden Agri-Resources	SG	SGD	6.936.256	1.360.076	0,94
Sheng Siong	SG	SGD	912.552	961.507	0,66
				14.539.149	10,00
Asistencia sanitaria					
Raffles Medical Group	SG	SGD	1.270.487	1.291.622	0,89
				1.291.622	0,89
Servicios financieros					
DBS Group Holdings	SG	SGD	622.841	14.561.243	10,02
United Overseas Bank	SG	SGD	724.974	14.396.377	9,90
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1.628.018	14.233.033	9,79
Singapore Exchange	SG	SGD	347.935	2.495.477	1,72
				45.686.130	31,43
Inmobiliaria					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	2.282.840	5.225.613	3,59
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.183.449	4.453.010	3,06
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	1.589.690	4.058.554	2,79
Hongkong Land Holdings	HK	USD	627.860	3.459.507	2,38
Ascendas India Trust	SG	SGD	3.347.106	3.454.877	2,38
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	1.802.339	2.913.380	2,00
UOL Group	SG	SGD	539.528	2.891.881	1,99
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	1.278.099	2.035.542	1,40
Ascott Residence Trust	SG	SGD	2.491.770	1.904.341	1,31
Fraser's Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	1.032.455	1.844.979	1,27
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	2.188.204	1.741.741	1,20
City Developments	SG	SGD	313.632	1.701.193	1,17
Cromwell European REIT	SG	EUR	445.017	1.357.529	0,93
CapitaLand China Trust REIT	SG	SGD	1.249.757	1.130.976	0,78
Far East Hospitality Trust	SG	SGD	1.910.134	913.624	0,63
Propnex	SG	SGD	419.456	593.909	0,41
				39.680.656	27,30
Servicios de comunicación					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.399.257	4.450.968	3,06
				4.450.968	3,06
Total de inversiones (Coste 133.909.048 USD)				143.734.549	98,88
Otros activos y pasivos				1.635.255	1,12
Patrimonio neto				145.369.804	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Singapur	SG	87,53
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	5,85
Tailandia	TH	2,87
China	CN	1,82
Malasia	MY	0,80
Electivo y otros activos netos		1,12

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
John Wood Group	GB	GBP	28.418	71.896	1,71
				71.896	1,71
Empresas industriales					
SKF	SE	SEK	1.990	39.895	0,95
Wizz Air Holdings	CH	GBP	728	39.864	0,95
				79.759	1,89
Tecnologías de la información					
Sage Group	GB	GBP	9.957	83.867	1,99
				83.867	1,99
Bienes de consumo discrecional					
Prosus	NL	EUR	1.740	132.605	3,15
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.732	107.592	2,55
Publicis Groupe	FR	EUR	1.494	86.562	2,06
Autoliv SDR	SE	SEK	848	70.907	1,68
				397.666	9,44

Bienes de consumo básico					
Procter & Gamble 2.0% 05/11/2021	EE. UU.	EUR	150.000	150.031	3,56
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	4.857	146.564	3,48
Associated British Foods	GB	GBP	6.843	144.987	3,44
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.277	89.659	2,13
Unilever	GB	EUR	1.806	83.636	1,99
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.252	63.349	1,50
JDE Peet's	NL	EUR	2.460	61.967	1,47
				740.195	17,58
Asistencia sanitaria					
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.361	135.663	3,22
Bayer	DE	EUR	2.693	131.068	3,11
Sanofi	FR	EUR	1.491	128.867	3,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.583	64.468	1,53
				460.066	10,92

Servicios financieros					
Coöperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 EMTN	NL	EUR	150.000	154.703	3,67
AXA	FR	EUR	5.809	146.154	3,47
St James's Place	GB	GBP	7.266	135.997	3,23
Legal & General Group	GB	GBP	34.716	118.848	2,82
Bank of Montreal 0.25% 17/11/2021 EMTN	CA	EUR	100.000	100.032	2,38
Prudential	GB	GBP	4.701	83.253	1,98
BNG Bank NV 0.375% 01/2022 EMTN	NL	EUR	50.000	50.099	1,19
				789.086	18,74

Inmobiliaria					
DNB Boligkredit 0.05% 11/01/2022 EMTN	NO	EUR	150.000	150.180	3,57
				150.180	3,57

Estado					
France -0.750% 25/02/2022	FR	EUR	300.000	300.723	7,14
				300.723	7,14

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	197.106	4,68
				197.106	4,68

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	2.147	67.072	1,59
				67.072	1,59

Asistencia sanitaria					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	6.928	78.771	1,87
				78.771	1,87

Servicios financieros					
BNP Paribas 4.125% 14/01/2022 EMTN	FR	EUR	150.000	151.412	3,60
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 17/01/2022	DE	EUR	150.000	150.998	3,59
				302.410	7,18

Instrumentos del mercado monetario

Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	22.533	22.639	0,54
Expt Imperial Bank CP -0.59% 07/01/2022	KR	EUR	18.027	18.048	0,43
Oesterreichisch CP -0.585% 17/11/2021	AT	EUR	14.421	14.426	0,34
Royal Bank Of Canada CD -0.574% 16/03/2022	CA	EUR	13.520	13.554	0,32
Bancosan CP -0.57% 01/02/2022	ES	EUR	13.520	13.540	0,32
SMBC Brussel CD -0.558% 01/02/2022	BE	EUR	13.520	13.539	0,32
Mizuho London CD -0.597% 21/01/2022	GB	EUR	13.520	13.538	0,32
MUFG Bank CD -0.579% 04/01/2022	JP	EUR	13.520	13.534	0,32
La Banque Postale CP -0.575% 05/01/2022	FR	EUR	13.520	13.534	0,32
La Banque Postale CP -0.57% 04/01/2022	FR	EUR	13.520	13.534	0,32
Archer Dan CP -0.56% 09/11/2021	EE. UU.	EUR	13.520	13.522	0,32
DNB Bank CD -0.600% 04/01/2022	NO	EUR	10.816	10.829	0,26
Goldman Sachs CD -0.535% 24/05/2022	GB	EUR	9.013	9.042	0,21

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Cred CD -0.544% 08/03/2022	GB	EUR	9.013	9.033	0,21
Goldman Sachs CD -0.573% 01/02/2022	GB	EUR	9.013	9.027	0,21
Allianz CP -0.555% 21/01/2022	DE	EUR	9.013	9.025	0,21
BNP Paribas CD -0.550% 07/01/2022	FR	EUR	9.013	9.024	0,21
Allianz CP -0.55% 19/01/2022	DE	EUR	9.013	9.024	0,21
Mizuho London CD -0.580% 05/01/2022	GB	EUR	9.013	9.023	0,21
MUFG Bank CD -0.570% 04/01/2022	JP	EUR	9.013	9.023	0,21
Kommunalbanken CP -0.595% 04/01/2022	NO	EUR	9.013	9.023	0,21
Bancosan CP -0.57% 05/01/2022	ES	EUR	9.013	9.023	0,21
Allianz CP -0.55% 07/01/2022	DE	EUR	9.013	9.023	0,21
Svenska CP -0.545% 20/12/2021	SE	EUR	9.013	9.022	0,21
P&G CP -0.55% 22/11/2021	EE. UU.	EUR	9.013	9.017	0,21
ING Bank CP -0.56% 01/03/2022	NL	EUR	6.760	6.773	0,16
Goldman Sachs CD -0.561% 12/01/2022	GB	EUR	6.760	6.768	0,16
Cred CD -0.552% 01/02/2022	GB	EUR	4.507	4.514	0,11
Citibank CD -0.530% 04/01/2022	EE. UU.	EUR	4.507	4.512	0,11
Zuercher Kan Bank CD -0.534% 08/12/2021	CH	EUR	4.507	4.510	0,11
Nordea Bank CP -0.54% 02/12/2021	FI	EUR	4.507	4.509	0,11
Citibank CD -0.531% 07/01/2022	EE. UU.	EUR	2.704	2.707	0,06
				325.859	7,74

Fracciones	5	0,00
------------	---	------

Total de inversiones (Coste 4.068.077 EUR)	4.044.659	96,05
---	------------------	--------------

Depósitos bancarios

KBC Bank TD -0.57% 01/11/2021	BE	EUR	43.264	43.264	1,03
DZ Bank TD -0.60% 01/11/2021	DE	EUR	43.264	43.264	1,03
Bred Banque TD -0.60% 01/11/2021	FR	EUR	43.264	43.264	1,03
Cred TD -0.57% 01/11/2021	GB	EUR	15.683	15.683	0,37
				145.475	3,45

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)	4.190.134	99,50
---	------------------	--------------

Otros activos y pasivos	21.064	0,50
-------------------------	--------	------

Patrimonio neto	4.211.198	100,00
------------------------	------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	25,12
Francia	FR	21,21
Países Bajos	NL	15,23
Alemania	DE	11,59
Irlanda	IE	4,68
EE. UU.	EE. UU.	4,27
Noruega	NO	4,04
España	ES	4,00
Suecia	SE	2,85
Canadá	CA	2,70
Bélgica	BE	1,35
Suiza	CH	1,05
Japón	JP	0,54
Corea	KR	0,43
Austria	AT	0,34
Finlandia	FI	0,11
Efectivo y otros activos netos		0,50

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió KRW a 0,000854 16/11/2021	8.240	7	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035952 16/11/2021	2.460	(1)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348800 16/11/2021	9.193	(2)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 75,022933 16/11/2021	3.968	(2)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	571.221	(4)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,777985 16/11/2021	156.326	(16)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14071,103648 16/11/2021	12.851	(126)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	204.359	(167)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,019643 16/11/2021	22.084	(181)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	51.719	(268)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	136.917	(773)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	202.653	(1.818)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861088 16/11/2021	1.454.671	(7.417)	(0,00)
		(7.864)	(0,00)
Otros activos y pasivos	157.258.832	3,99	
Patrimonio neto	3.940.583.622	100,00	

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	29,79
Corea	KR	14,42
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	14,39
India	IN	13,65
Área de Taiwán	TW	9,50
Irlanda	IE	3,06
Indonesia	ID	2,99
Singapur	SG	2,61
Tailandia	TH	1,83
Filipinas	PH	1,46
Reino Unido	GB	1,10
EE. UU.	EE. UU.	0,77
Vietnam	VN	0,44
Efectivo y otros activos netos		4,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Energía

Denbury	EE. UU.	USD	2.029	173.682	1,47
				173.682	1,47

Empresas de servicios públicos

Fortum	FI	EUR	7.555	224.265	1,90
EDP Renovaveis	ES	EUR	7.932	220.797	1,87
SSE	GB	GBP	9.389	211.202	1,79
Enel	IT	EUR	23.919	199.910	1,69
Verbund AG	AT	EUR	1.405	146.216	1,24
Public Service Enterprise Group	EE. UU.	USD	1.016	65.197	0,55
				1.067.587	9,03

Materiales

Lynas	MY	AUD	41.778	231.796	1,96
Covestro	DE	EUR	2.358	150.885	1,28
Vale Indonesia	ID	IDR	215.700	73.839	0,62
				456.520	3,86

Empresas industriales

Siemens	DE	EUR	2.345	379.955	3,21
Owens Corning	EE. UU.	USD	3.548	336.386	2,84
Array Technologies	EE. UU.	USD	15.971	320.219	2,71
ROCKWOOL International	DK	DKK	594	271.157	2,29
AZEK	EE. UU.	USD	7.226	267.796	2,26
Central Japan Railway	JP	JPY	1.800	266.207	2,25
Energy Recovery	EE. UU.	USD	11.333	229.720	1,94
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	10.978	177.091	1,50
Biffa	GB	GBP	30.831	167.950	1,42
MISUMI Group	JP	JPY	3.900	162.726	1,38
Ceres Power Holdings	GB	GBP	8.980	153.022	1,29
Befesa	LU	EUR	1.995	148.166	1,25
Autostore Holdings	NO	NOK	13.717	54.010	0,46
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	12.000	39.853	0,34
				2.974.258	25,15

Tecnologías de la información

Microsoft	EE. UU.	USD	1.522	498.440	4,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21.000	444.942	3,76
Alphabet (A)	EE. UU.	USD	148	436.921	3,69
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	32.400	411.367	3,48
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	18.444	366.482	3,10
ASML Holding	NL	EUR	434	351.149	2,97
Sinbon Electronics	TW	TWD	41.000	338.933	2,87
Infineon Technologies	DE	EUR	7.096	331.081	2,80
Lumentum Holdings	EE. UU.	USD	3.428	283.941	2,40
II-VI	EE. UU.	USD	3.651	222.748	1,88
Spectris	GB	GBP	4.149	213.748	1,81
Analog Devices	EE. UU.	USD	1.016	175.555	1,48
Flex	EE. UU.	USD	10.323	174.149	1,47
Autodesk	EE. UU.	USD	480	151.416	1,28
ANSYS	EE. UU.	USD	373	141.229	1,19
NXP Semiconductors	NL	USD	703	140.206	1,19
Lam Research	EE. UU.	USD	247	139.083	1,18
Trimble	EE. UU.	USD	1.175	102.954	0,87
				4.924.344	41,63

Bienes de consumo discrecional

Installed Building Products	EE. UU.	USD	2.786	350.479	2,96
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	1.181	264.388	2,24
Aptiv	IE	USD	966	166.732	1,41
ThredUp	EE. UU.	USD	3.000	67.275	0,57
RealReal	EE. UU.	USD	2.927	37.714	0,32
				886.588	7,50

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	37	675.092	5,71
				675.092	5,71

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos

Endesa	ES	EUR	7.307	168.332	1,42
				168.332	1,42

Materiales

Grupo México	MX	MXN	39.000	170.241	1,44
ReNewCell	SE	SEK	2.167	54.718	0,46
				224.959	1,90

Empresas industriales

Kingspan Group (IE)	IE	EUR	2.947	339.162	2,87
Smart Wires Technology SDR	EE. UU.	SEK	32.451	127.253	1,08
				466.415	3,94

Fraciones				(5)	(0,00)
-----------	--	--	--	-----	--------

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 11.447.719 USD)	12.017.772	101,60

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)

Compró SGD vendió USD a 1,345330 16/11/2021	1.858	(5)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	50.364	(35)	(0,00)
		(40)	(0,00)

Otros activos y pasivos	(189.360)	(1,60)
-------------------------	-----------	--------

Patrimonio neto	11.828.372	100,00
------------------------	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	36,37
Irlanda	IE	9,98
Alemania	DE	9,52
China	CN	8,41
Área de Taiwán	TW	6,63
Reino Unido	GB	6,31
Países Bajos	NL	4,15
Japón	JP	3,63
España	ES	3,29
Dinamarca	DK	2,29
Malasia	MY	1,96
Finlandia	FI	1,90
Italia	IT	1,69
México	MX	1,44
Luxemburgo	LU	1,25
Austria	AT	1,24
Indonesia	ID	0,62
Suecia	SE	0,46
Noruega	NO	0,46
Electivo y otros pasivos netos		(1,60)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,861072 16/11/2021	38.343.010	(196.221)	(0,01)
		(208.563)	(0,01)
Otros activos y pasivos		14.210.015	0,80
Patrimonio neto		1.786.700.985	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	51,21
Francia	FR	15,20
Suiza	CH	7,10
China	CN	4,57
Alemania	DE	3,96
Japón	JP	3,91
Reino Unido	GB	3,70
Italia	IT	2,35
Suecia	SE	2,00
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,71
Canadá	CA	1,14
Sudáfrica	ZA	0,79
Noruega	NO	0,61
Países Bajos	NL	0,58
Argentina	AR	0,20
Dinamarca	DK	0,19
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,77

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
OMV AG	AT	EUR	95.971	5.028.874	1,46
Lundin Energy	SE	SEK	146.386	5.002.335	1,45
				10.031.209	2,91

Empresas de servicios públicos					
EDP Renovaveis	ES	EUR	308.646	7.438.369	2,16
				7.438.369	2,16

Materiales					
Linde	GB	EUR	29.462	8.205.268	2,38
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	42.745	8.080.976	2,35
Stora Enso (FI)	FI	EUR	495.758	7.128.994	2,07
Arkema	FR	EUR	57.979	6.853.160	1,99
				30.268.398	8,79

Empresas industriales					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	322.900	8.181.304	2,38
Sandvik	SE	SEK	362.825	7.950.107	2,31
Experian	IE	GBP	197.290	7.824.841	2,27
RELX	GB	GBP	291.497	7.820.345	2,27
Wizz Air Holdings	CH	GBP	142.480	7.801.960	2,27
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	100.205	5.968.188	1,73
				45.546.745	13,22

Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	21.694	15.196.419	4,41
SAP	DE	EUR	74.546	9.342.055	2,71
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	574.524	5.440.671	1,58
Capgemini	FR	EUR	25.228	5.078.317	1,47
NXP Semiconductors	NL	USD	24.825	4.286.555	1,24
				39.344.017	11,42

Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20.712	14.025.848	4,07
Prosus	NL	EUR	122.924	9.368.053	2,72
Schibsted	NO	NOK	188.425	7.357.966	2,14
Puma	DE	EUR	55.662	5.972.551	1,73
Autoliv	SE	USD	43.015	3.604.192	1,05
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	51.538	3.201.526	0,93
Team17 Group	GB	GBP	349.378	2.939.471	0,85
				46.469.607	13,49

Bienes de consumo básico					
Nestlé	CH	CHF	168.652	19.247.745	5,59
Coca-Cola European Partners	GB	USD	181.837	8.334.372	2,42
L'Oreal	FR	EUR	13.227	5.224.062	1,52
				32.806.179	9,52

Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	46.085	15.412.648	4,47
AstraZeneca	GB	GBP	124.759	13.444.440	3,90
Sonova Holding (B)	CH	CHF	20.211	7.222.114	2,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	123.806	5.891.925	1,71
Convatec Group	GB	GBP	1.739.877	4.407.996	1,28
Virbac	FR	EUR	8.160	3.570.154	1,04
				49.949.277	14,50

Servicios financieros					
AXA	FR	EUR	403.329	10.147.747	2,95
Legal & General Group	GB	GBP	2.913.605	9.974.547	2,90
Natwest Group	GB	GBP	3.235.808	8.477.865	2,46
SCOR	FR	EUR	253.914	7.388.906	2,15
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	209.860	6.904.392	2,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	41.541	5.965.338	1,73
BAWAG Group	AT	EUR	102.814	5.598.227	1,63
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	252.702	3.417.737	0,99
				57.874.759	16,80

Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	128.583	6.745.488	1,96
				6.745.488	1,96

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	396	5.422.731	1,57
				5.422.731	1,57

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos					
Acciona Energías Renovables	ES	EUR	165.684	5.008.636	1,45
				5.008.636	1,45

Empresas industriales					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	34.956	3.482.977	1,01
				3.482.977	1,01

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	151.971	8.081.820	2,35
				8.081.820	2,35

Fracciones				(4)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Total de inversiones (Coste 316.619.916 EUR)				348.470.208	101,17
---	--	--	--	--------------------	---------------

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	---------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,164933 16/11/2021	29.787	246	0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,102569 16/11/2021	35.165	78	0,00
Compró CZK vendió EUR a 25,714268 16/11/2021	63.502	75	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,100623 16/11/2021	229.727	(225)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021	390.689	(453)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	49.972	(582)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861252 16/11/2021	306.647	(1.506)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021	670.039	(1.564)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	686.252	(1.712)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	284.247	(2.750)	(0,00)
Compró CZK vendió EUR a 25,461480 16/11/2021	5.915.010	(51.200)	(0,01)
		(59.593)	(0,02)

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,161100 16/11/2021	7.496.598	36.987	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,164934 16/11/2021	128.849	1.063	0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,102569 16/11/2021	47.252	104	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,100623 16/11/2021	310.647	(305)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,183251 16/11/2021	529.763	(614)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021	66.787	(777)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,942443 16/11/2021	900.721	(2.102)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021	917.372	(2.289)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021	379.994	(3.677)	(0,00)
		28.390	0,01

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	4.885.794	51.791	0,02
			51.791	0,02

Otros activos y pasivos			(4.035.712)	(1,17)
-------------------------	--	--	-------------	--------

Patrimonio neto			344.455.084	100,00
------------------------	--	--	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	18,92
Reino Unido	GB	18,47
Suiza	CH	14,42
Países Bajos	NL	13,36
Suecia	SE	9,75
Alemania	DE	8,14
España	ES	5,96
Irlanda	IE	4,86
Austria	AT	3,09
Noruega	NO	2,14
Finlandia	FI	2,07
Electivo y otros pasivos netos		(1,15)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	90.883	2.053.499	1,17
Verallia	FR	EUR	59.054	1.888.547	1,08
Huhtamaki	FI	EUR	45.431	1.710.931	0,98
Synthomer	GB	GBP	284.638	1.708.391	0,98
Wienerberger	AT	EUR	51.572	1.579.135	0,90
RHI Magnesita	AT	GBP	32.750	1.303.188	0,74
Alulflexpack	CH	CHF	45.785	1.107.169	0,63
Accsys Technologies	GB	GBP	531.659	967.067	0,55
Nabaltec	DE	EUR	25.917	844.894	0,48
Elopak	NO	NOK	274.903	683.951	0,39
Hexpol	SE	SEK	20.322	205.345	0,12
				14.052.117	8,03
Empresas industriales					
Rexel	FR	EUR	136.921	2.349.564	1,34
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	543.632	2.241.812	1,28
Balfour Beatty	GB	GBP	742.030	2.233.419	1,28
Aalberts	NL	EUR	45.987	2.200.478	1,26
DKSH Holding	CH	CHF	25.605	1.772.880	1,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	422.708	1.733.132	0,99
Smart Metering Systems	GB	GBP	179.223	1.733.001	0,99
Clarkson	GB	GBP	33.211	1.574.189	0,90
Fintel	GB	GBP	599.108	1.572.512	0,90
RWS Holdings	GB	GBP	205.162	1.512.176	0,86
Inspired Energy	GB	GBP	4.995.123	961.866	0,55
Varta	DE	EUR	2.091	278.103	0,16
				20.163.132	11,52
Tecnologías de la información					
AMS	AT	CHF	124.948	2.135.101	1,22
Spectris	GB	GBP	43.663	1.947.503	1,11
Lectra	FR	EUR	52.503	1.900.609	1,09
Atea	NO	NOK	113.212	1.831.423	1,05
Programas informáticos	DE	EUR	46.270	1.645.361	0,94
AIXTRON	DE	EUR	75.960	1.560.978	0,89
Karnov Group (B)	SE	SEK	281.320	1.558.762	0,89
Alten	FR	EUR	11.112	1.546.790	0,88
Sopra Steria Group	FR	EUR	8.885	1.511.339	0,86
Bytes Technology Group	GB	GBP	231.194	1.462.961	0,84
Aptitude Software Group	GB	GBP	180.883	1.356.802	0,78
Trustpilot Group	GB	GBP	333.673	1.251.044	0,71
accesso Technology Group	GB	GBP	93.479	981.438	0,56
				20.690.111	11,82
Bienes de consumo discrecional					
D'ieteren	BE	EUR	21.744	3.237.682	1,85
Vistry Group	GB	GBP	188.283	2.721.986	1,56
4imprint Group	GB	GBP	66.167	2.242.449	1,28
Autoliv SDR	SE	SEK	25.859	2.162.252	1,24
Coats Group	GB	GBP	2.822.206	2.153.722	1,23
Puma	DE	EUR	19.130	2.052.649	1,17
Future	GB	GBP	44.945	1.878.992	1,07
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	129.020	1.730.687	0,99
Team17 Group	GB	GBP	203.660	1.713.480	0,98
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	26.946	1.673.886	0,96
Nokian Renkaat	FI	EUR	49.022	1.588.313	0,91
Gym Group	GB	GBP	481.653	1.475.400	0,84
Pebble Group	GB	GBP	815.984	1.474.574	0,84
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	28.434	1.410.326	0,81
Technogym	IT	EUR	144.956	1.316.200	0,75
Forbo Holding	CH	CHF	731	1.227.721	0,70
Dr. Martens	GB	GBP	270.875	1.183.790	0,68
Boohoo Group	GB	GBP	541.554	1.166.356	0,67
Boozt	SE	SEK	76.761	1.118.988	0,64
Bike24 Holding	DE	EUR	52.028	1.041.601	0,60
Kendrion	NL	EUR	50.692	1.013.840	0,58
Knaus Tabbert	DE	EUR	15.526	984.348	0,56
Cairn Homes	IE	GBP	864.091	970.695	0,55
Headlam Group	GB	GBP	161.538	870.966	0,50
Stillfront Group	SE	SEK	191.947	741.009	0,42
				39.151.912	22,37
Bienes de consumo básico					
Britvic	GB	GBP	238.013	2.504.544	1,43
Premier Foods	GB	GBP	1.593.400	2.073.205	1,18
AAK	SE	SEK	102.124	1.931.117	1,10
Cranswick	GB	GBP	43.043	1.764.792	1,01
Scandi Standard	SE	SEK	270.533	1.165.126	0,67
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	7.989	1.046.559	0,60
				10.485.343	5,99
Asistencia sanitaria					
Craneware	GB	GBP	77.337	2.089.475	1,19
Nexus	DE	EUR	17.259	1.301.329	0,74
Renalytix AI	EE. UU.	GBP	121.120	1.260.159	0,72
Ultimovacs	NO	NOK	90.656	1.173.229	0,67
Angle	GB	GBP	556.646	804.737	0,46
Convatec Group	GB	GBP	313.099	793.240	0,45
Creo Medical Group	GB	GBP	373.368	687.991	0,39
				8.110.160	4,63
Servicios financieros					
VZ Holding	CH	CHF	33.140	2.914.424	1,67
Euronext	NL	EUR	24.651	2.401.007	1,37
ASR Nederland	NL	EUR	56.772	2.296.995	1,31
JTC	GB	GBP	244.056	2.247.116	1,28
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	67.244	2.212.328	1,26
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	76.868	1.940.917	1,11
KBC Ancora	BE	EUR	40.935	1.844.531	1,05
SCOR	FR	EUR	61.010	1.775.391	1,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	66.961	1.738.518	0,99
Sparebanken Vest	NO	NOK	166.426	1.680.108	0,96
Banca Generali	IT	EUR	39.592	1.609.811	0,92
flatexDEGIRO	DE	EUR	74.455	1.463.785	0,84
Draper Esprit	GB	GBP	125.918	1.442.877	0,82
IG Group Holdings	GB	GBP	148.740	1.398.588	0,80
Alpha FX Group	GB	GBP	48.950	1.218.111	0,70
Conduit Holdings	BM	GBP	104.841	546.637	0,31
HeiQ	GB	GBP	331.994	348.168	0,20
				29.079.312	16,62
Inmobiliaria					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	977.802	2.074.049	1,19
Shurgard Self Storage	LU	EUR	38.311	2.030.483	1,16
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.511.435	2.020.289	1,15
CTP	NL	EUR	93.927	1.728.257	0,99
Patrizia	DE	EUR	58.196	1.390.884	0,79
				9.243.962	5,28
Fondo de capital fijo					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	565.996	2.585.549	1,48
				2.585.549	1,48
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	225	3.073.492	1,76
				3.073.492	1,76
Servicios de comunicación					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	114.143	1.746.388	1,00
Tele2 (B)	SE	SEK	138.986	1.696.332	0,97
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	166.687	1.592.861	0,91
CTS Eventim	DE	EUR	16.046	1.008.652	0,58
				6.044.233	3,45
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Vidrala	ES	EUR	14.749	1.352.483	0,77
				1.352.483	0,77
Empresas industriales					
Applus Services	ES	EUR	192.834	1.509.890	0,86
Irish Continental Group	IE	EUR	324.803	1.380.413	0,79
				2.890.303	1,65
Bienes de consumo discrecional					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	381.165	1.410.311	0,81
Glennaveagh Properties	IE	EUR	1.171.392	1.276.817	0,73
Desenio Group	SE	SEK	219.130	415.027	0,24
				3.102.155	1,77
Asistencia sanitaria					
Uniphar	IE	EUR	418.981	1.847.706	1,06
				1.847.706	1,06
Servicios financieros					
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1.269.351	2.208.671	1,26
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	43.100	1.325.325	0,76
				3.533.996	2,02
Fracciones					
					(2) (0,00)
Total de inversiones (Coste 136.796.344 EUR)				175.405.964	100,24
Otros activos y pasivos					
				(423.686)	(0,24)
Patrimonio neto				174.982.278	100,00

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	37,18
Alemania	DE	8,56
Francia	FR	7,53
Países Bajos	NL	7,06
Suecia	SE	6,28
Irlanda	IE	5,69
Suiza	CH	5,19
Austria	AT	3,98
España	ES	3,66
Noruega	NO	3,07
Bélgica	BE	2,90
Italia	IT	2,58
Finlandia	FI	1,89
Bermudas	BM	1,79
Luxemburgo	LU	1,16
Grecia	GR	1,00
EE. UU.	EE. UU.	0,72
Efectivo y otros pasivos netos		(0,24)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	89.087	3.428.068	0,86
				3.428.068	0,86
Empresas de servicios públicos					
EDP Renovaveis	ES	EUR	240.274	5.790.603	1,45
Neoen	FR	EUR	144.086	5.734.623	1,44
				11.525.226	2,89
Materiales					
Umicore	BE	EUR	131.789	6.534.099	1,64
Symrise	DE	EUR	54.538	6.520.018	1,63
				13.054.117	3,27
Empresas industriales					
Schneider Electric	FR	EUR	92.255	13.736.770	3,44
Bureau Veritas	FR	EUR	299.939	8.236.325	2,06
RELX	GB	EUR	305.134	8.186.745	2,05
Deutsche Post	DE	EUR	150.811	8.071.405	2,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	177.465	6.639.262	1,66
Getlink	FR	EUR	398.686	5.296.544	1,33
Autostore Holdings	NO	NOK	1.137.090	3.876.261	0,97
				54.043.312	13,55
Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	39.299	27.528.950	6,90
SAP	DE	EUR	141.166	17.690.923	4,43
Infineon Technologies	DE	EUR	264.253	10.674.500	2,68
Dassault Systemes	FR	EUR	158.631	7.991.830	2,00
Alten	FR	EUR	48.396	6.736.723	1,69
Edenred	FR	EUR	127.826	5.978.422	1,50
Worldline (France)	FR	EUR	65.119	3.280.695	0,82
				79.882.043	20,02
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	32.714	22.153.921	5,55
Kering	FR	EUR	19.215	12.455.163	3,12
EssilorLuxottica	FR	EUR	68.193	12.199.728	3,06
BMW	DE	EUR	124.243	10.838.959	2,72
adidas	DE	EUR	38.093	10.791.747	2,70
Prada	IT	HKD	1.263.000	6.868.015	1,72
JCDecaux	FR	EUR	297.513	6.711.893	1,68
				82.019.426	20,56
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	38.829	15.335.514	3,84
Danone	FR	EUR	161.307	9.089.649	2,28
AAK	SE	SEK	285.332	5.395.494	1,35
Beiersdorf	DE	EUR	53.946	4.957.637	1,24
				34.778.294	8,72
Asistencia sanitaria					
Novo Nordisk	DK	DKK	88.829	8.410.201	2,11
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	14.954	7.121.095	1,78
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	55.975	4.869.825	1,22
				20.401.121	5,11
Servicios financieros					
ABN AMRO Group	NL	EUR	1.334.974	16.988.879	4,26
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.373.381	15.662.584	3,93
Allianz	DE	EUR	54.518	10.966.296	2,75
Deutsche Boerse	DE	EUR	65.042	9.340.031	2,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	33.188	8.502.766	2,13
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.278.070	7.511.926	1,88
				68.972.482	17,29
Inmobiliaria					
iCade REIT	FR	EUR	102.143	6.925.295	1,74
				6.925.295	1,74

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos					
Solaria Energía y Medio Ambiente	ES	EUR	311.905	5.386.599	1,35
Red Elctrica	ES	EUR	143.996	2.593.368	0,65
				7.979.967	2,00
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	156.917	9.076.079	2,27
				9.076.079	2,27
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	306.490	6.066.970	1,52
				6.066.970	1,52

Fracciones (1) (0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 310.174.326 EUR)	398.152.399	99,79
Otros activos y pasivos	819.750	0,21
Patrimonio neto	398.972.149	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	37,34
Alemania	DE	26,73
Países Bajos	NL	11,16
España	ES	7,25
Italia	IT	5,65
Reino Unido	GB	3,93
Dinamarca	DK	3,77
Bélgica	BE	1,64
Suecia	SE	1,35
Noruega	NO	0,97
Electivo y otros activos netos		0,21

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas industriales					
Daifuku	JP	JPY	46.300	4.247.202	1,39
				4.247.202	1,39
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	622.000	13.178.770	4,32
Marvell Technology	EE.UU.	USD	173.273	11.853.606	3,89
Apple	EE.UU.	USD	78.355	11.623.964	3,81
ASM International	NL	EUR	22.206	10.038.861	3,29
Keysight Technologies	EE.UU.	USD	51.749	9.282.218	3,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	834.931	9.132.468	3,00
Alphabet	EE.UU.	USD	3.056	9.041.512	2,97
Salesforce.com	EE.UU.	USD	28.282	8.429.450	2,77
Cisco Systems	EE.UU.	USD	143.984	8.078.942	2,65
Autodesk	EE.UU.	USD	24.567	7.749.660	2,54
Cadence Design Systems	EE.UU.	USD	44.677	7.680.646	2,52
Z Holdings	JP	JPY	1.157.000	7.161.152	2,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	90.800	6.760.826	2,22
Nokia	FI	EUR	1.038.345	5.960.619	1,96
Azbil	JP	JPY	140.100	5.958.570	1,95
Samsung Electronics	KR	KRW	97.370	5.818.361	1,91
NAVER	KR	KRW	16.416	5.706.038	1,87
Trimble	EE.UU.	USD	64.481	5.649.825	1,85
Juniper Networks	EE.UU.	USD	186.466	5.498.882	1,80
Arista Networks	EE.UU.	USD	11.992	4.846.447	1,59
Snap	EE.UU.	USD	74.692	3.921.330	1,29
Aspen Technologies	EE.UU.	USD	24.194	3.727.570	1,22
Nutanix (A)	EE.UU.	USD	102.452	3.511.030	1,15
MediaTek	TW	TWD	103.000	3.380.621	1,11
Intel	EE.UU.	USD	67.271	3.264.662	1,07
Ciena	EE.UU.	USD	56.717	3.083.136	1,01
AMS	AT	CHF	154.454	3.048.467	1,00
				183.587.633	60,17
Bienes de consumo discrecional					
Sony	JP	JPY	127.800	14.673.453	4,81
Activision Blizzard	EE.UU.	USD	125.905	9.818.072	3,22
Prosus	NL	EUR	108.523	9.552.719	3,13
Booking Holdings	EE.UU.	USD	3.952	9.515.151	3,12
Amazon.com	EE.UU.	USD	2.537	8.473.884	2,78
Rakuten	JP	JPY	502.500	5.494.948	1,80
Electronic Arts	EE.UU.	USD	26.918	3.744.025	1,23
Zynga	EE.UU.	USD	439.231	3.223.956	1,06
				64.496.208	21,16
Bienes de consumo básico					
Ocado Group	GB	GBP	336.926	8.314.546	2,73
				8.314.546	2,73
Fondo de capital variable					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	746	13.560.355	4,45
				13.560.355	4,45
Servicios de comunicación					
TIME dotCom	MY	MYR	6.180.000	6.742.206	2,21
Bharti Airtel	IN	INR	629.702	5.768.313	1,89
MTN Group	ZA	ZAR	546.480	4.904.624	1,61
				17.415.143	5,71
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	140.350	4.016.185	1,32
				4.016.185	1,32
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	14.454	2.095.830	0,69
				2.095.830	0,69
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	70.629	4.338.351	1,42
				4.338.351	1,42
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (PrePd) (Perpetual)*	GB	USD	610.922	3.449.999	1,13
				3.449.999	1,13
Total de inversiones (Coste 295.173.348 USD)				305.321.452	100,17

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)			
Compró CZK vendió USD a 22,010917 16/11/2021	10.904	(107)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,921543 16/11/2021	225.691	(3.125)	(0,00)
		(3.232)	(0,00)
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,164824 16/11/2021	21.837	178	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	31.617	85	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008809 16/11/2021	4.341	20	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,375244 16/11/2021	3.696	18	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008778 16/11/2021	4.301	5	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,374667 16/11/2021	1.232	5	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035991 16/11/2021	2.683	2	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,814990 16/11/2021	4.792	2	0,00
Compró USD vendió INR a 0,013329 16/11/2021	1.422	1	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,585562 16/11/2021	4.449	(4)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021	5.966	(7)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000848 16/11/2021	1.523	(9)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	24.394	(20)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,240500 16/11/2021	30.274	(91)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	15.397	(146)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	45.165	(200)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	42.595	(382)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	182.449	(382)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	72.814	(411)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861080 16/11/2021	1.180.262	(6.029)	(0,00)
		(7.367)	(0,00)
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)			
Compró PLN vendió USD a 3,982299 16/11/2021	11.174	(33)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,944236 16/11/2021	5.730	(72)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,941670 16/11/2021	164.955	(2.169)	(0,00)
		(2.274)	(0,00)
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,344817 16/11/2021	1.636	(5)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	47.842	(34)	(0,00)
		(39)	(0,00)
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	22.858	60	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008809 16/11/2021	3.175	14	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,375247 16/11/2021	2.601	12	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128624 16/11/2021	14.000	8	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,375150 16/11/2021	1.095	5	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000854 16/11/2021	3.153	3	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008778 16/11/2021	3.105	3	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,815003 16/11/2021	3.455	2	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035991 16/11/2021	1.953	1	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,585547 16/11/2021	3.191	(3)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021	4.325	(5)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000848 16/11/2021	1.104	(6)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859431 16/11/2021	7.447	(52)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,240500 16/11/2021	21.855	(66)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	11.198	(106)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	32.596	(144)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	131.689	(275)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	30.744	(276)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	52.557	(297)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861080 16/11/2021	834.301	(4.262)	(0,00)
		(5.384)	(0,00)
Otros activos y pasivos		(506.745)	(0,17)
Patrimonio neto		304.796.411	100,00

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	46,59
Japón	JP	14,53
Países Bajos	NL	6,43
Área de Taiwán	TW	5,43
Irlanda	IE	4,45
Reino Unido	GB	3,86
Corea	KR	3,78
Suecia	SE	3,00
Malasia	MY	2,21
Finlandia	FI	1,96
India	IN	1,89
Sudáfrica	ZA	1,61
España	ES	1,42
China	CN	1,32
Austria	AT	1,00
Kazajistán	KZ	0,69
Efectivo y otros pasivos netos		(0,17)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Linde	GB	USD	55.288	17.722.016	3,39
				17.722.016	3,39
Empresas industriales					
Walters Kluwer	NL	EUR	226.515	23.714.290	4,54
Schneider Electric	FR	EUR	121.944	20.972.413	4,01
Fastenal	EE. UU.	USD	230.000	12.999.600	2,49
RELX	GB	EUR	407.868	12.639.607	2,42
VWV Grainger	EE. UU.	USD	27.280	12.455.775	2,38
Sandvik	SE	SEK	278.233	7.041.701	1,35
				89.823.386	17,18
Tecnologías de la información					
Microsoft	EE. UU.	USD	58.439	19.138.188	3,66
Cisco Systems	EE. UU.	USD	302.283	16.961.099	3,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	115.623	13.157.897	2,52
Amdocs	EE. UU.	USD	169.146	13.095.283	2,50
Intel	EE. UU.	USD	226.141	10.974.623	2,10
SAP	DE	EUR	38.205	5.530.111	1,06
Texas Instruments	EE. UU.	USD	29.162	5.444.254	1,04
				84.301.455	16,12
Bienes de consumo discrecional					
Lowe's Cos	EE. UU.	USD	75.007	17.579.391	3,36
Bridgestone	JP	JPY	225.700	9.959.898	1,91
Informa	GB	GBP	1.239.470	8.811.427	1,69
				36.350.716	6,95
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	EUR	350.230	18.733.606	3,58
Procter & Gamble	EE. UU.	USD	120.164	17.193.065	3,29
PepsiCo	EE. UU.	USD	84.705	13.667.152	2,61
				49.593.823	9,49
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	49.151	18.986.320	3,63
Sanofi	FR	EUR	135.581	13.534.949	2,59
Astellas Pharma	JP	JPY	491.900	8.278.510	1,58
Hoya	JP	JPY	30.100	4.419.815	0,85
				45.219.594	8,65
Servicios financieros					
Marsh & McLennan	EE. UU.	USD	167.533	28.091.933	5,37
Deutsche Boerse	DE	EUR	120.190	19.934.991	3,81
Progressive	EE. UU.	USD	178.537	16.925.308	3,24
CME Group	EE. UU.	USD	71.765	15.725.147	3,01
Admiral Group	GB	GBP	382.217	15.014.130	2,87
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	45.180	13.369.606	2,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	22.631	10.022.282	1,92
US Bancorp	EE. UU.	USD	131.867	8.001.690	1,53
PNC Financial Services Group	EE. UU.	USD	34.731	7.386.242	1,41
Hiscox	BM	GBP	524.224	5.976.820	1,14
AIA Group	HK	HKD	521.000	5.854.943	1,12
				146.303.092	27,98
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	567	10.306.284	1,97
				10.306.284	1,97
Servicios de comunicación					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	385.100	10.751.363	2,06
Verizon Communications (US)	EE. UU.	USD	85.936	4.546.874	0,87
				15.298.237	2,93
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	1.359.889	16.044.829	3,07
Endesa	ES	EUR	279.550	6.440.014	1,23
				22.484.843	4,30
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	289.664	9.120.395	1,74
				9.120.395	1,74
Fraciones					
				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 477.431.738 USD)				526.523.837	100,71

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 0,861065 16/11/2021	168.078.294	(861.469)	(0,16)
		(861.469)	(0,16)
Otros activos y pasivos			
		(2.839.507)	(0,54)
Patrimonio neto			
		522.822.861	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	42,11
Reino Unido	GB	13,95
Alemania	DE	7,43
Francia	FR	6,60
Japón	JP	6,39
España	ES	6,05
Suiza	CH	5,55
Países Bajos	NL	4,54
Área de Taiwán	TW	2,52
Irlanda	IE	1,97
Suecia	SE	1,35
Bermudas	BM	1,14
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,12
Electivo y otros pasivos netos		(0,70)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
West Holdings	JP	JPY	140.895	895.750.063	1,63
Renova	JP	JPY	63.108	315.639.974	0,57
Nippon Gas	JP	JPY	203.723	287.672.728	0,52
				1.499.062.765	2,73
Materiales					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	90.970	1.841.430.413	3,35
Nissan Chemical	JP	JPY	100.132	633.725.742	1,15
NOF	JP	JPY	91.718	524.211.802	0,95
				2.999.367.957	5,46
Empresas industriales					
ITOCHU	JP	JPY	809.190	2.627.707.381	4,79
Recruit Holdings	JP	JPY	326.481	2.466.714.168	4,49
MISUMI Group	JP	JPY	503.091	2.394.054.200	4,36
Hitachi	JP	JPY	217.467	1.426.829.996	2,60
Daikin Industries	JP	JPY	43.381	1.079.029.956	1,97
Hitachi Transport System	JP	JPY	127.806	573.139.520	1,04
UT Group	JP	JPY	88.445	321.782.531	0,59
Miura	JP	JPY	69.653	304.926.057	0,56
				11.194.183.809	20,39
Tecnologías de la información					
Z Holdings	JP	JPY	2.601.095	1.836.119.847	3,34
Nomura Research Institute	JP	JPY	309.652	1.409.418.437	2,57
Shimadzu	JP	JPY	273.470	1.262.588.587	2,30
Fujitsu	JP	JPY	62.734	1.233.194.242	2,25
Murata Manufacturing	JP	JPY	118.176	1.003.551.749	1,83
Mitsui High-Tec	JP	JPY	113.315	994.781.288	1,81
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	138.184	932.695.411	1,70
Tokyo Electron	JP	JPY	16.642	878.099.253	1,60
Azbil	JP	JPY	153.611	745.109.808	1,36
TDK	JP	JPY	179.321	740.498.819	1,35
Sansan	JP	JPY	48.897	644.714.935	1,17
Obic	JP	JPY	18.138	381.381.824	0,69
				12.062.154.200	21,97
Bienes de consumo discrecional					
Sony	JP	JPY	267.954	3.508.782.397	6,39
Open House	JP	JPY	225.414	1.633.288.883	2,97
Denso	JP	JPY	135.660	1.117.870.981	2,04
Nifco	JP	JPY	300.864	1.091.627.612	1,99
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	416.703	996.731.752	1,82
Yamaha	JP	JPY	127.526	916.291.779	1,67
Fast Retailing	JP	JPY	9.349	705.456.493	1,28
Kadokawa	JP	JPY	76.011	456.693.234	0,83
Shimano	JP	JPY	12.061	383.015.250	0,70
ABC-Mart	JP	JPY	51.328	280.989.546	0,51
				11.090.747.927	20,20
Bienes de consumo básico					
Kao	JP	JPY	374.911	2.414.738.032	4,40
Shiseido	JP	JPY	198.862	1.509.971.732	2,75
Ajinomoto	JP	JPY	390.150	1.330.233.684	2,42
Unicharm	JP	JPY	98.823	454.949.718	0,83
Ain Holdings	JP	JPY	43.475	292.154.745	0,53
				6.002.047.911	10,93
Asistencia sanitaria					
Eisai	JP	JPY	242.336	1.948.354.631	3,55
Nippon Shinyaku	JP	JPY	173.057	1.578.726.296	2,88
Olympus	JP	JPY	486.075	1.196.776.807	2,18
Hoya	JP	JPY	54.881	919.082.381	1,67
				5.642.940.115	10,28
Servicios financieros					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	422.406	2.536.431.205	4,62
				2.536.431.205	4,62
Fracciones					1 0,00
Total de inversiones (Coste 43.983.817.409 JPY)				53.026.935.890	96,58

	Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) latente JPY	% PN
Compró USD vendió JPY a 0,008747 16/11/2021	7.122.723	(18.076)	(0,00)
		(18.559)	(0,00)
Otros activos y pasivos		1.920.824.031	3,50
Patrimonio neto		54.902.248.647	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	96,58
Efectivo y otros activos netos		3,42

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió JPY a 0,008747 16/11/2021	17.925.881.256	(45.492.715)	(0,08)
		(45.492.715)	(0,08)

Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió JPY a 0,008753 16/11/2021	262.773	(483)	(0,00)
---	---------	-------	--------

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Brookfield Renewable	EE. UU.	USD	37.462	1.558.794	1,69
NextEra Energy	EE. UU.	USD	17.450	1.498.432	1,62
American Water Works	EE. UU.	USD	8.408	1.469.046	1,59
				4.526.272	4,89
Materiales					
Ecolab	EE. UU.	USD	10.816	2.406.560	2,60
Air Products and Chemicals	EE. UU.	USD	5.521	1.654.533	1,79
AptarGroup	EE. UU.	USD	7.255	889.028	0,96
				4.950.121	5,35
Empresas industriales					
Johnson Controls International	EE. UU.	USD	34.635	2.549.482	2,76
Equifax	EE. UU.	USD	8.556	2.371.381	2,56
Deere	EE. UU.	USD	4.983	1.719.982	1,86
Advanced Drainage Systems	EE. UU.	USD	15.144	1.710.363	1,85
Waste Connections (US)	EE. UU.	USD	9.658	1.306.148	1,41
TPI Composites	EE. UU.	USD	28.097	955.893	1,03
AGCO	EE. UU.	USD	7.036	863.176	0,93
Sunrun	EE. UU.	USD	13.183	751.299	0,81
Trex	EE. UU.	USD	4.875	521.284	0,56
				12.747.008	13,79
Tecnologías de la información					
Microsoft	EE. UU.	USD	19.459	6.372.628	6,89
Alphabet (A)	EE. UU.	USD	1.600	4.723.472	5,11
Salesforce.com	EE. UU.	USD	9.745	2.904.497	3,14
Intuit	EE. UU.	USD	3.484	2.172.413	2,35
Adobe	EE. UU.	USD	3.225	2.087.994	2,26
Autodesk	EE. UU.	USD	6.233	1.966.200	2,13
Nvidia	EE. UU.	USD	7.024	1.787.327	1,93
ANSYS	EE. UU.	USD	4.360	1.650.827	1,79
SolarEdge Technologies	IL	USD	4.513	1.595.887	1,73
Envestnet	EE. UU.	USD	18.956	1.579.035	1,71
Genpact	EE. UU.	USD	31.593	1.565.433	1,69
Texas Instruments	EE. UU.	USD	7.356	1.373.292	1,49
Ittron	EE. UU.	USD	14.907	1.167.069	1,26
PayPal Holdings	EE. UU.	USD	4.751	1.114.822	1,21
Marvell Technology	EE. UU.	USD	15.839	1.083.546	1,17
				33.144.442	35,84
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	EE. UU.	USD	1.247	4.165.130	4,50
Nike	EE. UU.	USD	12.695	2.103.942	2,28
Autoliv	SE	USD	16.933	1.638.776	1,77
Etsy	EE. UU.	USD	6.482	1.620.306	1,75
eBay	EE. UU.	USD	17.097	1.293.559	1,40
Planet Fitness	EE. UU.	USD	11.705	923.525	1,00
Installed Building Products	EE. UU.	USD	5.853	736.307	0,80
RealReal	EE. UU.	USD	55.476	714.808	0,77
				13.196.353	14,27
Bienes de consumo básico					
Hain Celestial Group	EE. UU.	USD	33.077	1.481.850	1,60
Vital Farms	EE. UU.	USD	40.147	672.462	0,73
				2.154.312	2,33
Asistencia sanitaria					
Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	4.338	2.709.341	2,93
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	5.930	2.705.978	2,93
Danaher	EE. UU.	USD	8.591	2.639.499	2,85
IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	9.665	2.489.994	2,69
Stryker	EE. UU.	USD	6.870	1.817.733	1,97
ICON	IE	USD	5.830	1.670.820	1,81
Zoetis	EE. UU.	USD	6.614	1.423.796	1,54
Boston Scientific	EE. UU.	USD	32.929	1.408.703	1,52
				16.865.864	18,24
Inmobiliaria					
Hannon Armstrong Sustainable Infrastr. Capital REIT	EE. UU.	USD	24.489	1.469.340	1,59
				1.469.340	1,59
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	245	4.451.246	4,81
				4.451.246	4,81
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Fluence Energy	EE. UU.	USD	4.218	151.890	0,16
				151.890	0,16
Fracciones					
				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 91.808.857 USD)				93.656.847	101,28

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 0,857305 16/11/2021	1.750	(17)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859556 16/11/2021	14.775	(102)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861088 16/11/2021	48.659	(248)	(0,00)
		(367)	(0,00)
Otros activos y pasivos		(1.187.274)	(1,28)
Patrimonio neto		92.469.206	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	91,17
Irlanda	IE	6,62
Suecia	SE	1,77
Israel	IL	1,73
Efectivo y otros pasivos netos		(1,28)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
American Water Works	EE. UU.	USD	641.644	112.108.000	4,61
Suez	FR	EUR	2.993.972	68.073.246	2,80
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.064.825	67.326.699	2,77
Severn Trent	GB	GBP	1.538.574	57.658.081	2,37
Pennon Group	GB	GBP	3.077.413	49.112.564	2,02
Essential Utilities	EE. UU.	USD	456.959	21.573.046	0,89
			375.851.636	15,45	
Materiales					
Diversey Holdings	EE. UU.	USD	3.103.671	54.252.167	2,23
Ball	EE. UU.	USD	503.225	46.301.708	1,90
Schnitzer Steel Industries (A)	EE. UU.	USD	488.455	26.596.381	1,09
			127.150.256	5,23	
Empresas industriales					
Evoqua Water Technologies	EE. UU.	USD	2.454.189	102.511.461	4,21
Ebara	JP	JPY	1.819.967	99.113.930	4,07
Siemens	DE	EUR	493.397	79.943.914	3,29
Advanced Drainage Systems	EE. UU.	USD	673.660	76.083.191	3,13
Interpump Group	IT	EUR	959.636	70.661.034	2,91
Aalberts	NL	EUR	1.247.459	68.944.794	2,83
Arcadis	NL	EUR	1.410.612	68.756.438	2,83
AZEK	EE. UU.	USD	1.853.074	68.674.907	2,82
Pentair	GB	USD	836.698	62.333.984	2,56
AO Smith	EE. UU.	USD	814.236	58.836.666	2,42
Tetra Tech	EE. UU.	USD	331.463	57.856.796	2,38
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	33.552.814	52.036.508	2,14
Kurita Water Industries	JP	JPY	924.435	45.560.519	1,87
Mueller Water Products (A)	EE. UU.	USD	2.339.315	38.505.124	1,58
Rexnord	EE. UU.	USD	826.617	30.072.339	1,24
Befesa	LU	EUR	363.577	27.002.267	1,11
Biffa	GB	GBP	4.464.577	24.320.451	1,00
Core & Main	EE. UU.	USD	784.191	21.549.576	0,89
Waste Management	EE. UU.	USD	124.597	19.878.163	0,82
Energy Recovery	EE. UU.	USD	834.895	16.923.326	0,70
Copart	EE. UU.	USD	109.069	16.881.081	0,69
Regal Rexnord	EE. UU.	USD	99.338	15.020.931	0,62
Clean Harbors	EE. UU.	USD	66.096	7.449.054	0,31
			1.128.916.454	46,41	
Tecnologías de la información					
Horiba	JP	JPY	1.076.243	70.371.604	2,89
Entegris	EE. UU.	USD	495.924	69.335.172	2,85
Autodesk	EE. UU.	USD	179.926	56.757.674	2,33
Spectris	GB	GBP	596.639	30.737.581	1,26
			227.202.031	9,34	
Bienes de consumo discrecional					
Service Corp International	EE. UU.	USD	1.323.597	91.513.463	3,76
Coway	KR	KRW	1.165.457	79.028.758	3,25
Rinnai	JP	JPY	685.006	70.127.292	2,88
Pool	EE. UU.	USD	74.911	38.646.696	1,59
LKQ	EE. UU.	USD	585.826	32.525.046	1,34
Mercari	JP	JPY	395.704	21.318.750	0,88
ThredUp	EE. UU.	USD	253.560	5.686.081	0,23
			338.846.086	13,93	
Asistencia sanitaria					
Outset Medical	EE. UU.	USD	274.847	14.533.898	0,60
			14.533.898	0,60	
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.461	81.071.057	3,33
			81.071.057	3,33	
Pagarés vinculados a renta variable					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	5.501.987	35.811.905	1,47
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 22/07/2022	CN	USD	9.699.499	27.255.260	1,12
			63.067.165	2,59	

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	6.269.726	40.024.150	1,65
			40.024.150	1,65	
Materiales					
Re:NewCell	SE	SEK	597.126	15.077.714	0,62
			15.077.714	0,62	
Total de inversiones (Coste 1.913.006.225 USD)				2.411.740.447	99,15

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 0,859430 16/11/2021	9.679.201	(67.894)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,860979 16/11/2021	246.376.157	(1.287.363)	(0,05)
		(1.355.257)	(0,06)
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)			
Compró PLN vendió USD a 3,967988 16/11/2021	527.169	(3.458)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,949598 16/11/2021	542.384	(6.055)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,946987 16/11/2021	621.081	(7.339)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,941670 16/11/2021	11.179.246	(146.982)	(0,01)
		(163.834)	(0,01)
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,345331 16/11/2021	1.933	(5)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	54.221	(38)	(0,00)
		(43)	(0,00)
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 0,859430 16/11/2021	923.635	(6.479)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861072 16/11/2021	25.434.801	(130.163)	(0,01)
		(136.642)	(0,01)
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 0,859430 16/11/2021	1.290.506	(9.052)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861072 16/11/2021	33.944.889	(173.714)	(0,01)
		(182.766)	(0,01)
Acciones Y-ACC (CHF) (CHF/USD cubiertas)			
Compró CHF vendió USD a 0,922485 16/11/2021	4.176.651	28.579	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,922924 16/11/2021	150.500	1.102	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,910962 16/11/2021	183.652	(1.053)	(0,00)
		28.628	0,00
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 0,857304 16/11/2021	1.304.671	(12.357)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861072 16/11/2021	36.344.687	(185.995)	(0,01)
		(198.352)	(0,01)
Otros activos y pasivos		22.576.758	0,93
Patrimonio neto		2.432.308.939	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	45,23
Japón	JP	12,60
Reino Unido	GB	9,22
Países Bajos	NL	5,66
Francia	FR	5,57
China	CN	4,73
Irlanda	IE	3,33
Alemania	DE	3,29
Corea	KR	3,25
Italia	IT	2,91
Brasil	BR	1,65
Luxemburgo	LU	1,11
Suecia	SE	0,62
Efectivo y otros activos netos		0,84

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado CHF	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Materiales

Sika	CH	CHF	59.927	18.577.370	5,25
Givaudan	CH	CHF	3.842	16.555.178	4,68
SIG Combibloc Group	CH	CHF	417.926	9.996.790	2,82
				45.129.338	12,75

Empresas industriales

DKSH Holding	CH	CHF	163.793	12.006.027	3,39
ABB	CH	CHF	327.884	9.931.606	2,81
Daetwyler Holding	CH	CHF	22.899	8.140.595	2,30
Schindler Holding	CH	CHF	28.052	6.586.610	1,86
Bossard Holding	CH	CHF	17.822	5.988.192	1,69
OC Oerlikon	CH	CHF	602.778	5.602.822	1,58
Adecco Group	CH	CHF	98.139	4.521.264	1,28
Georg Fischer	CH	CHF	2.820	3.905.700	1,10
VAT Group	CH	CHF	6.059	2.648.995	0,75
				59.331.811	16,76

Tecnologías de la información

Logitech International	CH	CHF	138.217	10.534.900	2,98
Temenos	CH	CHF	57.910	8.098.714	2,29
AMS	AT	CHF	282.925	5.118.113	1,45
Comet Holding	CH	CHF	7.098	2.413.320	0,68
Inficon Holding	CH	CHF	1.554	1.821.288	0,51
				27.986.335	7,91

Bienes de consumo discrecional

Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	66.014	7.466.183	2,11
Forbo Holding	CH	CHF	3.104	5.518.912	1,56
				12.985.095	3,67

Bienes de consumo básico

Nestle	CH	CHF	296.068	35.770.936	10,11
Aryzta	CH	CHF	5.561.004	6.656.522	1,88
				42.427.458	11,99

Asistencia sanitaria

Roche Holding	CH	CHF	69.299	24.535.311	6,93
Novartis	CH	CHF	279.639	21.151.894	5,98
Sonova Holding (B)	CH	CHF	53.871	20.379.399	5,76
Lonza Group	CH	CHF	13.424	10.076.054	2,85
Straumann Holdings	CH	CHF	5.284	10.050.168	2,84
Tecan Group	CH	CHF	7.533	4.218.480	1,19
Cassiopea	IT	CHF	63.011	2.016.352	0,57
				92.427.658	26,11

Servicios financieros

Partners Group Holding	CH	CHF	10.297	16.449.458	4,65
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32.488	13.186.879	3,73
UBS Group	CH	CHF	599.522	9.979.044	2,82
Swiss Re	CH	CHF	106.815	9.468.082	2,68
VZ Holding	CH	CHF	100.335	9.341.189	2,64
Baloise Holding	CH	CHF	51.562	7.528.052	2,13
Credit Suisse Group	CH	CHF	628.208	5.988.079	1,69
				71.940.783	20,33

Fracciones (3) (0,00)

Total de inversiones (Coste 253.347.098 CHF)

352.228.475 99,52

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente CHF	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	967.680	(1.280)	(0,00)
			(1.280)	(0,00)

Otros activos y pasivos 1.710.163 0,48

Patrimonio neto

353.937.358 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Suiza	CH	97,50
Austria	AT	1,45
Italia	IT	0,57
Efectivo y otros activos netos		0,48

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Formosa Plastics	TW	TWD	784.000	3.032.500	2,98
				3.032.500	2,98
Empresas industriales					
Hiwin Technologies	TW	TWD	102.744	1.140.443	1,12
CTCI	TW	TWD	578.000	757.090	0,74
				1.897.533	1,87
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	464.852	9.849.160	9,69
MediaTek	TW	TWD	289.091	9.488.417	9,33
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.062.800	7.941.824	7,81
Silergy	CN	TWD	36.000	5.921.621	5,82
Delta Electronics	TW	TWD	474.523	4.176.377	4,11
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	687.000	3.572.651	3,51
Unimicron Technology	TW	TWD	424.000	2.894.485	2,85
Global Unichip	TW	TWD	133.000	2.859.684	2,81
Chroma ATE	TW	TWD	354.000	2.306.444	2,27
Advantech	TW	TWD	175.483	2.292.436	2,25
Sinbon Electronics	TW	TWD	270.000	2.232.000	2,20
Visera Technologies	TW	TWD	131.919	1.901.365	1,87
Wiwynn	TW	TWD	57.000	1.822.915	1,79
Powertech Technology	TW	TWD	464.000	1.625.459	1,60
WPG Holdings	TW	TWD	789.880	1.474.812	1,45
Quanta Computer	TW	TWD	327.000	917.873	0,90
Taiwan Union Technology	TW	TWD	251.000	863.563	0,85
				62.141.086	61,12
Bienes de consumo discrecional					
Sea ADR	SG	USD	13.276	4.550.747	4,48
Momo.com	TW	TWD	52.900	3.407.806	3,35
Feng TAY Enterprise	TW	TWD	176.000	1.367.518	1,34
Poya International	TW	TWD	53.560	958.535	0,94
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	87.000	632.759	0,62
				10.917.365	10,74
Bienes de consumo básico					
President Chain Store	TW	TWD	303.000	3.061.480	3,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	582.840	1.396.502	1,37
				4.457.982	4,38
Servicios financieros					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	7.651.237	7.306.602	7,19
Chailease Holding	TW	TWD	524.662	5.020.425	4,94
Mega Financial Holding	TW	TWD	2.037.775	2.447.876	2,41
				14.774.903	14,53
Servicios de comunicación					
Taiwan Mobile	TW	TWD	760.000	2.680.017	2,64
				2.680.017	2,64
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 60.675.666 USD)				99.901.388	98,26
Otros activos y pasivos				1.773.600	1,74
Patrimonio neto				101.674.988	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Área de Taiwán	TW	87,96
China	CN	5,82
Singapur	SG	4,48
Efectivo y otros activos netos		1,74

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT (F)	TH	THB	16.648.200	19.062.665	8,20
PTT Exploration & Production	TH	THB	2.938.718	10.399.070	4,47
				29.461.735	12,68
Empresas de servicios públicos					
Electricity Generating	TH	THB	777.000	4.184.514	1,80
B Grimm Power	TH	THB	3.226.600	4.133.833	1,78
				8.318.347	3,58
Materiales					
Siam Cement (F)	TH	THB	755.550	9.013.019	3,88
Indorama Ventures	TH	THB	6.794.800	8.614.779	3,71
PTT Global Chemical	TH	THB	2.717.411	5.140.626	2,21
TOA Paint Thailand	TH	THB	2.951.300	2.936.946	1,26
				25.705.370	11,06
Empresas industriales					
Airports of Thailand	TH	THB	3.119.700	6.070.950	2,61
Dynasty Ceramic	TH	THB	29.341.300	2.619.255	1,13
Business Online	TH	THB	5.053.600	1.981.590	0,85
Nampong Terminal	TH	THB	13.906.900	1.710.009	0,74
				12.381.804	5,33
Tecnologías de la información					
Delta Electronics	TW	TWD	481.000	4.233.383	1,82
Fabrinet	TH	USD	19.912	1.927.681	0,83
Interlink Communication	TH	THB	4.604.800	1.279.407	0,55
Humanica	TH	THB	3.636.600	1.175.139	0,51
				8.615.610	3,71
Bienes de consumo discrecional					
Sea ADR	SG	USD	20.812	7.133.937	3,07
Home Product Center	TH	THB	14.061.800	6.192.279	2,66
Minor International (F)	TH	THB	5.049.000	4.983.624	2,14
Sompoen Advance Technology	TH	THB	4.207.800	2.604.911	1,12
PTG Energy	TH	THB	3.270.200	1.538.361	0,66
Thai Stanley Electric	TH	THB	260.800	1.386.425	0,60
Sabina	TH	THB	2.346.100	1.372.893	0,59
Thai Stanley Electric	TH	THB	227.000	1.206.742	0,52
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.594.000	1.044.094	0,45
Minor International WTS 05/05/2023	TH	THB	166.348	25.119	0,01
Minor International WTS 15/02/2024	TH	THB	150.753	18.393	0,01
				27.506.778	11,84
Bienes de consumo básico					
CP ALL (F)	TH	THB	6.933.200	13.382.482	5,76
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	6.575.800	5.004.383	2,15
Thai Beverage	TH	SGD	9.386.900	4.939.324	2,13
Asian Sea Corp	TH	THB	7.912.500	3.769.195	1,62
Carabao Group	TH	THB	824.500	3.083.465	1,33
Osotspa	TH	THB	2.548.500	2.517.127	1,08
DOD Biotech	TH	THB	2.791.000	984.082	0,42
				33.680.058	14,49
Asistencia sanitaria					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	10.312.100	7.310.947	3,15
Chularat Hospital	TH	THB	32.473.200	3.725.247	1,60
Rajthamee Hospital	TH	THB	3.690.100	3.702.002	1,59
Mega Lifesciences	TH	THB	1.773.600	2.490.009	1,07
				17.228.205	7,41
Servicios financieros					
Siam Commercial Bank	TH	THB	2.482.600	9.437.489	4,06
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.723.800	7.345.320	3,16
Muangthai Capital	TH	THB	3.311.500	6.049.272	2,60
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.599.300	4.449.683	1,91
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.978.900	3.164.567	1,36
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.998.200	2.940.878	1,27
TMB Bank	TH	THB	73.373.000	2.569.766	1,11
TQM (F)	TH	THB	765.600	2.422.829	1,04
Kiatnakin Bank	TH	THB	651.000	1.178.885	0,51
				39.558.689	17,02
Inmobiliaria					
Supalai	TH	THB	9.338.825	6.589.083	2,84
Central Pattana (F)	TH	THB	3.474.200	6.209.111	2,67
Land & Houses	TH	THB	16.973.900	4.327.834	1,86
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	11.591.600	1.925.378	0,83
Land & Houses	TH	THB	2.923.400	745.379	0,32
				19.796.785	8,52
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19	337.092	0,15
				337.092	0,15
Servicios de comunicación					
Advanced Info Service	TH	THB	1.690.100	9.633.448	4,15
				9.633.448	4,15

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	(4)	(0,00)

Total de inversiones (Coste 218.594.741 USD)

232.223.917 99,93

Otros activos y pasivos 162.756 0,07

Patrimonio neto

232.386.673 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Tailandia	TH	94,44
Singapur	SG	3,07
Área de Taiwán	TW	1,82
China	CN	0,45
Irlanda	IE	0,15
Electivo y otros activos netos		0,07

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente GBP	% PN
Futuros				
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	702.648	(20.021)	(0,04)
			(20.021)	(0,04)
Otros activos y pasivos			(132.859)	(0,26)
Patrimonio neto			51.802.819	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	65,27
Irlanda	IE	16,27
Países Bajos	NL	4,56
Suiza	CH	2,32
Grecia	GR	2,04
Australia	AU	1,67
Suecia	SE	1,46
Georgia	GE	1,17
Bermudas	BM	1,06
Austria	AT	0,98
Kazajistán	KZ	0,98
EE. UU.	EE. UU.	0,84
Singapur	SG	0,59
Luxemburgo	LU	0,56
Chipre	CY	0,49
Efectivo y otros pasivos netos		(0,26)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	199.775	3.366.210	3,80
Kosmos Energy	EE. UU.	GBP	282.074	719.289	0,81
SBM Offshore	NL	EUR	50.218	578.887	0,65
BW Energy	SG	NOK	220.811	525.614	0,59
Energiean	GB	GBP	44.052	395.362	0,45
Jadestone Energy	GB	GBP	241.562	204.120	0,23
John Wood Group	GB	GBP	81.423	173.838	0,20
				5.963.320	6,74
Empresas de servicios públicos					
ContourGlobal	GB	GBP	908.237	1.807.392	2,04
National Grid	GB	GBP	48.115	450.065	0,51
				2.257.457	2,55
Materiales					
Essentra	GB	GBP	343.499	997.865	1,13
RHI Magnesita	AT	GBP	24.591	825.780	0,93
Central Asia Metals	GB	GBP	215.555	529.188	0,60
West African Resources	AU	AUD	714.830	507.954	0,57
Forterra	GB	GBP	159.355	412.729	0,47
Endeavour Mining	GB	CAD	21.026	390.467	0,44
Perseus Mining	AU	AUD	418.747	362.364	0,41
Brickability Group	GB	GBP	330.019	348.170	0,39
Base Resources	AU	AUD	1.864.084	314.440	0,36
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	66.449	285.731	0,32
Westgold Resources	AU	AUD	266.141	284.453	0,32
Endeavour Mining	GB	GBP	14.328	265.780	0,30
Atalaya Mining	CY	GBP	55.255	223.781	0,25
Tharisa	CY	GBP	121.231	169.723	0,19
Shanta Gold	GB	GBP	437.458	55.776	0,06
				5.974.201	6,75
Empresas industriales					
Serco Group	GB	GBP	1.983.988	2.505.777	2,83
DCC	IE	GBP	33.602	2.051.720	2,32
Meggitt	GB	GBP	213.231	1.599.229	1,81
Mitie Group	GB	GBP	2.397.876	1.568.211	1,77
Redde Northgate	GB	GBP	366.391	1.458.236	1,65
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	93.490	1.320.700	1,49
Tyman	GB	GBP	340.850	1.273.075	1,44
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	346.154	1.197.693	1,35
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	26.739	866.893	0,98
Babcock International Group	GB	GBP	238.292	760.865	0,86
SThree	GB	GBP	115.378	679.574	0,77
Smart Metering Systems	GB	GBP	66.786	544.976	0,62
Norcros	GB	GBP	90.189	300.328	0,34
Keller Group	GB	GBP	32.331	296.474	0,34
RPS Group	GB	GBP	158.472	200.309	0,23
Staffline Group	GB	GBP	227.394	159.176	0,18
				16.783.236	18,97
Tecnologías de la información					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	149.423	1.194.114	1,35
Midwich Group	GB	GBP	127.147	841.713	0,95
Sage Group	GB	GBP	85.162	605.329	0,68
Kin & Carta	GB	GBP	91.653	244.712	0,28
				2.885.868	3,26
Bienes de consumo discrecional					
Inchcape	GB	GBP	318.294	2.629.106	2,97
Vistry Group	GB	GBP	146.558	1.788.011	2,02
WPP	GB	GBP	164.471	1.736.811	1,96
Kingfisher	GB	GBP	424.393	1.421.716	1,61
Redrow	GB	GBP	219.059	1.413.367	1,60
Cairn Homes	IE	GBP	1.160.500	1.100.154	1,24
Marks & Spencer Group	GB	GBP	587.032	1.077.791	1,22
Entain	GB	GBP	44.706	915.588	1,03
Pearson	GB	GBP	140.523	846.514	0,96
Fraser's Group	GB	GBP	122.652	789.266	0,89
J D Wetherspoon	GB	GBP	74.340	760.493	0,86
Dixons Carphone	GB	GBP	619.205	751.715	0,85
Vivo Energy	GB	GBP	548.779	579.510	0,65
Halfords Group	GB	GBP	187.886	500.528	0,57
Coats Group	GB	GBP	722.992	465.607	0,53
Studio Retail Group	GB	GBP	122.675	316.503	0,36
The Restaurant Group	GB	GBP	317.835	280.648	0,32
Boohoo Group	GB	GBP	135.490	246.252	0,28
Photo-Me International	GB	GBP	272.695	180.524	0,20
Connect Group	GB	GBP	300.993	114.077	0,13
Rank Group	GB	GBP	18.023	29.557	0,03
				17.943.738	20,28
Bienes de consumo básico					
C&C Group	IE	GBP	609.229	1.579.122	1,78
Imperial Brands	GB	GBP	97.837	1.508.653	1,70
Origin Enterprises	IE	EUR	201.922	562.319	0,64
Bakkavor Group	GB	GBP	159.147	201.162	0,23
McColl's Retail Group	GB	GBP	827.556	165.511	0,19
				4.016.767	4,54
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	28.622	2.087.641	2,36

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Roche Holding	CH	CHF	6.692	1.888.582	2,13
Spire Healthcare Group	GB	GBP	633.004	1.487.559	1,68
Indivior	GB	GBP	355.458	864.473	0,98
				6.328.255	7,15
Servicios financieros					
Legal & General Group	GB	GBP	1.555.214	4.493.014	5,08
Aviva	GB	GBP	800.022	3.157.688	3,57
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	404.728	2.657.445	3,00
AIB Group (GB)	IE	GBP	1.242.868	2.423.594	2,74
Natwest Group	GB	GBP	780.313	1.725.271	1,95
Just Group	GB	GBP	1.502.884	1.381.151	1,56
Barclays	GB	GBP	544.199	1.100.643	1,24
Bank of Georgia Group	GE	GBP	38.967	591.518	0,67
Conduit Holdings	BM	GBP	105.027	462.119	0,52
TBC Bank Group	GE	GBP	27.484	431.500	0,49
Arch Capital Group	BM	USD	13.887	427.870	0,48
XPS Pensions Group	GB	GBP	308.733	426.051	0,48
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	73.898	365.721	0,41
Secure Trust Bank	GB	GBP	21.194	259.626	0,29
Premier Miton Group	GB	GBP	126.531	227.756	0,26
Close Brothers Group	GB	GBP	13.406	193.043	0,22
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	5.076	141.614	0,16
				20.465.624	23,13
Inmobiliaria					
ADLER Group	LU	EUR	44.265	438.170	0,50
LSL Property Services	GB	GBP	85.222	376.681	0,43
U & I Group	GB	GBP	167.901	144.395	0,16
				959.246	1,08
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	16	331.022	0,37
				331.022	0,37
Servicios de comunicación					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	127.646	1.648.100	1,86
Vodafone Group	GB	GBP	1.102.507	1.191.148	1,35
Zegona Communications	GB	GBP	8.518	9.114	0,01
				2.848.362	3,22
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Glenveagh Properties	IE	EUR	790.221	726.875	0,82
				726.875	0,82
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	7.733	819.188	0,93
				819.188	0,93
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 80.551.028 GBP)				88.303.161	99,78
Otros activos y pasivos				191.747	0,22
Patrimonio neto				88.494.908	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	67,86
Irlanda	IE	11,73
Países Bajos	NL	4,46
Francia	FR	2,36
Suiza	CH	2,13
Grecia	GR	1,86
Australia	AU	1,66
Suecia	SE	1,35
Georgia	GE	1,16
Bermudas	BM	1,01
Austria	AT	0,93
Kazajistán	KZ	0,93
EE. UU.	EE. UU.	0,81
Singapur	SG	0,59
Luxemburgo	LU	0,50
Chipre	CY	0,44
Electivo y otros activos netos		0,22

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021	3.451.349	16.926	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166447 16/11/2021	690.929	6.606	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,118843 16/11/2021	620.549	3.127	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008809 16/11/2021	455.094	2.063	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,160939 16/11/2021	277.527	1.331	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156031 16/11/2021	147.985	681	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	1.013.926	(7)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,089119 16/11/2021	37.327	(80)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008759 16/11/2021	710.785	(784)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725608 16/11/2021	519.289	(3.558)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021	636.749	(4.327)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	1.762.706	(7.812)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 22,189250 16/11/2021	4.450.763	(8.031)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	14.201.462	(29.710)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,893140 16/11/2021	4.740.754	(71.704)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 21,933900 16/11/2021	146.107.888	(1.941.995)	(0,03)
		(1.891.618)	(0,03)

Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)

Compró JPY vendió USD a 114,278330 16/11/2021	2.028.169	4.252	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161332 16/11/2021	355.979	1.828	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	162.466	427	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021	53.739	264	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164824 16/11/2021	12.709	104	0,00
Compró JPY vendió USD a 114,165154 16/11/2021	46.227	51	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	15.787	0	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,585550 16/11/2021	2.539	(2)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,916879 16/11/2021	25.521	(27)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,727448 16/11/2021	15.121	(66)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	27.441	(122)	(0,00)
		6.709	0,00

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	4.499.643	11.829	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,163561 16/11/2021	1.598.033	11.288	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166447 16/11/2021	907.335	8.676	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021	1.488.266	7.299	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008809 16/11/2021	419.327	1.901	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,118843 16/11/2021	260.167	1.311	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156031 16/11/2021	104.760	482	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,374669 16/11/2021	99.369	432	0,00
Compró JPY vendió USD a 114,371143 16/11/2021	99.993	291	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,613060 16/11/2021	72.971	171	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,922924 16/11/2021	9.210	67	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128579 16/11/2021	18.101	3	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	437.216	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,774600 16/11/2021	22.046	(12)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,089119 16/11/2021	17.245	(37)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,393662 16/11/2021	84.568	(589)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,727194 16/11/2021	142.053	(665)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725608 16/11/2021	192.528	(1.319)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021	274.608	(1.866)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,723492 16/11/2021	249.623	(2.433)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	760.097	(3.369)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	6.123.831	(12.811)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861372 16/11/2021	3.485.835	(16.633)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861117 16/11/2021	53.323.891	(270.136)	(0,00)
		(266.123)	(0,00)

Otros activos y pasivos	6.866.490	0,12
-------------------------	-----------	------

Patrimonio neto	5.557.775.822	100,00
------------------------	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	56,77
Japón	JP	10,00
Alemania	DE	6,60
Países Bajos	NL	6,39
Reino Unido	GB	5,48
Irlanda	IE	4,04
Dinamarca	DK	2,28
España	ES	2,01
Francia	FR	1,77
Suecia	SE	1,58
Canadá	CA	1,10
Suiza	CH	0,86
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,67
Noruega	NO	0,38
Electivo y otros activos netos		0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Energía

China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19.487.288	9.509.086	3,00
PTT (F)	TH	THB	6.728.554	7.704.387	2,43
				17.213.473	5,43

Empresas de servicios públicos

Guangdong Investment	HK	HKD	8.297.697	10.439.979	3,29
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3.611.702	8.936.768	2,82
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.303.952	7.855.330	2,48
China Yangtze Power	CN	CNY	1.856.415	6.159.467	1,94
				33.391.544	10,54

Materiales

Evolution Mining	AU	AUD	2.840.305	7.715.091	2,43
Amcort	GB	AUD	549.093	6.640.826	2,10
				14.355.917	4,53

Tecnologías de la información

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	804.971	17.055.502	5,38
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.323.879	12.797.002	4,04
Samsung Electronics	KR	KRW	155.707	9.304.317	2,94
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.271.917	7.816.508	2,47
Chicony Electronics	TW	TWD	2.084.924	5.955.066	1,88
Delta Electronics	TW	TWD	668.976	5.887.795	1,86
Infosys	IN	INR	143.429	3.204.900	1,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	51.980	2.850.142	0,90
				64.871.232	20,47

Bienes de consumo discrecional

Nien Made Enterprise	TW	TWD	460.983	6.328.707	2,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	1.217.700	5.087.621	1,61
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	928.400	3.878.907	1,22
				15.295.235	4,83

Bienes de consumo básico

Uni-President Enterprises	TW	TWD	5.095.814	12.209.718	3,85
Thai Beverage	TH	SGD	16.946.181	8.916.966	2,81
Kao	JP	JPY	126.095	7.121.084	2,25
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.957.228	6.990.043	2,21
Coles Group	AU	AUD	303.219	3.921.667	1,24
				39.159.478	12,36

Servicios financieros

Chailase Holding	TW	TWD	1.364.950	13.061.037	4,12
AIA Group	HK	HKD	1.054.161	11.846.555	3,74
Singapore Exchange	SG	SGD	1.419.548	10.181.346	3,21
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	41.189	8.155.225	2,57
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.803.234	5.017.082	1,58
Housing Development Finance	IN	INR	131.709	5.009.182	1,58
				53.270.427	16,81

Inmobiliaria

Swire Pacific	HK	HKD	1.608.441	10.119.565	3,19
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.948.972	9.106.112	2,87
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	5.425.502	8.765.016	2,77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.902.357	8.611.480	2,72
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	621.477	8.253.294	2,60
Lendlease Group	AU	AUD	687.216	5.435.654	1,72
				50.291.121	15,87

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	43	777.372	0,25
				777.372	0,25

Pagarés vinculados a renta variable

BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	1.475.273	4.900.558	1,55
				4.900.558	1,55

Servicios de comunicación

Telstra	AU	AUD	2.782.573	8.031.063	2,53
HKBN	HK	HKD	6.640.757	7.963.446	2,51
				15.994.509	5,05

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Pagarés vinculados a renta variable

JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	4.257.544	6.037.081	1,90
				6.037.081	1,90

Fracciones				2	0,00
------------	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 276.000.410 USD)				315.557.949	99,57
---	--	--	--	--------------------	--------------

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)

Compró AUD vendió USD a 1,347990 16/11/2021	9.648.214	120.252	0,04
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021	649.751	457	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156245 16/11/2021	19.552	41	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035976 16/11/2021	174.457	39	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021	2.555.816	(19)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	244.093	(511)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,013312 16/11/2021	1.198.590	(979)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030044 16/11/2021	453.902	(1.337)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,155114 16/11/2021	521.602	(2.700)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	712.688	(6.393)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	2.673.706	(15.090)	(0,00)
	93.760	0,03	

Otros activos y pasivos	1.269.649	0,40
-------------------------	-----------	------

Patrimonio neto	316.921.358	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Área de Taiwán	TW	25,59
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	22,74
China	CN	11,22
India	IN	11,05
Australia	AU	7,92
Tailandia	TH	6,83
Corea	KR	6,41
Singapur	SG	3,21
Japón	JP	2,25
Reino Unido	GB	2,10
Irlanda	IE	0,25
Efectivo y otros activos netos		0,44

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Total	FR	EUR	90.496	3.924.800	2,39
Lundin Energy	SE	SEK	76.959	2.629.856	1,60
				6.554.656	3,99
Empresas de servicios públicos					
National Grid	GB	GBP	299.412	3.318.806	2,02
Enel	IT	EUR	293.978	2.127.224	1,30
				5.446.030	3,32
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	101.844	3.108.284	1,89
BHP Group (UK)	AU	GBP	121.965	2.796.608	1,70
Victrex	GB	GBP	41.415	1.122.877	0,68
				7.027.769	4,28
Empresas industriales					
Siemens	DE	EUR	34.725	4.871.223	2,97
Epiroc (B)	SE	SEK	243.711	4.480.796	2,73
RELX	GB	EUR	148.379	3.981.015	2,42
Wolters Kluwer	NL	EUR	39.392	3.570.468	2,17
Sandvik	SE	SEK	161.694	3.542.977	2,16
Legrand	FR	EUR	36.144	3.406.247	2,07
RELX	GB	GBP	33.964	911.194	0,55
				24.763.920	15,08
Bienes de consumo discrecional					
Persimmon	GB	GBP	101.127	3.260.693	1,99
				3.260.693	1,99
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	74.812	3.468.071	2,11
Unilever	GB	EUR	69.386	3.213.264	1,96
Tesco	GB	GBP	849.026	2.715.432	1,65
Nestle	CH	CHF	23.739	2.709.240	1,65
Swedish Match	SE	SEK	307.053	2.337.957	1,42
Pernod Ricard	FR	EUR	8.705	1.729.745	1,05
				16.173.709	9,85
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	78.327	6.769.767	4,12
Roche Holding (B)	CH	CHF	16.441	6.103.267	3,72
Novo Nordisk	DK	DKK	62.340	5.902.268	3,59
Novartis	CH	CHF	32.450	2.318.549	1,41
				21.093.851	12,84
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	29.957	6.025.830	3,67
3i Group	GB	GBP	316.101	5.109.224	3,11
St James's Place	GB	GBP	255.762	4.787.070	2,91
AXA	FR	EUR	182.532	4.592.511	2,80
Tryg	DK	DKK	207.607	4.257.438	2,59
Hannover Rueck	DE	EUR	26.736	4.224.329	2,57
NN Group	NL	EUR	87.446	4.050.498	2,47
Deutsche Boerse	DE	EUR	27.968	4.016.185	2,45
Legal & General Group	GB	GBP	1.091.129	3.735.414	2,27
Sampo (A)	FI	EUR	78.375	3.605.246	2,20
Zurich Insurance Group	CH	CHF	9.152	3.509.165	2,14
Admiral Group	GB	GBP	66.583	2.264.435	1,38
Conduit Holdings	BM	GBP	167.575	873.731	0,53
				51.051.076	51,09
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	71.904	3.772.072	2,30
				3.772.072	2,30
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	241	3.294.358	2,01
				3.294.358	2,01
Servicios de comunicación					
Elisa (A)	FI	EUR	54.291	2.832.916	1,72
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	227.547	2.174.438	1,32
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	135.033	2.066.000	1,26
				7.073.354	4,31
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	354.975	3.626.067	2,21
Endesa	ES	EUR	127.499	2.542.958	1,55
				6.169.025	3,76
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	227.514	6.202.030	3,78
				6.202.030	3,78

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	54.744	1.710.209	1,04
				1.710.209	1,04
Total de inversiones (Coste 134.891.865 EUR)					
				163.592.752	99,61
			Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)					
Compró AUD vendió EUR a 1,565118 16/11/2021			4.612.560	80.429	0,05
Compró AUD vendió EUR a 1,548114 16/11/2021			179.961	1.149	0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,562199 16/11/2021			57.995	901	0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,064987 16/11/2021			35.212	213	0,00
Compró SEK vendió EUR a 9,958159 16/11/2021			32.295	97	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,844607 16/11/2021			83.552	45	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,183897 16/11/2021			45.253	(28)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,939244 16/11/2021			20.027	(115)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,100010 16/11/2021			39.302	(278)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,647681 16/11/2021			398.883	(1.466)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			986.672	(2.462)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			361.269	(3.496)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			418.101	(4.865)	(0,00)
				70.124	0,04
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)					
Compró HKD vendió EUR a 9,032347 16/11/2021			2.519.777	12.549	0,01
Compró HKD vendió EUR a 9,022039 16/11/2021			94.724	363	0,00
Compró HKD vendió EUR a 9,071541 16/11/2021			29.256	273	0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,064987 16/11/2021			14.366	87	0,00
Compró SEK vendió EUR a 9,958136 16/11/2021			13.195	40	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,844607 16/11/2021			34.099	18	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,183897 16/11/2021			14.689	(9)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,939244 16/11/2021			6.707	(38)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,100010 16/11/2021			17.636	(125)	(0,00)
Compró EUR vendió HKD a 0,110809 16/11/2021			162.569	(665)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			542.439	(1.353)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			198.634	(1.922)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			229.833	(2.675)	(0,00)
				6.543	0,00
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)					
Compró USD vendió EUR a 1,161193 16/11/2021			42.867.293	214.950	0,13
Compró USD vendió EUR a 1,166596 16/11/2021			549.547	5.326	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,181667 16/11/2021			9.230.343	(23.029)	(0,01)
Compró EUR vendió SEK a 0,099747 16/11/2021			3.379.674	(32.703)	(0,02)
Compró EUR vendió CHF a 0,933655 16/11/2021			3.911.219	(45.514)	(0,03)
				119.030	0,07
Otros activos y pasivos					
				440.747	0,27
Patrimonio neto					
				164.229.196	100,00
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA					
País	Código del país			% PN	
Reino Unido	GB			23,07	
Alemania	DE			13,95	
Francia	FR			12,44	
Suiza	CH			8,91	
España	ES			8,57	
Suecia	SE			7,91	
Dinamarca	DK			6,19	
Finlandia	FI			5,81	
Países Bajos	NL			4,64	
Italia	IT			2,62	
Irlanda	IE			2,01	
Australia	AU			1,70	
Grecia	GR			1,26	
Bermudas	BM			0,53	
Efectivo y otros activos netos				0,40	

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	12.848	92.968	2,00
				92.968	2,00
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.357	102.456	2,21
Victrex	GB	GBP	1.541	41.781	0,90
				144.237	3,10
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	7.389	198.234	4,27
Siemens	DE	EUR	1.212	170.019	3,66
Walters Kluwer	NL	EUR	1.610	145.930	3,14
Sandvik	SE	SEK	6.448	141.287	3,04
Epiroc (A)	SE	SEK	5.932	127.709	2,75
Legrand	FR	EUR	987	93.015	2,00
				876.194	18,86
Bienes de consumo discrecional					
Persimmon	GB	GBP	2.692	86.800	1,87
				86.800	1,87
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	3.902	180.884	3,89
Nestle	CH	CHF	1.135	129.534	2,79
				310.418	6,68
Asistencia sanitaria					
Novo Nordisk	DK	DKK	2.424	229.501	4,94
Roche Holding	CH	CHF	616	206.014	4,43
Sanofi	FR	EUR	1.975	170.699	3,67
Novartis	CH	CHF	925	66.091	1,42
				672.305	14,47
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	917	184.455	3,97
AXA	FR	EUR	6.168	155.187	3,34
3i Group	GB	GBP	9.139	147.716	3,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	500	128.100	2,76
NN Group	NL	EUR	2.716	125.805	2,71
Legal & General Group	GB	GBP	34.806	119.156	2,56
Tryg	DK	DKK	5.500	112.790	2,43
Deutsche Boerse	DE	EUR	722	103.679	2,23
Sampo (A)	FI	EUR	2.240	103.040	2,22
Zurich Insurance Group	CH	CHF	259	99.305	2,14
				1.279.233	27,53
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	1.773	93.012	2,00
				93.012	2,00
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	19	265.272	5,71
				265.272	5,71
Servicios de comunicación					
Elisa (A)	FI	EUR	2.269	118.396	2,55
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7.333	112.195	2,41
				230.591	4,96
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	11.593	118.423	2,55
Endesa	ES	EUR	5.837	116.419	2,51
				234.842	5,05
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	5.993	163.369	3,52
				163.369	3,52
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	2.385	74.507	1,60
				74.507	1,60
Fraciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.205.274 EUR)				4.523.747	97,36

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
St James Place (HSBC)	GBP	117.341	4.446	0,10
Inwit (MS)	EUR	68.698	(408)	(0,01)
Admiral Group (JPLS)	GBP	79.183	(4.479)	(0,10)
			(441)	(0,01)

Contratos por diferencias

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opción de compra suscrita Vanovia 30/12/2049	EUR	(1)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(200)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Walters Kluwer 102 19/11/2021	EUR	(2)	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(7)	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 430 19/11/2021	CHF	(3)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(7)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Walters Kluwer 100 19/11/2021	EUR	(2)	(15)	(0,00)
Opción de compra suscrita Vanovia 30/12/2049	EUR	(1)	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 102 19/11/2021	EUR	(3)	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 162 19/11/2021	EUR	(2)	(21)	(0,00)
Opción de compra suscrita Inditex 33,62 17/12/2021	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Opción de compra suscrita Epiroc 30/12/2049	SEK	(1)	(25)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(2)	(28)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(1)	(28)	(0,00)
Opción de compra suscrita Vanovia 30/12/2049	EUR	(1)	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa 57 17/12/2021	EUR	(5)	(31)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(7)	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 19/11/2021	GBP	(1)	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Opción de compra suscrita Vanovia 30/12/2049	EUR	(2)	(36)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(1.300)	(36)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 104 17/12/2021	EUR	(2)	(37)	(0,00)
Opción de compra suscrita Inditex 34,61 17/12/2021	EUR	(3)	(38)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 420 19/11/2021	CHF	(3)	(39)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(2)	(39)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(1.300)	(41)	(0,00)
Opción de compra suscrita Inditex 32,63 17/12/2021	EUR	(1)	(44)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(1)	(47)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 380 19/11/2021	CHF	(1)	(49)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(200)	(57)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(2)	(58)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 100 17/12/2021	EUR	(1)	(59)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(4)	(60)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(4)	(62)	(0,00)
Opción de compra suscrita TRYG 165 19/11/2021	DKK	(1.200)	(65)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(65)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 410 17/12/2021	CHF	(1)	(66)	(0,00)
Opción de compra suscrita Walters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(4)	(73)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 30/12/2049	EUR	(2)	(73)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 17/12/2021	GBP	(1)	(74)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(77)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa 56 19/11/2021	EUR	(5)	(78)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(1.100)	(80)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(2)	(80)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(200)	(81)	(0,00)
Opción de compra suscrita Inditex 33,62 30/12/2049	EUR	(2)	(83)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(89)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa Call 19/11/2021	EUR	(600)	(90)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(2)	(99)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(99)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(3)	(107)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(7)	(112)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 385 17/12/2021	CHF	(1)	(118)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(8)	(120)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(2)	(123)	(0,00)
Opción de compra suscrita Epiroc 30/12/2049	SEK	(3)	(124)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(126)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(6)	(130)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(2)	(130)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(1)	(131)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	(1)	(136)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(3)	(144)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 19/11/2021	EUR	(2)	(145)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(2)	(164)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 420 17/12/2021	CHF	(5)	(165)	(0,00)
Opción de compra suscrita Inditex 31,64 19/11/2021	EUR	(5)	(165)	(0,00)
Opción de compra suscrita Walters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(2)	(166)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(4)	(166)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(1)	(176)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(179)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(2)	(180)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(6)	(183)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 30/12/2049	EUR	(1)	(190)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(201)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 215 21/01/2022	EUR	(1)	(203)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(5)	(210)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(222)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(5)	(243)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 385 21/01/2022	CHF	(1)	(245)	(0,01)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(246)	(0,01)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(6)	(258)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo 46 21/01/2022	EUR	(2)	(260)	(0,01)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opción de compra suscrita NN Group 30/12/2049	EUR	(4)	(260)	(0,01)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 21/01/2022	GBP	(1)	(299)	(0,01)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(6)	(318)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(2)	(320)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(6)	(324)	(0,01)
Opción de compra suscrita Legal & General Group 300 17/12/2021	GBP	(8.000)	(332)	(0,01)
Opción de compra suscrita Legal & General Group 300 19/11/2021	GBP	(8.000)	(344)	(0,01)
Opción de compra suscrita Epiroc 30/12/2049	SEK	(6)	(348)	(0,01)
Opción de compra suscrita Allianz 30/12/2049	EUR	(1)	(350)	(0,01)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 19/11/2021	GBP	(2)	(350)	(0,01)
Opción de compra suscrita Legrand 100 21/01/2022	EUR	(3)	(354)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(7)	(371)	(0,01)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 410 21/01/2022	CHF	(4)	(381)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	(1)	(400)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo 45 19/11/2021	EUR	(3)	(413)	(0,01)
Opción de compra suscrita Epiroc 30/12/2049	SEK	(6)	(414)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	(1)	(419)	(0,01)
Opción de compra suscrita 3i Group 1380 21/01/2022	GBP	(1)	(430)	(0,01)
Opción de compra suscrita Epiroc 30/12/2049	SEK	(6)	(487)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo 46 17/12/2021	EUR	(5)	(500)	(0,01)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(1)	(510)	(0,01)
Opción de compra suscrita Relx 2300 19/11/2021	GBP	(2)	(527)	(0,01)
Opción de compra suscrita AXA 30/12/2049	EUR	(7)	(532)	(0,01)
Opción de compra suscrita Legal & General Group 300 21/01/2022	GBP	(8.000)	(545)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(7)	(551)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(6)	(587)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(4)	(675)	(0,01)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(1)	(740)	(0,02)
Opción de compra suscrita Epiroc 30/12/2049	SEK	(7)	(740)	(0,02)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk B (DK) 730 21/01/2022	DKK	(3)	(842)	(0,02)
Opción de compra suscrita 3i Group 1360 17/12/2021	GBP	(2)	(907)	(0,02)
Opción de compra suscrita Relx 2300 17/12/2021	GBP	(2)	(1.043)	(0,02)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk B (DK) 700 17/12/2021	DKK	(3)	(1.154)	(0,02)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk B (DK) 690 17/12/2021	DKK	(3)	(1.391)	(0,03)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk B (DK) 680 19/11/2021	DKK	(3)	(1.432)	(0,03)
Opción de compra suscrita Relx 2300 21/01/2022	GBP	(2)	(1.458)	(0,03)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk B (DK) 690 21/01/2022	DKK	(3)	(1.633)	(0,04)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(14)	(1.693)	(0,04)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk B (DK) 670 19/11/2021	DKK	(3)	(1.744)	(0,04)
			(33.998)	(0,73)
Otros activos y pasivos			156.901	3,38
Patrimonio neto			4.646.209	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	16,67
Alemania	DE	14,62
Suiza	CH	10,78
España	ES	10,17
Francia	FR	9,02
Dinamarca	DK	7,37
Finlandia	FI	6,97
Países Bajos	NL	5,85
Suecia	SE	5,79
Irlanda	IE	5,71
Grecia	GR	2,41
Italia	IT	2,00
Efectivo y otros activos netos		2,72

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró CHF vendió USD a 0,910962 16/11/2021	698.602	(4.006)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	930.527	(4.124)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021	2.418.305	(5.059)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	1.133.752	(6.399)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	1.007.885	(9.042)	(0,00)
	315.350	0,00	
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021	48.474.736	127.435	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021	4.793.004	3.371	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021	10.760.773	(47.691)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008750 16/11/2021	27.965.661	(59.237)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021	13.110.902	(73.996)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021	11.655.344	(104.558)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021	34.159.623	(232.149)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,860979 16/11/2021	312.601.697	(1.633.405)	(0,01)
	(2.020.250)	(0,02)	
Otros activos y pasivos	37.209.167	0,34	
Patrimonio neto	10.974.660.916	100,00	

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	30,15
Reino Unido	GB	14,08
Alemania	DE	7,80
Francia	FR	7,80
Suiza	CH	7,27
Japón	JP	5,62
España	ES	4,78
Finlandia	FI	4,48
Países Bajos	NL	3,74
Irlanda	IE	3,28
Área de Taiwán	TW	2,98
Corea	KR	2,45
Suecia	SE	2,37
Italia	IT	1,94
Singapur	SG	1,00
Efectivo y otros activos netos		0,25

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	275.657	2.303.885	2,35
				2.303.885	2,35
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	59.192	2.086.608	2,13
Amcor	GB	AUD	129.515	1.566.377	1,60
				3.652.985	3,73
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	86.100	2.668.012	2,73
Siemens	DE	EUR	12.181	1.973.658	2,02
Legrand	FR	EUR	18.026	1.962.131	2,00
Sandvik	SE	SEK	74.802	1.893.138	1,93
Hubbel (B)	EE.UU.	USD	8.289	1.650.340	1,69
Secom	JP	JPY	13.600	925.037	0,95
				11.072.316	11,31
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	144.000	3.051.034	3,12
Samsung Electronics	KR	KRW	41.621	2.487.070	2,54
Intel	EE.UU.	USD	24.380	1.183.161	1,21
Texas Instruments	EE.UU.	USD	5.471	1.021.381	1,04
Infosys ADR	IN	USD	39.715	883.659	0,90
				8.626.305	8,81
Bienes de consumo discrecional					
Bridgestone	JP	JPY	41.700	1.840.176	1,88
				1.840.176	1,88
Bienes de consumo básico					
Procter & Gamble	EE.UU.	USD	26.925	3.852.429	3,94
Unilever	GB	GBP	71.762	3.842.392	3,93
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.057.000	2.532.603	2,59
Colgate-Palmolive	EE.UU.	USD	21.530	1.651.997	1,69
Kao	JP	JPY	25.000	1.411.845	1,44
				13.291.266	13,58
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	8.630	3.333.644	3,41
Sanofi	FR	EUR	31.658	3.160.394	3,23
Novo Nordisk	DK	DKK	27.467	3.003.697	3,07
Amgen	EE.UU.	USD	7.918	1.634.750	1,67
Bristol-Myers Squibb	EE.UU.	USD	28.128	1.621.157	1,66
Novartis	CH	CHF	17.204	1.419.792	1,45
Astellas Pharma	JP	JPY	69.800	1.174.710	1,20
				15.348.144	15,68
Servicios financieros					
3i Group	GB	GBP	145.808	2.722.099	2,78
Deutsche Boerse	DE	EUR	16.172	2.682.325	2,74
Progressive	EE.UU.	USD	24.626	2.334.545	2,39
Allianz	DE	EUR	9.526	2.213.216	2,26
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4.795	2.123.496	2,17
Legal & General Group	GB	GBP	480.145	1.898.577	1,94
Singapore Exchange	SG	SGD	260.100	1.865.501	1,91
BlackRock	EE.UU.	USD	1.741	1.645.941	1,68
Admiral Group	GB	GBP	38.161	1.499.029	1,53
Tryg	DK	DKK	62.342	1.476.659	1,51
CME Group	EE.UU.	USD	6.311	1.382.866	1,41
DBS Group Holdings	SG	SGD	43.500	1.016.975	1,04
				22.861.229	23,36
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	27.337	1.656.427	1,69
				1.656.427	1,69
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	197	3.120.734	3,19
				3.120.734	3,19
Servicios de comunicación					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	94.886	1.676.822	1,71
Elisa (A)	FI	EUR	24.087	1.451.711	1,48
HKT Trust and HKT	HK	HKD	968.000	1.314.153	1,34
Verizon Communications (US)	EE.UU.	USD	23.809	1.259.734	1,29
				5.702.420	5,83
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	220.042	2.596.194	2,65
Endesa	ES	EUR	64.095	1.476.561	1,51
				4.072.755	4,16
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	56.994	1.794.520	1,83
				1.794.520	1,83

		Valor de mercado	% PN
Fracciones			
		1	0,00
Total de inversiones (Coste 98.142.358 USD)			
		95.343.163	97,41
Contratos por diferencias			
Sampo (A) (MS)	EUR	2.120.600	111.818 0,11
Cisco Systems (JPLS)	USD	2.877.040	76.400 0,08
		188.218	0,19
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,347990 16/11/2021		1.647.712	20.536 0,02
Compró USD vendió EUR a 1,161373 16/11/2021		514.153	2.658 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021		213.656	562 0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021		65.714	322 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164824 16/11/2021		22.530	184 0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156587 16/11/2021		5.125	42 0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021		48.994	34 0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021		22.561	0 0,00
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021		31.549	(140) (0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021		94.332	(197) (0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021		43.045	(386) (0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021		98.499	(556) (0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021		118.094	(803) (0,00)
		22.256	0,02
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,161283 16/11/2021		390.294	1.987 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021		162.192	426 0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021		49.887	245 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,164939 16/11/2021		4.159	34 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378500 16/11/2021		4.106	29 0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021		37.209	26 0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156586 16/11/2021		3.200	26 0,00
Compró HKD vendió USD a 7,778826 16/11/2021		1.221.971	9 0,00
Compró HKD vendió USD a 7,775056 16/11/2021		49.003	(23) (0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,116105 16/11/2021		25.148	(59) (0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021		71.615	(150) (0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021		20.129	(248) (0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021		32.679	(293) (0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021		74.778	(422) (0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021		89.608	(609) (0,00)
		978	0,00
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,161322 16/11/2021		1.134.487	5.815 0,01
Compró USD vendió GBP a 1,372311 16/11/2021		471.248	1.239 0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156077 16/11/2021		144.972	711 0,00
Compró CHF vendió USD a 0,922251 16/11/2021		33.180	219 0,00
Compró CHF vendió USD a 0,922597 16/11/2021		28.506	199 0,00
Compró TWD vendió USD a 27,965069 16/11/2021		20.479	120 0,00
Compró KRW vendió USD a 1185,479626 16/11/2021		9.633	111 0,00
Compró AUD vendió USD a 1,348208 16/11/2021		6.379	81 0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741738 16/11/2021		108.144	76 0,00
Compró SEK vendió USD a 8,658069 16/11/2021		7.138	54 0,00
Compró JPY vendió USD a 114,251209 16/11/2021		28.418	53 0,00
Compró KRW vendió USD a 1176,130491 16/11/2021		11.900	42 0,00
Compró JPY vendió USD a 114,213436 16/11/2021		20.824	32 0,00
Compró SEK vendió USD a 8,622089 16/11/2021		8.687	29 0,00
Compró AUD vendió USD a 1,336486 16/11/2021		7.333	28 0,00
Compró SGD vendió USD a 1,349258 16/11/2021		13.415	1 0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128554 16/11/2021		49.789	0 0,00
Compró HKD vendió USD a 7,778451 16/11/2021		6.055	0 0,00
Compró HKD vendió USD a 7,775265 16/11/2021		6.045	(3) (0,00)
Compró TWD vendió USD a 27,780998 16/11/2021		29.326	(22) (0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,345097 16/11/2021		13.902	(42) (0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,405437 16/11/2021		14.378	(74) (0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,393300 16/11/2021		18.785	(132) (0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,728581 16/11/2021		55.039	(153) (0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115858 16/11/2021		69.603	(308) (0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,008751 16/11/2021		208.133	(435) (0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,724385 16/11/2021		61.708	(526) (0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,741845 16/11/2021		58.435	(719) (0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,860947 16/11/2021		152.855	(804) (0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859235 16/11/2021		114.520	(829) (0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000846 16/11/2021		94.975	(852) (0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035765 16/11/2021		217.328	(1.227) (0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,084028 16/11/2021		260.419	(1.770) (0,00)
		914	0,00

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	19,66
Reino Unido	GB	14,50
Alemania	DE	8,71
Suiza	CH	7,03
España	ES	5,99
Área de Taiwán	TW	5,70
Japón	JP	5,47
Francia	FR	5,23
Dinamarca	DK	4,58
Finlandia	FI	3,61
Irlanda	IE	3,19
Singapur	SG	2,94
Corea	KR	2,54
Italia	IT	2,35
Suecia	SE	1,93
Grecia	GR	1,71
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,34
India	IN	0,90
Efectivo y otros activos netos		2,71

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Materiales

Linde	GB	USD	20.327	6.515.610	3,06
				6.515.610	3,06

Empresas industriales

Walters Kluwer	NL	EUR	87.646	9.175.837	4,31
Schneider Electric	FR	EUR	37.631	6.471.891	3,04
RELX	GB	EUR	158.476	4.911.094	2,31
WW Grainger	EE. UU.	USD	10.467	4.779.133	2,25
Fastenal	EE. UU.	USD	81.563	4.609.936	2,17
Sandvik	SE	SEK	110.945	2.807.878	1,32
				32.755.769	15,39

Tecnologías de la información

Microsoft	EE. UU.	USD	23.696	7.760.263	3,65
Cisco Systems	EE. UU.	USD	118.921	6.672.674	3,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	48.758	5.548.628	2,61
Amdocs	EE. UU.	USD	68.516	5.504.493	2,49
Intel	EE. UU.	USD	96.488	4.682.566	2,20
SAP	DE	EUR	16.054	2.323.825	1,09
Texas Instruments	EE. UU.	USD	9.843	1.837.634	0,86
				34.130.083	16,03

Bienes de consumo discrecional

Lowe's Cos	EE. UU.	USD	27.409	6.423.784	3,02
Bridgestone	JP	JPY	87.275	3.851.365	1,81
Informa	GB	GBP	462.266	3.286.262	1,54
				13.561.411	6,37

Bienes de consumo básico

Unilever	GB	EUR	147.399	7.884.284	3,70
Procter & Gamble	EE. UU.	USD	50.072	7.164.330	3,37
Tesco	GB	GBP	1.545.439	5.709.038	2,68
PepsiCo	EE. UU.	USD	22.518	3.633.317	1,71
Diageo	GB	GBP	48.132	2.392.695	1,12
				26.783.664	12,58

Asistencia sanitaria

Roche Holding	CH	CHF	19.312	7.459.818	3,50
Sanofi	FR	EUR	57.061	5.696.348	2,68
Astellas Pharma	JP	JPY	190.346	3.203.456	1,50
Hoya	JP	JPY	12.181	1.788.639	0,84
				18.148.261	8,53

Servicios financieros

Arthur J Gallagher	EE. UU.	USD	64.011	10.663.673	5,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	46.202	7.663.120	3,60
CME Group	EE. UU.	USD	29.660	6.499.000	3,05
Progressive	EE. UU.	USD	67.572	6.405.835	3,01
Admiral Group	GB	GBP	139.307	5.472.195	2,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	18.225	5.393.042	2,53
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8.950	3.963.743	1,86
PNC Financial Services Group	EE. UU.	USD	15.508	3.298.107	1,55
US Bancorp	EE. UU.	USD	51.190	3.106.204	1,46
Hiscox	BM	GBP	183.069	2.087.215	0,98
AIA Group	HK	HKD	180.976	2.033.787	0,96
				56.585.921	26,58

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	396	7.198.051	3,38
				7.198.051	3,38

Servicios de comunicación

Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	162.905	4.548.041	2,14
Verizon Communications (US)	EE. UU.	USD	33.013	1.746.737	0,82
				6.294.778	2,96

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas de servicios públicos

Iberdrola	ES	EUR	539.466	6.364.958	2,99
Endesa	ES	EUR	111.421	2.566.804	1,21
				8.931.762	4,20

Empresas industriales

Ferrovial	ES	EUR	112.234	3.533.806	1,66
				3.533.806	1,66

Fracciones

(2) (0,00)

Total de inversiones (Coste 161.578.827 USD)

214.439.114 100,74

Otros activos y pasivos

(1.571.854) (0,74)

	Valor de mercado USD	% PN
Patrimonio neto	212.867.260	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	39,74
Reino Unido	GB	16,99
Alemania	DE	7,23
Japón	JP	6,29
España	ES	5,86
Francia	FR	5,72
Suiza	CH	5,37
Países Bajos	NL	4,31
Irlanda	IE	3,38
Área de Taiwán	TW	2,61
Suecia	SE	1,32
Bermudas	BM	0,98
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,96
Electivo y otros pasivos netos		(0,74)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,859745 24/11/2021

8.147.419	(52.712)	(0,03)
	(52.712)	(0,03)

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(342.502)	13.796	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(1.573.076)	4.429	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(115.541)	3.925	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(74.471)	1.811	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(12.179.280)	206	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(87.101)	20	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(4.084)	(28)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	102.807	(1.261)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1.930.293	(1.303)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(147.770)	(4.435)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	215.871	(7.351)	(0,00)
MSCI Singapore Index Future 29/11/2021	SGD	3.205.515	(9.620)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.735.849	(15.608)	(0,01)
			(15.419)	(0,01)

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Pago interés fijo 0,708% cobro interés variable (3m ILS) 21/09/2030	ILS	67.852	1.259	0,00
Pago interés fijo 1,915% cobro interés variable (6 m WIBO) 06/04/2031	PLN	22.747	384	0,00
Cobro interés fijo 8,635% pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	151.108	174	0,00
Pago interés fijo 1,94% cobro interés variable (6 m WIBO) 14/09/2031	PLN	9.749	172	0,00
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS) 15/07/2031	ILS	13.648	130	0,00
Pago interés fijo 1,24% cobro interés variable (3m ILS) 14/09/2031	ILS	16.248	110	0,00
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS) 03/09/2031	ILS	10.724	106	0,00
Pago interés fijo 1,22% cobro interés variable (3m ILS) 06/09/2031	ILS	12.999	93	0,00
Pago interés fijo 1,08% cobro interés variable (3m ILS) 24/08/2031	ILS	6.499	73	0,00
Cobro interés fijo 2,63 5% pago interés variable (7d China) 08/01/2026	CNY	107.888	26	0,00
Cobro interés fijo 1,3% pago interés variable (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	11.731	(55)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,23% pago interés variable (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	11.471	(62)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,29% pago interés variable (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD	12.999	(63)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,26% pago interés variable (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	13.323	(68)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,25% pago interés variable (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	13.973	(74)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,708% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	97.489	(378)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,82% pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	243.722	(930)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,71% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 05/04/2030	CZK	478.670	(3.381)	(0,00)
Cobro interés fijo 4,36% pago interés variable (1d FBIL) 14/10/2025	INR	32.567.618	(20.411)	(0,01)
			(22.895)	(0,02)

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1.334)	(0,00)
			(1.334)	(0,00)

% PN

Swaps de rendimiento total

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	1.075.637	(3.422)	(0,00)
			(3.422)	(0,00)

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	14.623	451	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	10.253	330	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	3.250	94	0,00
			875	0,00

Otros activos y pasivos 15.901.818 10,45

Patrimonio neto **152.156.924 100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	17,56
Islas Caimán	KY	13,75
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	8,78
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	7,96
Singapur	SG	5,16
Corea	KR	3,98
Luxemburgo	LU	3,54
Área de Taiwán	TW	3,52
Australia	AU	3,42
India	IN	3,31
Reino Unido	GB	2,73
Indonesia	ID	2,71
Tailandia	TH	2,29
Irlanda	IE	2,26
Filipinas	PH	1,68
Mauricio	MU	1,31
EE. UU.	EE. UU.	1,29
Malasia	MY	0,74
Japón	JP	0,66
Bermudas	BM	0,59
Sri Lanka	LK	0,57
Países Bajos	NL	0,52
Pakistán	PK	0,26
Mongolia	MN	0,21
Nueva Zelanda	NZ	0,16
México	MX	0,15
Rusia	RU	0,14
Sudáfrica	ZA	0,13
Alemania	DE	0,13
Colombia	CO	0,09
Brasil	BR	0,09
Supranacionales	SU	0,08
Vietnam	VN	0,08
República Checa	CZ	0,06
Hungría	HU	0,04
Egipto	EG	0,04
Rumanía	RO	0,04
Perú	PE	0,03
Chile	CL	0,03
Ghana	GH	0,02
Turquía	TR	0,02
Canadá	CA	0,01
Argentina	AR	0,00
Serbia	RS	0,00
Uganda	UG	0,00
Zambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libano	LB	0,00
Uruguay	UY	0,00
República Dominicana	DO	0,00
Efectivo y otros activos netos		10,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(13)	(573)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(15)	(577)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(11)	(586)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 100 21/01/2022	EUR	(5)	(610)	(0,00)
Opción de compra suscrita Packaging Of America 30/12/2049	USD	(5)	(623)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(22)	(667)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 280 17/12/2021	GBP	(15.847)	(681)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	(2)	(757)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(7)	(782)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	(2)	(795)	(0,00)
Opción de compra suscrita National Grid 950 21/01/2022	GBP	(4)	(798)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(12)	(806)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 290 21/01/2022	GBP	(16.192)	(815)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 19/11/2021	EUR	(12)	(837)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(11)	(841)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(8)	(890)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(10)	(899)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 270 19/11/2021	GBP	(14.814)	(900)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(945)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(3)	(963)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(2)	(1.008)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(11)	(1.028)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(7)	(1.075)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(1.138)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(1.160)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(1.228)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 19/11/2021	EUR	(3.135)	(1.270)	(0,00)
Opción de compra suscrita Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(5)	(1.295)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	(4)	(1.341)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 270 17/12/2021	GBP	(15.675)	(1.416)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 21/01/2022	EUR	(12)	(1.568)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 45 19/11/2021	EUR	(12)	(1.587)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(1.778)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	(4)	(1.799)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(32)	(1.884)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(2)	(1.918)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(4)	(1.933)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 17/12/2021	EUR	(3.204)	(1.954)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(2.859)	(1.959)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 260 19/11/2021	GBP	(14.814)	(2.172)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	(2)	(2.361)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 17/12/2021	EUR	(24)	(2.412)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(14)	(2.441)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 21/01/2022	EUR	(32)	(2.753)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(4)	(2.804)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(25)	(3.042)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(3)	(3.293)	(0,00)
			(86.524)	(0,02)
	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	98.197	2.621	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	68.847	1.918	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	21.822	547	0,00
			5.086	0,00
Otros activos y pasivos			16.402.340	2,88
Patrimonio neto			569.310.349	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	25,45
Alemania	DE	11,60
Francia	FR	8,34
Países Bajos	NL	8,19
EE. UU.	EE. UU.	6,48
Irlanda	IE	5,33
Italia	IT	4,65
Luxemburgo	LU	4,27
España	ES	4,18
Suiza	CH	4,16
Suecia	SE	2,86
Finlandia	FI	1,49
Portugal	PT	0,91
Dinamarca	DK	0,80
Japón	JP	0,77
Grecia	GR	0,68
Austria	AT	0,62
Bélgica	BE	0,59
Supranacionales	SU	0,52
Turquía	TR	0,44
República Checa	CZ	0,43
México	MX	0,41
Brasil	BR	0,30
Australia	AU	0,28
China	CN	0,27
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,26
Indonesia	ID	0,25
Noruega	NO	0,25
Georgia	GE	0,24
Rusia	RU	0,22
Tailandia	TH	0,21
Sudáfrica	ZA	0,21
Malasia	MY	0,20
Chipre	CY	0,19
Área de Taiwán	TW	0,16
Corea	KR	0,16
Canadá	CA	0,15
Colombia	CO	0,15
Bermudas	BM	0,14
India	IN	0,11
Chile	CL	0,10
Jordania	JO	0,09
Hungría	HU	0,06
Egipto	EG	0,06
Rumania	RO	0,06
Argentina	AR	0,05
Perú	PE	0,05
Singapur	SG	0,03
Ghana	GH	0,03
Islas Caimán	KY	0,02
Croacia	HR	0,01
Serbia	RS	0,01
Uganda	UG	0,01
Zambia	ZM	0,01
Kenia	KE	0,01
Líbano	LB	0,01
Filipinas	PH	0,00
Uruguay	UY	0,00
República Dominicana	DO	0,00
Efectivo y otros activos netos		2,53

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	8.122	217	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	5.694	159	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	1.805	45	0,00
			421	0,00
Otros activos y pasivos			6.321.712	5,67
Patrimonio neto			111.428.818	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	26,29
Alemania	DE	20,78
Irlanda	IE	7,25
EE. UU.	EE. UU.	6,53
Luxemburgo	LU	6,21
Japón	JP	4,38
China	CN	4,23
Francia	FR	3,58
Países Bajos	NL	3,39
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,23
India	IN	1,60
Suiza	CH	1,50
Corea	KR	1,05
Área de Taiwán	TW	0,75
Singapur	SG	0,69
Suecia	SE	0,69
Australia	AU	0,67
Indonesia	ID	0,62
Italia	IT	0,54
España	ES	0,54
Dinamarca	DK	0,38
Bélgica	BE	0,26
Finlandia	FI	0,13
Filipinas	PH	0,13
Grecia	GR	0,13
Tailandia	TH	0,13
Malasia	MY	0,10
México	MX	0,10
Rusia	RU	0,09
Sri Lanka	LK	0,09
Sudáfrica	ZA	0,09
Georgia	GE	0,08
Bermudas	BM	0,07
Austria	AT	0,06
Kazajistán	KZ	0,06
Colombia	CO	0,06
Brasil	BR	0,06
República Checa	CZ	0,04
Chipre	CY	0,03
Hungría	HU	0,03
Egipto	EG	0,02
Rumania	RO	0,02
Perú	PE	0,02
Chile	CL	0,02
Vietnam	VN	0,02
Canadá	CA	0,02
Ghana	GH	0,01
Turquía	TR	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Argentina	AR	0,00
Serbia	RS	0,00
Uganda	UG	0,00
Zambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libano	LB	0,00
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,00
Uruguay	UY	0,00
República Dominicana	DO	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,19

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)

Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021	199.596	96	0,00
		96	0,00

Acciones Y-ACC (GBP) (GBP/EUR cubiertas)

Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021	84.171	40	0,00
		40	0,00

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	8.677.820	218.340
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	1.587.473	101.844
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	1.337.420	51.226
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	1.045.643	33.500
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(4.913.998)	32.159
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	1.652.430	24.639
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	889.955	24.560
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	803.109	23.258
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	282.720	13.060
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	278.960	8.903
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	186.377	8.384
MSCI Malaysia Index Future 17/12/2021	USD	652.410	6.608
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	180.038	6.544
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(979.193)	6.486
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	128.764	5.932
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	246.659	3.280
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	225.994	2.955
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	86.723	2.943
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	52.478	2.441
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	139.172	2.282
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	246.962	1.871
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	527.546	1.715
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	1.156.796	1.514
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(242.517)	888
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	155.782	320
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	100.548	(843)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	55.109.288	(1.922)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	980.193	(3.052)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(96.949)	(3.196)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(316.622)	(3.394)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/12/2021	USD	(1.584.670)	(6.725)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	2.687.040	(7.815)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(195.417)	(8.659)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(217.593)	(10.082)
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(404.356)	(11.566)
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(438.365)	(14.647)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	981.509	(23.262)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	6.474.280	(24.997)
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	(1.043.420)	(26.370)
Nikkei 225 Mini Index Future 09/12/2021	JPY	167.910.000	(27.032)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	4.836.087	(31.118)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	1.788.610	(35.569)
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(309.782)	(35.932)
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR	1.476.000	(42.840)
MSCI Emerging Market Index Future 17/12/2021	EUR	1.888.950	(48.700)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	3.692.397	(50.024)
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	1.354.340	(54.260)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	4.523.498	(61.650)
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(1.545.225)	(122.423)
		(70.576)	(0,10)

Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
--------	-----------	-------------------------	------

Opciones

Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	30.562	0,04
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	29.488	0,04
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	27.194	0,04
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	22.450	0,03
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	13.671	0,02
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	11.324	0,02
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	1	9.995	0,01
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	1	8.645	0,01
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	8.502	0,01
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	5.437	0,01
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	1.351	0,00
Opción de venta adquirida S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	320	0,00
		168.939	0,24

Otros activos y pasivos	4.019.097	5,67
-------------------------	-----------	------

Patrimonio neto	70.851.940	100,00
------------------------	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	36,47
EE. UU.	EE. UU.	17,61
Reino Unido	GB	8,62
Luxemburgo	LU	6,72
China	CN	5,46
Países Bajos	NL	3,18
Francia	FR	3,08
Irlanda	IE	2,72
Japón	JP	1,71
Australia	AU	1,21
Canadá	CA	1,01
España	ES	0,96
Suiza	CH	0,84
Corea	KR	0,79
Italia	IT	0,57
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,38
Austria	AT	0,36
Islas Caimán	KY	0,32
Finlandia	FI	0,31
Supranacionales	SU	0,28
Suecia	SE	0,27
India	IN	0,26
Dinamarca	DK	0,26
Bélgica	BE	0,25
Chile	CL	0,23
Malasia	MY	0,16
México	MX	0,15
Indonesia	ID	0,07
Tailandia	TH	0,06
Área de Taiwán	TW	0,05
Singapur	SG	0,02
Noruega	NO	0,02
Filipinas	PH	0,02
Kenia	KE	0,01
Israel	IL	0,01
Sudáfrica	ZA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Bermudas	BM	0,01
Brasil	BR	0,00
Argentina	AR	0,00
Efectivo y otros activos netos		5,52

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Victrex	GB	GBP	816	25.550	0,01	Aluminum Corp of China	CN	HKD	2	1	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.795	25.325	0,01					5.013.149	2,05
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	11.682	24.993	0,01	Empresas industriales					
POSCO	KR	KRW	94	23.932	0,01	Norfolk Southern	EE. UU.	USD	5.331	1.572.349	0,64
Mineral Resources	AU	AUD	700	20.447	0,01	TransUnion	EE. UU.	USD	12.069	1.375.104	0,56
Ball 5,25% 01/07/2025	EE. UU.	USD	17.958	20.042	0,01	Equifax	EE. UU.	USD	2.840	787.087	0,32
Aneka Tambang	ID	IDR	119.453	19.745	0,01	RELX	GB	GBP	13.806	427.806	0,17
OZ Minerals	AU	AUD	999	18.947	0,01	MISUMI Group	JP	JPY	9.054	377.760	0,15
Central Asia Metals	GB	GBP	5.615	18.867	0,01	Experian	IE	GBP	7.955	364.410	0,15
West African Resources	AU	AUD	18.621	18.110	0,01	Recruit Holdings	JP	JPY	5.236	346.890	0,14
Jubilee Metals Group	GB	GBP	84.246	18.057	0,01	ITT	EE. UU.	USD	3.433	325.192	0,13
Air Water	JP	JPY	1.137	17.381	0,01	Armstrong World Industries	EE. UU.	USD	3.037	320.348	0,13
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	8.258	17.182	0,01	Sandvik	SE	SEK	11.426	289.173	0,12
BlueScope Steel	AU	AUD	1.093	17.034	0,01	Assa Abloy (B)	SE	SEK	9.256	270.891	0,11
Skshu Paint (A)	CN	CNY	939	16.364	0,01	ITOCHU	JP	JPY	9.402	267.711	0,11
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	37.922	15.574	0,01	Techtronic Industries	HK	HKD	11.473	235.726	0,10
Forterra	GB	GBP	4.151	14.715	0,01	Rentokil Initial	GB	GBP	28.850	232.339	0,09
Evolution Mining	AU	AUD	5.319	14.447	0,01	XPO Logistics	EE. UU.	USD	2.549	222.875	0,09
Phillips Carbon Black	IN	INR	4.910	14.433	0,01	DCC	IE	GBP	2.639	220.588	0,09
Press Metal	MY	MYR	10.693	14.365	0,01	Hitachi	JP	JPY	3.703	213.016	0,09
PPC	ZA	ZAR	38.345	13.416	0,01	Elis	FR	EUR	10.680	202.179	0,08
Skshu Paint (A)	CN	CNY	768	13.379	0,01	Wolters Kluwer	NL	EUR	1.831	191.731	0,08
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.220	13.067	0,01	IMCD	NL	EUR	841	186.570	0,08
Kaneka	JP	JPY	340	13.022	0,01	Oshkosh	EE. UU.	USD	1.597	171.251	0,07
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	289	12.962	0,01	Bunzl	GB	GBP	4.518	167.074	0,07
Steppe Gold	CA	CAD	11.554	12.485	0,01	Brenttag	DE	EUR	1.718	163.201	0,07
Brickability Group	GB	GBP	8.597	12.413	0,01	GXO Logistics	EE. UU.	USD	1.789	161.379	0,07
IGO	AU	AUD	1.700	12.398	0,01	RELX	GB	EUR	5.104	158.167	0,06
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.421	11.999	0,00	DKSH Holding	CH	CHF	1.975	157.928	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	15.573	11.553	0,00	Daikin Industries	JP	JPY	665	145.008	0,06
Base Resources	AU	AUD	48.558	11.211	0,00	HomeServe	GB	GBP	12.078	141.339	0,06
Denka	JP	JPY	342	11.181	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	2.272.883	138.846	0,06
Musgrave Minerals	AU	AUD	35.692	10.337	0,00	Ferguson	GB	GBP	873	131.447	0,05
Blackstone Minerals	AU	AUD	19.428	10.141	0,00	BOC Aviation	SG	HKD	14.102	123.673	0,05
China Molybdenum (A)	CN	CNY	10.750	10.055	0,00	Fortive	EE. UU.	USD	1.595	119.716	0,05
Bardoc Gold	AU	AUD	194.366	9.762	0,00	Siemens	DE	EUR	723	117.199	0,05
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.445	9.646	0,00	Univar	EE. UU.	USD	4.191	107.711	0,04
Endeavour Mining	GB	GBP	373	9.476	0,00	Airbus	FR	EUR	805	102.840	0,04
Ball 2,875% 15/08/2030	EE. UU.	USD	9.526	9.151	0,00	Epiroc (B)	SE	SEK	4.801	101.956	0,04
Yamato Kogyo	JP	JPY	260	8.697	0,00	ManpowerGroup	EE. UU.	USD	1.040	101.791	0,04
Adriatic Metals	GB	GBP	4.016	8.629	0,00	Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.530	96.742	0,04
Indonesia 5,23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	8.310	8.330	0,00	Sinotrans (H)	CN	HKD	281.367	92.401	0,04
Atalaya Mining	CY	GBP	1.439	7.979	0,00	Serco Group	GB	GBP	51.681	89.339	0,04
DIC	JP	JPY	289	7.646	0,00	Legrand	FR	EUR	712	77.506	0,03
Gran Colombia Gold 6,875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	7.654	7.623	0,00	UT Group	JP	JPY	2.338	74.589	0,03
SIG Combibloc Group	CH	CHF	265	6.924	0,00	Rakul	JP	JPY	1.177	64.626	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	520	6.748	0,00	DL E&C	KR	KRW	549	63.512	0,03
TOA Paint Thailand	TH	THB	6.765	6.733	0,00	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	58.930	62.141	0,03
Endeavour Mining PLC 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	6.456	6.527	0,00	Hitachi Transport System	JP	JPY	1.509	59.318	0,02
Ashland Global Holdings	EE. UU.	USD	64	6.146	0,00	Qingdao Port International	CN	HKD	117.877	59.269	0,02
Tharisa	CY	GBP	3.158	6.051	0,00	Meggitt	GB	GBP	5.554	57.018	0,02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	420	5.601	0,00	Mitie Group	GB	GBP	62.462	55.912	0,02
OCF 5,125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	5.623	5.496	0,00	SKF	SE	SEK	2.351	54.450	0,02
JSW Steel 5,375% 04/04/2025	IN	USD	5.124	5.408	0,00	KEI Industries	IN	INR	4.413	53.839	0,02
RPM International	EE. UU.	USD	56	4.898	0,00	Aris Water Solution	EE. UU.	USD	4.042	53.759	0,02
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	5.169	4.848	0,00	Redde Northgate	GB	GBP	9.544	51.991	0,02
DRDGOLD	ZA	ZAR	5.219	4.692	0,00	AGC	JP	JPY	1.042	51.761	0,02
Vale ADR	BR	USD	363	4.649	0,00	IHS Markit	GB	USD	398	51.703	0,02
Diversy Holdings	EE. UU.	USD	255	4.449	0,00	Miura	JP	JPY	1.330	51.038	0,02
DuPont de Nemours	EE. UU.	USD	64	4.430	0,00	Air Lease 1,875% 15/08/2026	EE. UU.	USD	51.400	50.875	0,02
Taiheji Cement	JP	JPY	204	4.335	0,00	Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	2.435	47.087	0,02
Akzo Nobel	NL	EUR	37	4.261	0,00	Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.394	45.471	0,02
Fertiglobe	AE	AED	4.771	3.845	0,00	Tyman	GB	GBP	8.879	45.389	0,02
Vedanta Resources 6,375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	3.753	3.723	0,00	Morgan Advanced Materials	GB	GBP	9.552	45.233	0,02
GCP Applied Technologies	EE. UU.	USD	160	3.612	0,00	PNC Infratech	IN	INR	10.176	44.127	0,02
Corteva	EE. UU.	USD	81	3.452	0,00	Aalberts	NL	EUR	767	42.418	0,02
Covestro	DE	EUR	48	3.056	0,00	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	597	41.095	0,02
Huhtamaki	FI	EUR	68	2.971	0,00	Central Japan Railway	JP	JPY	269	39.767	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	63	2.882	0,00	Airports of Thailand	TH	THB	19.405	37.762	0,02
Wienerberger	AT	EUR	77	2.709	0,00	Safran	FR	EUR	278	37.264	0,02
Fujimi	JP	JPY	43	2.668	0,00	Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	20.642	37.249	0,02
Synthomer	GB	GBP	382	2.648	0,00	First Advantage	EE. UU.	USD	1.863	35.734	0,01
Ternium ADR	LU	USD	57	2.616	0,00	NARI Technology (A)	CN	CNY	5.509	33.522	0,01
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	2.341	2.600	0,00	Boeing 2,196% 04/02/2026	EE. UU.	USD	32.405	32.488	0,01
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	717	2.595	0,00	Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	697	30.908	0,01
JSW Steel 5,05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2.309	2.350	0,00	Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.342	29.981	0,01
Verallia	FR	EUR	59	2.164	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	10.506	29.820	0,01
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	2.213	2.019	0,00	CTOS Digital	MY	MYR	62.941	29.384	0,01
Shanta Gold	GB	GBP	11.395	1.989	0,00	Makita	JP	JPY	587	27.162	0,01
Lundin Gold	CA	CAD	208	1.925	0,00	Babcock International Group	GB	GBP	6.207	27.127	0,01
Danimer Scientific	EE. UU.	USD	122	1.780	0,00	HeadHunter Group ADR	RU	USD	479	25.653	0,01
JSW Steel 3,95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	1.588	1.603	0,00	THK	JP	JPY	1.172	25.129	0,01
Nabaltec	DE	EUR	42	1.581	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.645	25.076	0,01
Carbios SACA	FR	EUR	30	1.394	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	786	24.953	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	2.559	840	0,00	STree	GB	GBP	3.005	24.229	0,01
Daiken	JP	JPY	38	830	0,00	Frencen Group	MY	SGD	14.214	24.080	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	101	660	0,00	Acter Group	TW	TWD	3.604	24.048	0,01
UACJ Corporation	JP	JPY	28	650	0,00	International Container Terminal Services	PH	PHP	6.402	22.860	0,01
ADEKA	JP	JPY	18	394	0,00	Ukraine Railways 7,875% 15/07/2026	GB	USD	22.283	22.639	0,01
Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	13	382	0,00	Smart Metering Systems	GB	GBP	1.975	22.064	0,01
Zeon	JP	JPY	23	269	0,00	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	14.167	21.972	0,01
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	241	234	0,00	Visonal	JP	JPY	269	20.874	0,01
Petkim Petrokimya Holding 5,875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	208	212	0,00	Inwido	SE	SEK	1.133	20.768	0,01
Mongolian Mining 0,468% (Perpetual)	KY	USD	235	102	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	5.018	20.725	0,01
South32	AU	AUD	1	3	0,00	Cebu Air	PH	PHP	23.491	20.620	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	1	3	0,00	Weichai Power (H)	CN	HKD	11.407	20.468	0,01
LG Chem	KR	KRW	1	2	0,00	Cebu Air	PH	PHP	23.154	20.325	0,01
Ganfeng Lithium	CN	HKD	1	1	0,00	Bizlink Holding	EE. UU.	TWD	2.175	20.063	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Cobro interés fijo 1,23% pago interés variable (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	3.009	(16)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,26% pago interés variable (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	3.495	(18)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,25% pago interés variable (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	3.665	(19)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,708% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	25.573	(99)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	12.354	(103)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	125.043	(163)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,82% pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	63.933	(244)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) USD 16/08/2031	USD	16.221	(298)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	176.070	(361)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	22.452	(722)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,71% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	125.563	(887)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	16.866	(1.236)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	33.087	(1.892)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	45.333	(2.552)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	41.466	(3.186)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	54.250	(5.314)	(0,00)
			(1.844)	(0,00)

% PN

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	80.542	(256)	(0,00)
			(256)	(0,00)

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	22.344	1.309	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	4.673.420	223	0,00
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	3.836	118	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1.934	94	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	2.689	87	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	7.200.810	84	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	23.419	80	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	852	25	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	13.536	23	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	708.683	3	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	3.779.751	(12)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	47.374	(717)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	35.987	(1.079)	(0,00)
			238	0,00

Otros activos y pasivos

32.078.926 12,97

Patrimonio neto

247.358.379 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	35,46
Reino Unido	GB	7,83
China	CN	6,91
Irlanda	IE	6,14
Japón	JP	4,23
Luxemburgo	LU	4,20
Alemania	DE	2,90
Francia	FR	1,87
Países Bajos	NL	1,78
Suiza	CH	1,73
Indonesia	ID	1,34
India	IN	1,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,10
Área de Taiwán	TW	1,00
Corea	KR	0,91
Australia	AU	0,77
Suecia	SE	0,72
España	ES	0,66
Singapur	SG	0,61
Malasia	MY	0,58
Italia	IT	0,49
Islas Caimán	KY	0,39
Dinamarca	DK	0,35
Supranacionales	SU	0,31
Tailandia	TH	0,31
Canadá	CA	0,23
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,22
Rusia	RU	0,21
México	MX	0,20
Finlandia	FI	0,19
Noruega	NO	0,18
Sudáfrica	ZA	0,17
Filipinas	PH	0,13
Bermudas	BM	0,11
Colombia	CO	0,10
Egipto	EG	0,10
Chipre	CY	0,09
Brasil	BR	0,08
Perú	PE	0,08
Kazajistán	KZ	0,07
República Checa	CZ	0,07
Turquía	TR	0,07
Nueva Zelanda	NZ	0,06
Austria	AT	0,06
Sri Lanka	LK	0,06
Argentina	AR	0,05
Grecia	GR	0,05
Ghana	GH	0,05
Georgia	GE	0,05
Vietnam	VN	0,04
Ucrania	UA	0,04
Rumania	RO	0,04
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,04
Chile	CL	0,03
Israel	IL	0,03
Ecuador	EC	0,03
Serbia	RS	0,03
Nigeria	NG	0,03
Irak	IQ	0,02
Mauricio	MU	0,02
Pakistán	PK	0,02
Polonia	PL	0,02
Bélgica	BE	0,02
Omán	OM	0,02
Bielorrusia	BY	0,02
Zambia	ZM	0,02
Libano	LB	0,01
Armenia	AM	0,01
Uzbekistán	UZ	0,01
El Salvador	SV	0,01
Kenia	KE	0,01
Portugal	PT	0,01
Etiopía	ET	0,01
Baréin	BH	0,01
Panamá	PA	0,01
Hungría	HU	0,01
Angola	AO	0,01
Mongolia	MN	0,01
Eslovenia	SI	0,01
Catar	QA	0,01
Uganda	UG	0,00
Honduras	HN	0,00
Costa de Marfil	CI	0,00
Bulgaria	BG	0,00
Guatemala	GT	0,00
Bolivia	BO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Marruecos	MA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Senegal	SN	0,00
República Dominicana	DO	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,91

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió KRW a 0,000835 08/11/2021	45.663	(1.049)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,311677 08/11/2021	75.909	(1.055)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,833266 08/11/2021	26.494	(1.063)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,833307 18/11/2021	26.524	(1.069)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 301,127600 08/11/2021	30.760	(1.069)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,396300 08/11/2021	27.295	(1.164)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,236016 18/11/2021	54.736	(1.173)	(0,00)
Compró TRY vendió USD a 8,609471 18/11/2021	10.732	(1.200)	(0,00)
Compró JPY vendió EUR a 129,881200 18/11/2021	84.680	(1.211)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 299,055000 08/11/2021	30.523	(1.264)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,853521 18/11/2021	93.673	(1.292)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,842448 18/11/2021	49.191	(1.308)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 110,579471 03/12/2021	43.979	(1.329)	(0,00)
Compró USD vendió PEN a 0,244808 08/11/2021	56.522	(1.335)	(0,00)
Compró TRY vendió USD a 9,030600 08/11/2021	21.071	(1.347)	(0,00)
Compró TRY vendió USD a 9,105040 18/11/2021	22.211	(1.349)	(0,00)
Compró MXN vendió USD a 20,039506 18/11/2021	49.146	(1.356)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000249 08/11/2021	23.254	(1.380)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013526 18/11/2021	39.588	(1.480)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,309578 08/11/2021	72.260	(1.484)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,804919 18/11/2021	32.031	(1.519)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 14,602663 18/11/2021	33.886	(1.528)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013490 08/11/2021	36.951	(1.546)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013472 18/11/2021	37.880	(1.563)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,140205 03/12/2021	65.115	(1.647)	(0,00)
Compró TRY vendió USD a 8,845078 08/11/2021	20.466	(1.702)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,836214 18/11/2021	44.231	(1.751)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 110,213900 03/12/2021	52.534	(1.757)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013304 18/11/2021	33.068	(1.761)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013252 18/11/2021	33.184	(1.889)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013355 18/11/2021	38.889	(1.929)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,465400 03/12/2021	54.964	(1.938)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,876440 08/11/2021	66.320	(1.944)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,495200 08/11/2021	48.826	(1.948)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,237643 08/11/2021	129.957	(2.009)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,287299 18/11/2021	32.234	(2.058)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 301,400000 08/11/2021	63.348	(2.146)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,693470 08/11/2021	70.143	(2.178)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 775,400000 18/11/2021	45.774	(2.179)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,201610 18/11/2021	27.771	(2.195)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013608 18/11/2021	70.890	(2.236)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 790,090032 03/12/2021	72.964	(2.287)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,815692 03/12/2021	62.980	(2.325)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,806148 08/11/2021	51.256	(2.404)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000069 18/11/2021	108.104	(2.439)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 14,612100 08/11/2021	58.468	(2.532)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,218500 18/11/2021	34.026	(2.587)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,167601 03/12/2021	104.738	(2.624)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 14,294813 18/11/2021	42.465	(2.770)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,218000 08/11/2021	38.076	(2.828)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,279000 18/11/2021	43.467	(2.840)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,406999 03/12/2021	132.937	(3.052)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,153864 03/12/2021	264.800	(3.154)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 73,463000 08/11/2021	159.040	(3.171)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,916375 18/11/2021	167.324	(3.267)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,725449 03/12/2021	95.695	(3.273)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,850272 18/11/2021	189.373	(3.324)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,311042 18/11/2021	212.031	(3.381)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 110,949901 03/12/2021	131.320	(3.541)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,353001 03/12/2021	156.637	(3.670)	(0,00)
Compró USD vendió PEN a 0,245194 18/11/2021	207.000	(4.495)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,827000 03/12/2021	125.578	(4.623)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 14,320800 08/11/2021	89.404	(5.577)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,275200 18/11/2021	88.043	(5.811)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,052650 03/12/2021	234.325	(6.107)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013289 18/11/2021	121.611	(6.598)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,177077 18/11/2021	1.155.295	(7.308)	(0,00)
Compró TRY vendió USD a 9,086100 18/11/2021	144.613	(9.063)	(0,01)
Compró USD vendió HKD a 0,128400 03/12/2021	8.148.965	(10.214)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 110,050201 03/12/2021	391.982	(13.662)	(0,01)
Compró USD vendió CNY a 0,154183 03/12/2021	2.258.063	(22.271)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 787,740001 03/12/2021	1.427.132	(48.848)	(0,03)
Compró USD vendió AUD a 0,725759 03/12/2021	1.740.920	(58.827)	(0,04)
Compró BRL vendió USD a 5,334200 03/12/2021	1.058.116	(61.809)	(0,04)
Compró USD vendió CNY a 0,153214 03/12/2021	4.272.130	(68.707)	(0,04)
		(36.617)	(0,02)

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,859359 24/11/2021	33.960.500	(234.852)	(0,15)
		(234.852)	(0,15)

Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró USD vendió GBP a 1,378405 24/11/2021	29.017	205	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,725995 24/11/2021	961.164	(6.071)	(0,00)
		(5.866)	(0,00)

Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró USD vendió EUR a 1,165115 24/11/2021	108.111	889	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,859359 24/11/2021	5.537.400	(38.294)	(0,02)
		(37.405)	(0,02)

Vermoeigens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,859737 24/11/2021	545.167	(3.532)	(0,00)
		(3.532)	(0,00)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 0,859714 24/11/2021	54.088	(352)	(0,00)
		(352)	(0,00)

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Futuros			
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (968.298)	31.783	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (612.418)	8.496	0,01
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR (61.970)	1.046	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 1.080.993	1.006	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (10.321)	416	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW (21.466.951)	363	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP 9.112	260	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (5.292)	10	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR 481	(16)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR 30.682	(103)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 302.973	(1.267)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP 71.400	(1.942)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 265.767	(2.163)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD 98.564	(2.640)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 288.721	(5.082)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR (749.633)	(13.741)	(0,01)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD (687.863)	(20.528)	(0,01)
		(4.102)	(0,00)

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Swaps de tipos de interés			
Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD 69.535	3.621	0,00
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD 28.770	3.050	0,00
Pago interés fijo 0,708% cobro interés variable (3m ILS) 21/09/2030	ILS 119.595	2.219	0,00
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 13/10/2030	NZD 12.643	1.620	0,00
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD 17.019	1.112	0,00
Pago interés fijo 1,915% cobro interés variable (6 m WIBO) 06/04/2031	PLN 40.094	677	0,00
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR 17.019	630	0,00
Cbro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) USD 25/10/2031	USD 35.821	370	0,00
Cbro interés fijo 8,635% pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL 266.339	307	0,00
Pago interés fijo 1,94% cobro interés variable (6 m WIBO) 14/09/2031	PLN 17.183	304	0,00
Pago interés fijo 0,0317% cobro interés variable (6m EURIBOR) EUR 05/08/2029	EUR 19.620	256	0,00
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS) 15/07/2031	ILS 24.056	229	0,00
Pago interés fijo 1,24% cobro interés variable (3m ILS) 14/09/2031	ILS 28.639	193	0,00
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS) 03/09/2031	ILS 18.902	187	0,00
Pago interés fijo 1,22% cobro interés variable (3m ILS) 06/09/2031	ILS 22.911	164	0,00
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) 01/03/2031	EUR 7.132	157	0,00
Pago interés fijo 1,08% cobro interés variable (3m ILS) 24/08/2031	ILS 11.455	129	0,00
Pago interés fijo -0,0133% cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR 5.592	125	0,00
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/10/2031	EUR 12.643	98	0,00
Cbro interés fijo 2,635% pago interés variable (7d China) 08/01/2026	CNY 190.161	45	0,00
Cbro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD 9.320	(78)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,3% pago interés variable (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD 20.677	(97)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,29% pago interés variable (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD 22.911	(110)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,23% pago interés variable (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD 20.219	(110)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,26% pago interés variable (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD 23.484	(120)	(0,00)
Cbro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK 94.334	(123)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,25% pago interés variable (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD 24.629	(130)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) USD 16/08/2031	USD 12.237	(225)	(0,00)
Cbro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK 132.829	(272)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD 16.938	(545)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA		
Cobro interés fijo 4,36% pago interés variable (1d FBIL) 14/10/2025	INR	981.362	(615)	(0,00)	País	Código del país	% PN
Cobro interés fijo 1,708% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	171.832	(665)	(0,00)	EE. UU.	EE. UU.	20,98
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	12.724	(932)	(0,00)	Reino Unido	GB	12,71
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	24.961	(1.427)	(0,00)	China	CN	7,81
Cobro interés fijo 1,82% pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	429.580	(1.639)	(0,00)	Japón	JP	5,75
Cobro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	34.200	(1.925)	(0,00)	Singapur	SG	5,46
Cobro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	31.282	(2.404)	(0,00)	Islas Caimán	KY	4,97
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	40.927	(4.009)	(0,00)	Luxemburgo	LU	4,52
Cobro interés fijo 0,71% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	843.694	(5.960)	(0,00)	RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,62
			(5.893)	(0,00)	Irlanda	IE	2,49
					Islas Vírgenes (Británicas)	VG	2,37
					Francia	FR	2,21
					Alemania	DE	1,95
					Países Bajos	NL	1,76
					Suiza	CH	1,70
					Tailandia	TH	1,60
					Australia	AU	1,35
					España	ES	1,29
					Área de Taiwán	TW	1,09
					Indonesia	ID	1,08
					India	IN	0,94
					Corea	KR	0,88
					Mauricio	MU	0,81
					Italia	IT	0,71
					México	MX	0,58
					Malasia	MY	0,56
					Suecia	SE	0,51
					Bermudas	BM	0,43
					Colombia	CO	0,35
					Filipinas	PH	0,31
					Brasil	BR	0,30
					Rusia	RU	0,30
					Sudáfrica	ZA	0,27
					Egipto	EG	0,27
					Finlandia	FI	0,27
					Sri Lanka	LK	0,27
					Perú	PE	0,23
					Portugal	PT	0,20
					Dinamarca	DK	0,19
					Pakistán	PK	0,18
					Turquía	TR	0,18
					Chile	CL	0,15
					Ghana	GH	0,15
					Rumanía	RO	0,14
					Canadá	CA	0,11
					República Checa	CZ	0,11
					Argentina	AR	0,10
					Mongolia	MN	0,09
					Ucrania	UA	0,09
					Bélgica	BE	0,08
					Vietnam	VN	0,08
					Supranacionales	SU	0,08
					Chipre	CY	0,07
					Hungría	HU	0,07
					Ecuador	EC	0,07
					Serbia	RS	0,06
					Austria	AT	0,06
					Nueva Zelanda	NZ	0,06
					Grecia	GR	0,06
					Irak	IQ	0,06
					Noruega	NO	0,05
					Zambia	ZM	0,05
					Nigeria	NG	0,04
					Omán	OM	0,04
					Georgia	GE	0,04
					Bielorrusia	BY	0,04
					Libano	LB	0,04
					Emiratos Árabes Unidos	AE	0,04
					Panamá	PA	0,03
					Armenia	AM	0,03
					Uzbekistán	UZ	0,03
					El Salvador	SV	0,03
					Kazajistán	KZ	0,03
					Kenia	KE	0,03
					Etiopía	ET	0,02
					Baréin	BH	0,02
					Angola	AO	0,02
					Uganda	UG	0,01
					Jordania	JO	0,01
					Israel	IL	0,01
					Honduras	HN	0,01
					Costa de Marfil	CI	0,01
					Liberia	LR	0,01
					Bulgaria	BG	0,01
					Guatemala	GT	0,01
					Bolivia	BO	0,01
					Venezuela	VE	0,01
					Marruecos	MA	0,01
					Islas Marshall	MH	0,00
					Uruguay	UY	0,00
					República Dominicana	DO	0,00
					Senegal	SN	0,00
					Efectivo y otros activos netos		5,24

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(988)	(0,00)
			(988)	(0,00)

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	16.857	987	0,00
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	25.775	794	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	18.071	581	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	3.525.680	168	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	5.728	166	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1.459	71	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	5.432.370	64	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	17.667	61	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	10.211	17	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	534.638	2	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	2.851.486	(9)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	35.740	(541)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	27.149	(814)	(0,00)
			1.547	0,00

Otros activos y pasivos

8.491.349 5,38

Patrimonio neto

157.940.531 100,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	(15)	(37.151)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	(10)	(39.349)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 19/11/2021	EUR	(86.953)	(40.676)	(0,00)
Opción de compra suscrita Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(148)	(41.484)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	(100)	(42.954)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 270 17/12/2021	GBP	(434.767)	(45.374)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 21/01/2022	EUR	(334)	(50.217)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 45 19/11/2021	EUR	(320)	(50.838)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	(21)	(56.969)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	(100)	(57.640)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(898)	(60.369)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(46)	(61.460)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(105)	(61.916)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 17/12/2021	EUR	(88.864)	(62.611)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(79.309)	(62.749)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 260 19/11/2021	GBP	(410.878)	(69.593)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	(69)	(75.625)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 17/12/2021	EUR	(669)	(77.257)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(401)	(78.189)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 21/01/2022	EUR	(898)	(88.183)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(105)	(89.839)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(698)	(97.451)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(88)	(105.491)	(0,00)
			(2.771.844)	(0,05)

% PN

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	15.306.091	(48.690)	(0,00)
			(48.690)	(0,00)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	2.273.410	70.074	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	1.593.913	51.286	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	505.202	14.626	0,00
			135.986	0,00

Otros activos y pasivos

524.695.769

5,03

Patrimonio neto

10.433.187.981**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	19,13
Reino Unido	GB	14,81
China	CN	6,84
Islas Caimán	KY	4,92
Irlanda	IE	4,21
Francia	FR	3,62
Alemania	DE	2,70
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	2,66
Países Bajos	NL	2,64
Suiza	CH	2,36
España	ES	2,13
Singapur	SG	1,86
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,78
Italia	IT	1,75
Luxemburgo	LU	1,71
Japón	JP	1,69
Australia	AU	1,16
Área de Taiwán	TW	1,10
Tailandia	TH	1,05
Corea	KR	1,04
Finlandia	FI	1,03
México	MX	1,01
India	IN	0,84
Suecia	SE	0,76
Mauricio	MU	0,74
Colombia	CO	0,66
Indonesia	ID	0,64
Egipto	EG	0,55
Supranacionales	SU	0,54
Turquía	TR	0,48
Perú	PE	0,48
Rusia	RU	0,46
Canadá	CA	0,46
Brasil	BR	0,44
Sudáfrica	ZA	0,43
Bermudas	BM	0,39

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Malasia	MY	0,36
Sri Lanka	LK	0,35
Portugal	PT	0,35
Ghana	GH	0,32
Chile	CL	0,28
Rumanía	RO	0,26
Filipinas	PH	0,24
Pakistán	PK	0,23
Ucrania	UA	0,22
República Checa	CZ	0,21
Grecia	GR	0,20
Argentina	AR	0,17
Dinamarca	DK	0,16
Ecuador	EC	0,16
Georgia	GE	0,15
Austria	AT	0,15
Serbia	RS	0,15
Irak	IQ	0,13
Panamá	PA	0,12
Omán	OM	0,12
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,12
Mongolia	MN	0,11
Bielorrusia	BY	0,10
Bélgica	BE	0,10
Nigeria	NG	0,10
Chipre	CY	0,10
Hungría	HU	0,10
Zambia	ZM	0,10
Noruega	NO	0,08
Líbano	LB	0,08
Kazajistán	KZ	0,08
Armenia	AM	0,07
Uzbekistán	UZ	0,07
Nueva Zelanda	NZ	0,07
El Salvador	SV	0,06
Baréin	BH	0,06
Kenia	KE	0,06
Etiopía	ET	0,05
Liberia	LR	0,04
Angola	AO	0,03
Catar	QA	0,03
Israel	IL	0,03
Uganda	UG	0,03
Honduras	HN	0,03
Uruguay	UY	0,02
Costa de Marfil	CI	0,02
Islas Marshall	MH	0,02
República Dominicana	DO	0,02
Guatemala	GT	0,02
Arabia Saudí	SA	0,02
Marruecos	MA	0,02
Bulgaria	BG	0,02
Bolivia	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Jamaica	JM	0,01
Jordania	JO	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Polonia	PL	0,01
Croacia	HR	0,01
Paraguay	PY	0,01
Kuwait	KW	0,00
Senegal	SN	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibia	NA	0,00
Electivo y otros activos netos		4,62

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió CNY a 0,153214 03/12/2021	2.190.029	(35.221)	(0,14)
Compró JPY vendió USD a 110,050200 03/12/2021	1.553.954	(54.163)	(0,21)
		(94.123)	(0,37)
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,335928 24/11/2021	1.263.916	4.341	0,02
Compró USD vendió AUD a 0,749731 24/11/2021	167.724	(309)	(0,00)
		4.032	0,02
Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,335928 24/11/2021	105.769	363	0,00
		363	0,00
Acciones A-MINCOME (G) (CAD) (cubiertas CAD/USD)			
Compró CAD vendió USD a 1,235366 24/11/2021	548.582	(2.101)	(0,01)
		(2.101)	(0,01)
Acciones A-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,725995 24/11/2021	1.992.989	(12.588)	(0,05)
		(12.588)	(0,05)
Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Futuros			
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(10.789)	435 0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(5.640)	124 0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(2.449)	60 0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(2.834)	1 0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(129)	(1) (0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	3.239	(40) (0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	71.305	(43) (0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	57.849	(541) (0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	54.467	(946) (0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	56.176	(1.383) (0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	172.238	(4.776) (0,02)
		(7.110)	(0,03)
Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Swaps de tipos de interés			
Cobro interés fijo 4,36% pago interés variable (1d FBIL) 14/10/2025	INR	1.025.904	(643) (0,00)
		(643)	(0,00)
Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opciones			
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1.051) (0,00)
		(1.051)	(0,00)
			% PN
Swaps de rendimiento total			
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	343.718	(1.093) (0,00)
		(1.093)	(0,00)
Otros activos y pasivos		1.181.417	4,62
Patrimonio neto		25.596.196	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	41,48
Islas Caimán	KY	14,90
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	9,21
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	8,36
Luxemburgo	LU	5,33
Área de Taiwán	TW	3,92
Irlanda	IE	3,15
Reino Unido	GB	2,29
India	IN	0,97
Mauricio	MU	0,83
Bermudas	BM	0,68
Japón	JP	0,60
Tailandia	TH	0,59
Sri Lanka	LK	0,56
Singapur	SG	0,55
EE. UU.	EE. UU.	0,50
Filipinas	PH	0,31
Indonesia	ID	0,24
Mongolia	MN	0,21
Pakistán	PK	0,17
Corea	KR	0,13
Países Bajos	NL	0,11
Alemania	DE	0,11
Supranacionales	SU	0,10
Australia	AU	0,07
Malasia	MY	0,05
Francia	FR	0,00
Bélgica	BE	0,00
Canadá	CA	0,00
Suecia	SE	0,00
Noruega	NO	0,00
España	ES	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,61

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN		Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 156 19/11/2021	EUR	(1)	(8)	(0,00)	Opción de compra suscrita Sampo 46 21/01/2022	EUR	(1)	(196)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4400 19/11/2021	GBP	0	(9)	(0,00)	Opción de compra suscrita Sampo 45 19/11/2021	EUR	(1)	(198)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 160 19/11/2021	EUR	0	(9)	(0,00)	Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(222)	(0,00)
Opción de compra suscrita US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(11)	(0,00)	Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	0	(224)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 7000 10/12/2021	JPY	(47)	(11)	(0,00)	Opción de compra suscrita Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(3)	(235)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)	Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(239)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(1)	(12)	(0,00)	Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	0	(241)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 104 17/12/2021	EUR	(1)	(12)	(0,00)	Opción de compra suscrita Relx 27 17/12/2021	EUR	(346)	(244)	(0,00)
Opción de compra suscrita US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(13)	(0,00)	Opción de compra suscrita Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(309)	(244)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(13)	(0,00)	Opción de compra suscrita Tesco 260 19/11/2021	GBP	(1.600)	(271)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2200 14/01/2022	JPY	(146)	(13)	(0,00)	Opción de compra suscrita Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	0	(295)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 430 19/11/2021	CHF	0	(14)	(0,00)	Opción de compra suscrita Sampo 46 17/12/2021	EUR	(3)	(301)	(0,00)
Opción de compra suscrita US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(14)	(0,00)	Opción de compra suscrita Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(2)	(305)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(3)	(14)	(0,00)	Opción de compra suscrita Relx 27 21/01/2022	EUR	(3)	(343)	(0,00)
Opción de compra suscrita US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(15)	(0,00)	Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	0	(350)	(0,00)
Opción de compra suscrita National Grid 1000 19/11/2021	GBP	(1)	(15)	(0,00)	Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(3)	(380)	(0,00)
Opción de compra suscrita Intel 30/12/2049	USD	(1)	(15)	(0,00)	Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(411)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	0	(16)	(0,00)				(10.796)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(1)	(17)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(17)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(17)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Unilever 4300 17/12/2021	GBP	0	(18)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(55)	(18)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Texas Instruments 30/12/2049	USD	(1)	(19)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Endesa Call 19/11/2021	EUR	(114)	(20)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(20)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Enel 8.4 19/11/2021	EUR	(651)	(21)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(21)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 380 19/11/2021	CHF	0	(22)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Enel 8.4 17/12/2021	EUR	(610)	(22)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(22)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 10,3 31/12/2021	SGD	(410)	(23)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(23)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Akzo Nobel 110 17/12/2021	EUR	(1)	(23)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(24)	(0,00)					
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(1)	(25)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(55)	(26)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(27)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(1)	(28)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 385 17/12/2021	CHF	0	(28)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	0	(28)	(0,00)					
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(2)	(29)	(0,00)					
Opción de compra suscrita National Grid 1000 17/12/2021	GBP	(1)	(29)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(1)	(29)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 425 17/12/2021	CHF	0	(31)	(0,00)					
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 660 15/12/2021	TWD	(402)	(34)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(34)	(0,00)					
Opción de compra suscrita US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(36)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(37)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Legrand 100 17/12/2021	EUR	(1)	(38)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(484)	(40)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(1)	(41)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Bridgestone 5500 14/01/2022	JPY	(101)	(42)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(44)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(1)	(45)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2020 10/12/2021	JPY	(219)	(45)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Allianz 210 17/12/2021	EUR	0	(46)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Allianz 215 21/01/2022	EUR	0	(50)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	0	(51)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(51)	(0,00)					
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(3)	(54)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(58)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(1)	(58)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Call Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(2)	(59)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(1)	(62)	(0,00)					
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(505)	(64)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 385 21/01/2022	CHF	0	(64)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	0	(64)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(1)	(70)	(0,00)					
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(72)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(73)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Legrand 100 21/01/2022	EUR	(1)	(76)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(78)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Call Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(2)	(85)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Tesco 280 17/12/2021	GBP	(1.712)	(85)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 375 21/01/2022	CHF	0	(94)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(98)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 365 17/12/2021	CHF	0	(99)	(0,00)					
Opción de compra suscrita National Grid 950 21/01/2022	GBP	0	(100)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(1)	(101)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Tesco 290 21/01/2022	GBP	(1.749)	(102)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Sampo 46 19/11/2021	EUR	(1)	(104)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(111)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Tesco 270 19/11/2021	GBP	(1.600)	(112)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(1)	(112)	(0,00)					
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(118)	(0,00)					
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(120)	(0,00)					
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(126)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(1)	(128)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(1)	(134)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(142)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(145)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(153)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Relx 27 19/11/2021	EUR	(339)	(158)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(1)	(162)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	0	(167)	(0,00)					
Opción de compra suscrita Tesco 270 17/12/2021	GBP	(1.693)	(177)	(0,00)					

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	7.511	232	0,00
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	5.266	169	0,00
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	1.669	48	0,00
			449	0,00

Otros activos y pasivos

5.368.404 4,92

Patrimonio neto

109.025.145 100,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	24,72
Reino Unido	GB	12,09
China	CN	6,72
Francia	FR	4,48
Países Bajos	NL	3,67
Islas Caimán	KY	3,50
Suiza	CH	3,16
Irlanda	IE	2,96
Alemania	DE	2,77
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	2,49
España	ES	2,10
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,83
Italia	IT	1,75
Japón	JP	1,39
Suecia	SE	1,34
Australia	AU	1,32
Área de Taiwán	TW	1,25
Indonesia	ID	1,16
Luxemburgo	LU	1,15
Finlandia	FI	1,09
Corea	KR	1,05
Tailandia	TH	1,00
Filipinas	PH	0,90
Canadá	CA	0,70
Dinamarca	DK	0,53
Singapur	SG	0,53
Malasia	MY	0,52
India	IN	0,51
Brasil	BR	0,47
Rusia	RU	0,41
Mauricio	MU	0,40
México	MX	0,39
Sudáfrica	ZA	0,39
Austria	AT	0,38
Portugal	PT	0,37
Bermudas	BM	0,34
Chile	CL	0,34
Bélgica	BE	0,25
Perú	PE	0,22
Catar	QA	0,22
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,22
Colombia	CO	0,21
Grecia	GR	0,19
Omán	OM	0,19
Hungría	HU	0,18
Panamá	PA	0,17
Turquía	TR	0,17
Uruguay	UY	0,17
Ucrania	UA	0,16
Liberia	LR	0,15
República Dominicana	DO	0,15
Arabia Saudí	SA	0,14
República Checa	CZ	0,13
Ghana	GH	0,13
Mongolia	MN	0,12
Kazajistán	KZ	0,11
Sri Lanka	LK	0,11
Noruega	NO	0,11
Supranacionales	SU	0,11
Rumanía	RO	0,10
Ecuador	EC	0,09
Jamaica	JM	0,09
Costa Rica	CR	0,08
Baréin	BH	0,08
Pakistán	PK	0,08
Polonia	PL	0,07
Jordania	JO	0,07
Bielorrusia	BY	0,06
Paraguay	PY	0,05
Chipre	CY	0,04
Armenia	AM	0,04
Guatemala	GT	0,04
Nueva Zelanda	NZ	0,04
Marruecos	MA	0,04
Kuwait	KW	0,04
Serbia	RS	0,04
Croacia	HR	0,04
Uzbekistán	UZ	0,03
Honduras	HN	0,03
Egipto	EG	0,03
Georgia	GE	0,02
Vietnam	VN	0,02
Namibia	NA	0,02
Argentina	AR	0,01
Costa de Marfil	CI	0,01
Bolivia	BO	0,01
Uganda	UG	0,00
Zambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libano	LB	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,94

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Allianz 215 21/01/2022	EUR	0	(84)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(86)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	0	(87)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(5)	(92)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(3)	(97)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(1)	(98)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(4)	(100)	(0,00)
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(851)	(108)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 385 21/01/2022	CHF	0	(109)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	(1)	(109)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(1)	(118)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(2)	(119)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(2)	(120)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(2)	(121)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 30/12/2049	USD	(5)	(122)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(2)	(124)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 100 21/01/2022	EUR	(1)	(129)	(0,00)
Opción de compra suscrita Packaging Of America 30/12/2049	USD	(1)	(131)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(4)	(141)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 280 17/12/2021	GBP	(2.896)	(144)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 375 21/01/2022	CHF	0	(160)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(165)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genusss 365 17/12/2021	CHF	0	(168)	(0,00)
Opción de compra suscrita National Grid 950 21/01/2022	GBP	(1)	(168)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(2)	(170)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 290 21/01/2022	GBP	(2.959)	(172)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 19/11/2021	EUR	(2)	(177)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(2)	(177)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(188)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 270 19/11/2021	GBP	(2.708)	(190)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(2)	(190)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(199)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(203)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(213)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(2)	(217)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(1)	(227)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(240)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(245)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(259)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 19/11/2021	EUR	(573)	(268)	(0,00)
Opción de compra suscrita Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(1)	(273)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	(1)	(283)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 270 17/12/2021	GBP	(2.865)	(299)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 21/01/2022	EUR	(2)	(331)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 45 19/11/2021	EUR	(2)	(335)	(0,00)
Opción de compra suscrita Blackrock 30/12/2049	USD	0	(375)	(0,00)
Opción de compra suscrita Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	(1)	(380)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(6)	(398)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	0	(405)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(1)	(408)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 17/12/2021	EUR	(586)	(413)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(623)	(413)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tesco 260 19/11/2021	GBP	(2.708)	(459)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	0	(498)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo 46 17/12/2021	EUR	(4)	(509)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(3)	(515)	(0,00)
Opción de compra suscrita Relx 27 21/01/2022	EUR	(6)	(581)	(0,00)
Opción de compra suscrita Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(1)	(592)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(5)	(642)	(0,00)
Opción de compra suscrita CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(695)	(0,00)
			(18.262)	(0,01)

% PN

Swaps de rendimiento total

Pago iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	394.867	766	0,00
Pago iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	674.162	(829)	(0,00)
			(63)	(0,00)

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ pérdida latente USD	% PN
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	585.968	34.326	0,02
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	122.557.517	5.849	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	50.709	2.467	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	188.836.726	2.208	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	614.140	2.110	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	354.962	603	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	18.584.772	77	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	99.121.603	(320)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	1.242.365	(18.797)	(0,01)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	943.747	(28.307)	(0,01)
			216	0,00

Otros activos y pasivos 47.538.687 22,50

Patrimonio neto 211.293.143 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	32,75
Reino Unido	GB	9,02
Irlanda	IE	5,79
Luxemburgo	LU	4,54
Francia	FR	3,00
Alemania	DE	2,71
Italia	IT	2,37
Japón	JP	2,07
Australia	AU	1,85
Países Bajos	NL	1,71
España	ES	0,86
México	MX	0,84
Islas Caimán	KY	0,79
Canadá	CA	0,61
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,60
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,57
Suiza	CH	0,56
Turquía	TR	0,43
Colombia	CO	0,36
Dinamarca	DK	0,35
Egipto	EG	0,34
Supranacionales	SU	0,34
Perú	PE	0,31
Finlandia	FI	0,30
India	IN	0,29
Chile	CL	0,28
Singapur	SG	0,28
Suecia	SE	0,27
Corea	KR	0,23
Brasil	BR	0,19
Ghana	GH	0,19
Bermudas	BM	0,17
Austria	AT	0,15
Ucrania	UA	0,15
Tailandia	TH	0,14
Sudáfrica	ZA	0,13
China	CN	0,13
Rumania	RO	0,12
Georgia	GE	0,12
Ecuador	EC	0,11
Argentina	AR	0,10
Sri Lanka	LK	0,10
Malasia	MY	0,10
Serbia	RS	0,10
Irak	IQ	0,09
Rusia	RU	0,09
Grecia	GR	0,09
Área de Taiwán	TW	0,08
Israel	IL	0,07
Nigeria	NG	0,07
Pakistán	PK	0,07
Omán	OM	0,07
Bielorrusia	BY	0,07
Zambia	ZM	0,06
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,06
Indonesia	ID	0,05
República Checa	CZ	0,05
Armenia	AM	0,05
Uzbekistán	UZ	0,05
Libano	LB	0,05
Bélgica	BE	0,05
El Salvador	SV	0,05
Kazajistán	KZ	0,05
Kenia	KE	0,04
Etiopía	ET	0,04
Baréin	BH	0,04
Panamá	PA	0,03
Islas Marshall	MH	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Mauricio	MU	0,03
Angola	AO	0,02
Portugal	PT	0,02
Noruega	NO	0,02
Honduras	HN	0,02
Costa de Marfil	CI	0,01
Chipre	CY	0,01
Uganda	UG	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Filipinas	PH	0,01
Guatemala	GT	0,01
Bolivia	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Marruecos	MA	0,01
Mongolia	MN	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,01
Vietnam	VN	0,00
Senegal	SN	0,00
Hungría	HU	0,00
Efectivo y otros activos netos		21,86

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió JPY a 0,008984 08/11/2021	477	12	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,955950 08/11/2021	2.296	12	0,00
Compró TWD vendió USD a 28,092757 08/11/2021	979	10	0,00
Compró IDR vendió USD a 14335,115567 08/11/2021	840	9	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,146002 08/11/2021	10.227	8	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000070 07/12/2021	15.520	6	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,188805 08/11/2021	454	5	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156850 08/11/2021	1.155	2	0,00
Compró IDR vendió USD a 14210,532265 08/11/2021	885	2	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035976 08/11/2021	1.626	1	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156280 08/11/2021	578	1	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,240813 07/12/2021	9.298	(3)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128520 08/11/2021	12.598	(3)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862748 08/11/2021	927	(3)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035905 08/11/2021	2.327	(4)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035958 08/11/2021	32.856	(5)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,238692 08/11/2021	603	(7)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,111111 08/11/2021	345	(9)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858470 08/11/2021	1.281	(11)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,128435 08/11/2021	12.662	(12)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154637 08/11/2021	1.981	(18)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,713738 08/11/2021	7.064	(21)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 27,762997 07/12/2021	31.610	(26)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154555 08/11/2021	6.225	(58)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 27,755504 08/11/2021	33.572	(61)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154629 08/11/2021	7.660	(68)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,238436 08/11/2021	10.089	(123)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858116 08/11/2021	17.597	(153)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,396000 08/11/2021	83.353	(177)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000070 08/11/2021	17.345	(208)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,774405 07/12/2021	470.673	(236)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154225 08/11/2021	63.716	(751)	(0,00)
		(521)	(0,00)

Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)

Compró SGD vendió USD a 1,360858 08/11/2021	208.839	1.822	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,743392 08/11/2021	210.735	611	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,350703 08/11/2021	4.442	5	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,736510 08/11/2021	4.373	(28)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,345361 07/12/2021	207.677	(601)	(0,00)
		1.809	0,00

Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió CNY a 0,156006 07/12/2021	62.514	138	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165948 07/12/2021	12.716	109	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008943 08/11/2021	5.195	103	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159174 08/11/2021	13.400	46	0,00
Compró IDR vendió USD a 14222,504089 08/11/2021	11.716	30	0,00
Compró CNY vendió USD a 6,451505 08/11/2021	2.403	16	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008796 07/12/2021	4.887	14	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156450 08/11/2021	5.039	14	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,956004 08/11/2021	1.746	9	0,00
Compró TWD vendió USD a 28,092967 08/11/2021	730	8	0,00
Compró IDR vendió USD a 14335,091175 08/11/2021	630	7	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,146002 08/11/2021	7.694	6	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008939 08/11/2021	262	5	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000070 07/12/2021	11.678	5	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,188891 08/11/2021	358	4	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156857 08/11/2021	809	1	0,00
Compró IDR vendió USD a 14210,487575 08/11/2021	679	1	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,035976 08/11/2021	1.219	0	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156275 08/11/2021	462	0	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,240813 07/12/2021	6.986	(2)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862753 08/11/2021	580	(2)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035905 08/11/2021	1.791	(3)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,531491 08/11/2021	574	(3)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035958 08/11/2021	24.707	(4)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,238689 08/11/2021	459	(5)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858470 08/11/2021	932	(8)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154637 08/11/2021	1.482	(13)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,713590 08/11/2021	4.900	(14)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 27,763006 07/12/2021	23.787	(20)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154555 08/11/2021	4.696	(44)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 27,755497 08/11/2021	25.271	(46)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154629 08/11/2021	5.788	(51)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,238436 08/11/2021	7.603	(93)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858153 08/11/2021	13.284	(115)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,396000 08/11/2021	62.680	(133)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000070 08/11/2021	13.062	(156)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154225 08/11/2021	47.959	(550)	(0,00)
		(746)	(0,00)

Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró USD vendió EUR a 1,165493 08/11/2021	46.439	414	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156850 08/11/2021	1.155	2	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156013 08/11/2021	924	1	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	48.685	(167)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857522 07/12/2021	47.229	(410)	(0,00)
		(160)	(0,00)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(3.830.107)	81.487	0,08
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(51.109)	1.492	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(33.952)	1.368	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(11.454)	389	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	286.129	87	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(2.152)	81	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	850	(3)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	2.342	(25)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(26.685)	(36)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	48.121	(233)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	5.096	(646)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	217.240	(1.940)	(0,00)
			82.021	0,08

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 2,88% pago interés variable (3m KLIBOR) 21/07/2031	MYR	4.000.000	(47.658)	(0,05)
Cobro interés fijo 4,36% pago interés variable (1d FBIL) 14/10/2025	INR	112.228.445	(70.338)	(0,07)
			(117.996)	(0,12)

Otros activos y pasivos			5.958.220	5,91
Patrimonio neto			100.801.565	100,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Caimán	KY	16,41
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	13,77
China	CN	9,34
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	7,37
Indonesia	ID	6,73
India	IN	3,59
Filipinas	PH	3,53
Japón	JP	3,35
Emiratos Árabes Unidos	AE	2,65
EE. UU.	EE. UU.	2,65
Reino Unido	GB	2,64
Australia	AU	2,46
Malasia	MY	2,01
Turquía	TR	1,73
España	ES	1,72
Tailandia	TH	1,47
Singapur	SG	1,34
Supranacionales	SU	1,20
Francia	FR	1,00
Suiza	CH	0,99
Países Bajos	NL	0,93
Luxemburgo	LU	0,90
Mongolia	MN	0,68
Omán	OM	0,65
Sri Lanka	LK	0,55
Área de Taiwán	TW	0,51
Pakistán	PK	0,50
Perú	PE	0,46
Austria	AT	0,34
Corea	KR	0,30
Arabia Saudí	SA	0,28
Ucrania	UA	0,26
Egipto	EG	0,25
Alemania	DE	0,24
Bermudas	BM	0,21
Canadá	CA	0,16
Ecuador	EC	0,15
Irlanda	IE	0,10
México	MX	0,07
Colombia	CO	0,06
Ghana	GH	0,03
Rumanía	RO	0,02
Chile	CL	0,02
Argentina	AR	0,02
Serbia	RS	0,02
Irak	IQ	0,02
Rusia	RU	0,02
Sudáfrica	ZA	0,01
Brasil	BR	0,01
Nigeria	NG	0,01
Libano	LB	0,01
Georgia	GE	0,01
Bielorrusia	BY	0,01
Zambia	ZM	0,01
Armenia	AM	0,01
Uzbekistán	UZ	0,01
El Salvador	SV	0,01
Kazajistán	KZ	0,01
Etiopía	ET	0,01
Baréin	BH	0,01
Kenia	KE	0,01
Panamá	PA	0,01
Mauricio	MU	0,00
Angola	AO	0,00
Israel	IL	0,00
Honduras	HN	0,00
Costa de Marfil	CI	0,00
Chipre	CY	0,00
Uganda	UG	0,00
Bulgaria	BG	0,00
Guatemala	GT	0,00
Bolivia	BO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Marruecos	MA	0,00
Senegal	SN	0,00
Hungría	HU	0,00
Efectivo y otros activos netos		6,13

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	20,99
Islas Caimán	KY	15,08
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	11,89
Indonesia	ID	9,52
Filipinas	PH	9,43
EE. UU.	EE. UU.	6,61
Corea	KR	4,35
Tailandia	TH	3,84
China	CN	3,65
Australia	AU	1,94
Malasia	MY	1,93
Países Bajos	NL	1,70
India	IN	1,01
Reino Unido	GB	0,54
Singapur	SG	0,38
Bermudas	BM	0,27
Pakistán	PK	0,19
Mauricio	MU	0,14
Sri Lanka	LK	0,10
Mongolia	MN	0,03
Supranacionales	SU	0,03
Canadá	CA	0,01
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		6,40

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió USD a 8,780939 08/11/2021	44.554.609	971.784	0,02
Compró USD vendió SEK a 0,117123 08/11/2021	38.968.301	253.268	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,116208 08/11/2021	1.478.000	(2.014)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,114430 08/11/2021	984.232	(16.386)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,113364 08/11/2021	986.419	(25.457)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,113918 08/11/2021	1.295.304	(27.257)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,114332 08/11/2021	1.814.137	(31.722)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 8,536018 08/12/2021	38.993.592	(246.887)	(0,01)
	875.329	0,02	

Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,387447 08/11/2021	158.872.341	6.683.236	0,16
Compró USD vendió AUD a 0,753760 08/11/2021	151.356.870	542.579	0,01
Compró AUD vendió USD a 1,339240 08/11/2021	3.341.446	19.581	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,738353 08/11/2021	5.466.120	(92.534)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,729872 08/11/2021	3.777.795	(106.613)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,723086 08/11/2021	4.226.032	(157.445)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,719711 08/11/2021	4.089.788	(170.746)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,326543 08/12/2021	151.760.154	(539.931)	(0,01)
	6.178.127	0,15	

Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,008794 08/11/2021	1.329.932	3.943	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008966 08/11/2021	33.428	753	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008939 08/11/2021	30.533	594	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008821 08/11/2021	50.025	302	0,00
Compró JPY vendió USD a 114,170588 08/11/2021	33.553	37	0,00
Compró JPY vendió USD a 113,684700 08/12/2021	1.335.392	(3.834)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,819570 08/11/2021	1.438.401	(28.073)	(0,00)
	(26.278)	(0,00)	

Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,361085 08/11/2021	263.621.596	2.344.775	0,06
Compró USD vendió SGD a 0,742997 08/11/2021	247.267.705	585.255	0,01
Compró SGD vendió USD a 1,343517 08/11/2021	4.952.524	(20.442)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,736510 08/11/2021	6.022.894	(38.457)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,737564 08/11/2021	10.825.258	(53.730)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,733940 08/11/2021	6.782.594	(66.827)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,346075 08/12/2021	247.358.951	(585.732)	(0,01)
	2.164.842	0,05	

Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,360857 08/11/2021	26.406.953	230.423	0,01
Compró USD vendió SGD a 0,742997 08/11/2021	25.694.737	60.817	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,344928 08/11/2021	582.039	(1.794)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,343517 08/11/2021	800.436	(3.304)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,736510 08/11/2021	637.024	(4.067)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,737564 08/11/2021	890.010	(4.417)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,733940 08/11/2021	792.982	(7.813)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,346075 08/12/2021	25.620.118	(60.667)	(0,00)
	209.178	0,00	

Acciones E-MDIST (EUR) (hedged)			
Compró USD vendió EUR a 1,165352 08/11/2021	78.729.670	692.681	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,156014 08/11/2021	2.999.100	2.144	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156280 08/11/2021	1.815.841	1.716	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,154900 08/11/2021	2.066.748	(516)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857441 08/11/2021	1.830.680	(17.381)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	84.229.430	(431.370)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857609 08/12/2021	79.754.490	(680.767)	(0,02)
	(433.493)	(0,01)	

Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165733 08/11/2021	32.377.274	295.547	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,156014 08/11/2021	1.184.877	847	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156280 08/11/2021	739.783	699	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,154900 08/11/2021	709.632	(177)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857441 08/11/2021	423.819	(4.024)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858467 08/11/2021	731.769	(6.080)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861729 08/11/2021	34.020.549	(154.469)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857329 08/12/2021	32.280.152	(286.012)	(0,01)
	(153.669)	(0,00)	

Acciones Y-ACC (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,360858 08/11/2021	4.304.418	37.560	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,742997 08/11/2021	3.907.239	9.248	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741410 08/11/2021	295.459	67	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,737564 08/11/2021	77.608	(385)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,343517 08/11/2021	120.802	(499)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,736510 08/11/2021	94.212	(602)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,733940 08/11/2021	87.763	(865)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,346075 08/12/2021	3.902.457	(9.241)	(0,00)
	35.283	0,00	

Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,360858 08/11/2021	14.865.627	129.715	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,742997 08/11/2021	14.157.664	33.510	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,741887 08/11/2021	321.477	279	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,736510 08/11/2021	323.997	(2.069)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,737564 08/11/2021	522.354	(2.593)	(0,00)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró SGD vendió USD a 1,343517 08/11/2021	689.831	(2.847)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,733940 08/11/2021	356.834	(3.516)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,346075 08/12/2021	13.920.398	(32.963)	(0,00)
	119.516	0,00	

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Divisa			

Futuros			
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(16.043.512)	246.654 0,01
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	39.414.513	(7.268) (0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(1.894.028)	(10.409) (0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	23.604.724	(359.230) (0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	86.483.367	(1.916.361) (0,05)
		(2.046.814)	(0,05)

% PN

Swaps de rendimiento total			
Paga iBxxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	162.063.125	(515.537) (0,01)
		(515.537)	(0,01)

Otros activos y pasivos	249.734.653	5,92
-------------------------	-------------	------

Patrimonio neto	4.215.454.826	100,00
------------------------	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Caimán	KY	30,24
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	15,00
Irlanda	IE	9,56
India	IN	5,50
Mauricio	MU	5,33
Singapur	SG	4,45
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	3,73
Reino Unido	GB	2,87
Tailandia	TH	2,75
China	CN	2,21
Sri Lanka	LK	2,10
Japón	JP	2,03
Bermudas	BM	1,54
EE. UU.	EE. UU.	1,19
Pakistán	PK	1,06
Mongolia	MN	0,88
Luxemburgo	LU	0,53
Países Bajos	NL	0,40
Australia	AU	0,39
Filipinas	PH	0,38
Supranacionales	SU	0,28
Canadá	CA	0,11
Indonesia	ID	0,02
Efectivo y otros activos netos		7,47

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	42,59
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	14,44
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	12,66
Islas Caimán	KY	6,46
India	IN	2,72
Emiratos Árabes Unidos	AE	2,58
Tailandia	TH	2,44
Singapur	SG	2,10
Corea	KR	1,66
Filipinas	PH	1,37
Reino Unido	GB	1,17
Japón	JP	1,07
Alemania	DE	0,89
Indonesia	ID	0,77
Pakistán	PK	0,69
Mongolia	MN	0,62
Australia	AU	0,47
Países Bajos	NL	0,25
Bermudas	BM	0,22
Supranacionales	SU	0,20
Sri Lanka	LK	0,15
Área de Taiwán	TW	0,15
Georgia	GE	0,13
Luxemburgo	LU	0,10
Irak	IQ	0,03
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,07

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA		
Compró TRY vendió USD a 9,030600 08/11/2021	316.812	(20.257)	(0,01)	País	Código del país	% PN
Compró USD vendió COP a 0,000249 08/11/2021	341.901	(20.293)	(0,01)	Islas Caimán	KY	7,51
Compró ZAR vendió USD a 14,612100 08/11/2021	476.386	(20.634)	(0,01)	Irlanda	IE	7,47
Compró PLN vendió USD a 3,806148 08/11/2021	503.659	(23.626)	(0,01)	Islas Vírgenes (Británicas)	VG	7,07
Compró TRY vendió USD a 8,845078 08/11/2021	307.290	(25.557)	(0,01)	Perú	PE	6,94
Compró PLN vendió USD a 3,876440 08/11/2021	888.186	(26.031)	(0,01)	Colombia	CO	6,07
Compró HUF vendió USD a 301,127602 08/11/2021	762.650	(26.506)	(0,01)	EE. UU.	EE. UU.	5,76
Compró USD vendió RUB a 0,013608 18/11/2021	1.010.668	(31.877)	(0,02)	Luxemburgo	LU	4,32
Compró BRL vendió USD a 5,218000 08/11/2021	438.482	(32.570)	(0,02)	Turquía	TR	3,49
Compró INR vendió USD a 73,463000 08/11/2021	1.821.026	(36.310)	(0,02)	México	MX	3,46
Compró USD vendió ILS a 0,311042 18/11/2021	2.831.778	(45.152)	(0,02)	Reino Unido	GB	2,54
Compró CLP vendió USD a 775,400002 18/11/2021	958.486	(45.623)	(0,03)	Panamá	PA	2,52
Compró ZAR vendió USD a 14,320800 08/11/2021	812.455	(50.685)	(0,03)	Chile	CL	2,35
Compró USD vendió PEN a 0,245194 18/11/2021	2.875.299	(62.432)	(0,03)	Tailandia	TH	2,15
Compró TRY vendió USD a 9,086100 18/11/2021	2.910.380	(182.389)	(0,10)	Países Bajos	NL	1,99
	159.548	0,09		Singapur	SG	1,93
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)				Egipto	EG	1,81
Compró USD vendió EUR a 1,165364 08/11/2021	36.440.418	320.989	0,18	Indonesia	ID	1,80
Compró USD vendió EUR a 1,156178 08/11/2021	783.102	671	0,00	España	ES	1,74
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	37.415.137	(191.617)	(0,11)	Brasil	BR	1,72
Compró EUR vendió USD a 0,857615 07/12/2021	36.660.494	(314.023)	(0,17)	Bermudas	BM	1,72
	(183.980)	(0,10)		Supranacionales	SU	1,70
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)				Canadá	CA	1,63
Compró AUD vendió USD a 1,387462 08/11/2021	518.284	21.808	0,01	RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,46
Compró USD vendió AUD a 0,753820 08/11/2021	540.093	1.980	0,00	Ghana	GH	1,42
Compró AUD vendió USD a 1,326433 07/12/2021	543.940	(1.982)	(0,00)	Austria	AT	1,40
	21.806	0,01		Argentina	AR	1,30
Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)				Australia	AU	1,07
Compró USD vendió EUR a 1,165364 08/11/2021	23.718.675	208.929	0,11	Emiratos Árabes Unidos	AE	1,04
Compró USD vendió EUR a 1,164775 08/11/2021	475.245	3.944	0,00	Corea	KR	0,99
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	24.318.463	(124.544)	(0,07)	India	IN	0,91
Compró EUR vendió USD a 0,857615 07/12/2021	23.801.232	(203.875)	(0,11)	Georgia	GE	0,89
	(115.546)	(0,06)		Malasia	MY	0,69
Acciones E-MDIST (EUR) (hedged)				Israel	IL	0,61
Compró USD vendió EUR a 1,165293 08/11/2021	18.628.915	162.955	0,09	Baréin	BH	0,42
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	18.724.811	(95.897)	(0,05)	Pakistán	PK	0,38
Compró EUR vendió USD a 0,857671 07/12/2021	18.486.813	(157.166)	(0,09)	Uzbekistán	UZ	0,37
	(90.108)	(0,05)		Sudáfrica	ZA	0,37
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)				Chipre	CY	0,30
Compró USD vendió EUR a 1,165493 08/11/2021	1.205.208	10.751	0,01	Honduras	HN	0,30
Compró EUR vendió USD a 0,864125 08/11/2021	50.108	(89)	(0,00)	Uganda	UG	0,29
Compró EUR vendió USD a 0,862604 08/11/2021	1.159.280	(4.092)	(0,00)	Bielorrusia	BY	0,29
Compró EUR vendió USD a 0,857522 07/12/2021	1.218.044	(10.564)	(0,01)	Omán	OM	0,27
	(3.994)	(0,00)		Zambia	ZM	0,25
Acciones Y-QDIST (EUR) (hedged)				Marruecos	MA	0,21
Compró USD vendió EUR a 1,165364 08/11/2021	16.145.606	142.220	0,08	Ecuador	EC	0,20
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	16.228.719	(83.113)	(0,05)	Kenia	KE	0,19
Compró EUR vendió USD a 0,857615 07/12/2021	16.274.547	(139.403)	(0,08)	Etiopía	ET	0,17
	(80.296)	(0,04)		Costa Rica	CR	0,15
Exposición subyacente				Paraguay	PY	0,12
Divisa				Filipinas	PH	0,12
Futuros				Mongolia	MN	0,12
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(13.062.500)	220.438	Japón	JP	0,12
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(14.055.906)	110.682	Mauricio	MU	0,11
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1.375.063	27.445	Kazajistán	KZ	0,07
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(802.560)	14.588	Sri Lanka	LK	0,07
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(168.120)	5.273	Libano	LB	0,04
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	973.125	(6.688)	China	CN	0,02
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	3.536.500	(12.781)	Efectivo y otros activos netos		5,55
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	31.565.249	(137.655)			
		221.302	0,12			
Otros activos y pasivos		10.651.315	5,85			
Patrimonio neto		182.159.425	100,00			

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Futuros				
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(113.323.822)	3.399.280	0,13
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	351.999.324	546.059	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(32.250.193)	537.109	0,02
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(34.443.468)	328.621	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(43.534.435)	10.756	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	2.219.657	(7.442)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	7.170.787	(57.864)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	148.927.193	(617.169)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	111.952.930	(934.124)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	113.946.738	(1.823.882)	(0,07)
			1.381.344	0,05
Otros activos y pasivos				
			42.117.942	1,61
Patrimonio neto			2.616.275.297	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Irlanda	IE	9,73
México	MX	6,70
Egipto	EG	6,16
Colombia	CO	5,70
Perú	PE	5,16
Turquia	TR	4,37
Ghana	GH	3,39
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	3,29
Islas Caimán	KY	3,21
Luxemburgo	LU	2,71
Ucrania	UA	2,66
Rumanía	RO	2,21
Tailandia	TH	1,98
Ecuador	EC	1,95
Chile	CL	1,91
Sri Lanka	LK	1,78
Argentina	AR	1,77
Serbia	RS	1,74
Irak	IQ	1,70
Rusia	RU	1,64
EE. UU.	EE. UU.	1,48
Sudáfrica	ZA	1,41
Brasil	BR	1,37
Nigeria	NG	1,31
Pakistán	PK	1,30
Omán	OM	1,30
Georgia	GE	1,27
Bielorrusia	BY	1,24
Zambia	ZM	1,17
Reino Unido	GB	1,17
España	ES	1,14
Emiratos Árabes Unidos	AE	1,05
Armenia	AM	0,92
Uzbekistán	UZ	0,91
Libano	LB	0,90
El Salvador	SV	0,83
Kazajistán	KZ	0,83
Canadá	CA	0,76
Países Bajos	NL	0,76
Etiopía	ET	0,69
Baréin	BH	0,65
Kenia	KE	0,62
Panamá	PA	0,61
Supranacionales	SU	0,57
Angola	AO	0,45
Bermudas	BM	0,43
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,31
Israel	IL	0,31
Honduras	HN	0,29
Singapur	SG	0,28
Costa de Marfil	CI	0,26
Chipre	CY	0,25
Uganda	UG	0,25
Bulgaria	BG	0,21
Australia	AU	0,21
Mauricio	MU	0,19
Guatemala	GT	0,17
Bolivia	BO	0,17
Venezuela	VE	0,16
Indonesia	ID	0,16
Marruecos	MA	0,15
Mongolia	MN	0,11
India	IN	0,07
Senegal	SN	0,05
China	CN	0,04
Hungría	HU	0,04
Efectivo y otros activos netos		1,47

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165414 08/11/2021	51.406	455	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	51.583	(177)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857580 07/12/2021	51.424	(443)	(0,00)
		(165)	(0,00)

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(1.718.612.257)	29.046	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(55.779)	858	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	402.065	(1.791)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	239.594	(4.964)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(2.948.498)	(5.836)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	730.920	(14.029)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	462.552	(14.492)	(0,00)
		(11.208)	(0,00)	

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Swaps de tipos de interés

Pago interés fijo 0,708% cobro interés variable (3m ILS) 21/09/2030	ILS	9.574.595	177.682	0,05
Pago interés fijo 1,915% cobro interés variable (6 m WIBO) 06/04/2031	PLN	3.209.874	54.168	0,02
Cobro interés fijo 8,635% pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	21.322.733	24.577	0,01
Pago interés fijo 1,94% cobro interés variable (6 m WIBO) 14/09/2031	PLN	1.375.660	24.300	0,01
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS) 15/07/2031	ILS	1.925.924	18.327	0,01
Pago interés fijo 1,24% cobro interés variable (3m ILS) 14/09/2031	ILS	2.292.767	15.465	0,00
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS) 03/09/2031	ILS	1.513.226	14.946	0,00
Pago interés fijo 1,22% cobro interés variable (3m ILS) 06/09/2031	ILS	1.834.214	13.092	0,00
Pago interés fijo 1,08% cobro interés variable (3m ILS) 24/08/2031	ILS	917.107	10.333	0,00
Cobro interés fijo 2,635% pago interés variable (7d China) 08/01/2026	CNY	15.223.973	3.616	0,00
Cobro interés fijo 1,3% pago interés variable (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	1.655.378	(7.747)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,23% pago interés variable (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	1.618.693	(8.810)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,29% pago interés variable (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD	1.834.214	(8.826)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,26% pago interés variable (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	1.880.069	(9.643)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,25% pago interés variable (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	1.971.780	(10.412)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,708% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	13.756.602	(53.270)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,82% pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	34.391.504	(131.213)	(0,04)
Cobro interés fijo 0,71% pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	67.544.915	(477.147)	(0,14)
		(350.562)	(0,11)	

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	2.063.490	63.604	0,02
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	1.446.736	46.550	0,01
Pago interés fijo 1,23% cobro interés variable (1d SORA) 15/09/2031	SGD	458.553	13.276	0,00
		123.430	0,04	

Otros activos y pasivos		8.072.219	2,43	
-------------------------	--	-----------	------	--

Patrimonio neto		332.386.033	100,00	
------------------------	--	--------------------	---------------	--

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
México	MX	9,88
Indonesia	ID	9,73
Rusia	RU	9,17
Tailandia	TH	8,65
Sudáfrica	ZA	8,57
Malasia	MY	8,16
China	CN	6,84
Colombia	CO	6,03
Brasil	BR	5,93
Irlanda	IE	5,31
República Checa	CZ	4,01
Hungría	HU	2,52
Egipto	EG	2,45
Rumania	RO	2,39
Perú	PE	2,10
Chile	CL	2,07
Ghana	GH	1,29
Turquía	TR	1,15
Argentina	AR	0,31
Serbia	RS	0,25
Uganda	UG	0,25
Zambia	ZM	0,24
Kenia	KE	0,24
Libano	LB	0,23
Filipinas	PH	0,14
Uruguay	UY	0,10
República Dominicana	DO	0,09
Electivo y otros activos netos		1,92

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(626.940)	5.059	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(15.649.875)	(6.098)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	18.810.000	(265.209)	(0,03)
			1.167.310	0,14

Swaps de tipos de interés

Pago interés fijo 1,6387% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 29/05/2030	HUF	3.394.900.000	1.679.988	0,21
Pago interés fijo 4,325% cobro interés variable (1d CLP) 26/05/2030	COP	40.302.650.000	1.564.457	0,19
Pago interés fijo 4,36% cobro interés variable (1d CLP) 22/05/2030	COP	40.302.650.000	1.536.375	0,19
Pago interés fijo 1,4475% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 25/05/2030	HUF	2.826.100.000	1.523.289	0,19
Pago interés fijo 1,5175% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 28/05/2030	HUF	2.851.400.000	1.490.868	0,18
Pago interés fijo 1,46% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 22/05/2030	HUF	1.414.500.000	757.177	0,09
Pago interés fijo 4,58% cobro interés variable (1d CLP) 09/06/2030	COP	19.968.300.000	687.118	0,08
Pago interés fijo 2,355% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 04/03/2029	HUF	2.300.000.000	634.663	0,08
Pago interés fijo 1,5825% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 06/01/2030	HUF	1.299.000.000	628.956	0,08
Pago interés fijo 1,194% cobro interés variable (6 m THBFX) 11/01/2031	THB	410.000.000	595.737	0,07
Pago interés fijo 4,5625% cobro interés variable (1d CLP) 10/06/2030	COP	16.061.783.000	557.717	0,07
Pago interés fijo 0,87% cobro interés variable (3m ILS) 06/01/2030	ILS	42.700.000	514.798	0,06
Pago interés fijo 4,69% cobro interés variable (1d CLP) 12/06/2030	COP	15.503.000.000	503.230	0,06
Cobro interés fijo 7,7375% pago interés variable (3m JIBAR) 05/06/2029	ZAR	419.300.000	458.284	0,06
Pago interés fijo 4,29% cobro interés variable (1d CLP) 05/06/2030	COP	8.371.817.000	331.010	0,04
Cobro interés fijo 7,9% pago interés variable (3m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	149.000.000	274.985	0,03
Pago interés fijo 2,56% cobro interés variable (6m CZK PRIBOR) 06/10/2031	CZK	321.000.000	227.286	0,03
Cobro interés fijo 2,746% pago interés variable (7d China) 17/11/2025	CNY	238.000.000	225.487	0,03
Pago interés fijo 3,185% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 08/11/2028	HUF	1.709.900.000	178.990	0,02
Cobro interés fijo 2,07% pago interés variable (3m HIBOR) 03/01/2030	HKD	37.970.000	172.718	0,02
Cobro interés fijo 7,745% pago interés variable (28d MXIBTIE) 16/02/2023	MXN	242.000.000	121.133	0,01
Cobro interés fijo 8,3% pago interés variable (3m JIBAR) 17/04/2030	ZAR	39.200.000	109.190	0,01
Pago interés fijo 0,87% cobro interés variable (3m ILS) 19/08/2029	ILS	4.600.000	50.162	0,01
Cobro interés fijo 7,74% pago interés variable (3m JIBAR) 15/08/2029	ZAR	44.600.000	42.950	0,01
Cobro interés fijo 7,625% pago interés variable (3m JIBAR) 02/01/2030	ZAR	96.600.000	20.236	0,00
Cobro interés fijo 7,965% pago interés variable (28d MXIBTIE) 06/05/2026	MXN	10.000.000	8.115	0,00
Cobro interés fijo 2,3525% pago interés variable (7d China) 05/03/2025	CNY	20.000.000	(18.521)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,365% pago interés variable (7d China) 03/07/2025	CNY	25.000.000	(27.271)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,1175% pago interés variable (3m Korean CD) 07/11/2028	KRW	5.217.550.000	(27.805)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,41% pago interés variable (3m HIBOR) 16/08/2029	HKD	20.500.000	(35.299)	(0,00)
Pago interés fijo 1,5627% cobro interés variable (3m ILS) 07/06/2029	ILS	7.000.000	(39.286)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,545% pago interés variable (3m KLIBOR) 08/04/2030	MYR	3.000.000	(45.753)	(0,01)
Cobro interés fijo 2,06% pago interés variable (7d China) 03/06/2025	CNY	40.000.000	(105.886)	(0,01)
Cobro interés fijo 3,37% pago interés variable (3m KLIBOR) 22/10/2031	MYR	51.700.000	(107.751)	(0,01)
Cobro interés fijo 1,7975% pago interés variable (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW	5.930.940.000	(142.891)	(0,02)
Cobro interés fijo 6,305% pago interés variable (28d MXIBTIE) 26/02/2025	MXN	100.000.000	(168.847)	(0,02)
Cobro interés fijo 7,27% pago interés variable (3m JIBAR) 20/05/2030	ZAR	134.100.000	(215.130)	(0,03)
Cobro interés fijo 7,35% pago interés variable (3m JIBAR) 05/03/2030	ZAR	230.000.000	(248.071)	(0,03)
Cobro interés fijo 7,15% pago interés variable (3m JIBAR) 22/05/2030	ZAR	135.200.000	(285.714)	(0,04)
Cobro interés fijo 7,1% pago interés variable (28d MXIBTIE) 15/03/2030	MXN	260.000.000	(433.291)	(0,05)
Cobro interés fijo 7,51% pago interés variable (3m JIBAR) 11/03/2031	ZAR	378.000.000	(454.662)	(0,06)
Cobro interés fijo 6,12% pago interés variable (28d MXIBTIE) 19/02/2031	MXN	89.900.000	(462.139)	(0,06)
Cobro interés fijo 1,49% pago interés variable (3m HIBOR) 06/10/2031	HKD	256.800.000	(638.621)	(0,08)
Cobro interés fijo 1,4675% pago interés variable (3m Korean CD) 07/06/2029	KRW	15.593.300.000	(693.458)	(0,09)
Cobro interés fijo 1,13% pago interés variable (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD	112.700.000	(741.882)	(0,09)
Cobro interés fijo 5,92% pago interés variable (28d MXIBTIE) 09/05/2030	MXN	152.040.000	(822.464)	(0,10)
Cobro interés fijo 1,344% pago interés variable (3m Korean CD) 06/01/2030	KRW	16.630.400.000	(917.094)	(0,11)
Cobro interés fijo 3,2% pago interés variable (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	161.000.000	(918.680)	(0,11)
Cobro interés fijo 1,2% pago interés variable (6 m WIBO) 13/03/2030	PLN	43.000.000	(1.210.941)	(0,15)
Cobro interés fijo 6,5525% pago interés variable (28d MXIBTIE) 08/04/2031	MXN	339.800.000	(1.275.038)	(0,16)
Cobro interés fijo 5,815% pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	80.000.000	(1.531.758)	(0,19)

Cobro interés fijo 3,14% pago interés variable (6 m CLP) 05/02/2030	CLP	8.000.000.000	(1.556.892)	(0,19)
Cobro interés fijo 1,301% pago interés variable (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	28.320.500.000	(1.616.356)	(0,20)
Cobro interés fijo 1,065% pago interés variable (6 m WIBO) 19/11/2030	PLN	61.600.000	(2.067.077)	(0,26)
Cobro interés fijo 2,925% pago interés variable (6 m CLP) 18/12/2029	CLP	10.983.780.000	(2.297.929)	(0,28)
			(4.211.588)	(0,52)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	34.410.000	1.056.824	0,13
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	25.400.000	817.269	0,10
			1.874.093	0,23

Otros activos y pasivos

38.452.607 4,75

Patrimonio neto

809.030.550 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Irlanda	IE	10,24
Egipto	EG	6,85
México	MX	5,72
Rusia	RU	5,51
Sudáfrica	ZA	4,81
Islas Caimán	KY	3,91
Chile	CL	3,52
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	3,41
Perú	PE	3,03
Turquía	TR	2,99
Luxemburgo	LU	2,91
Colombia	CO	2,82
Indonesia	ID	2,78
Ghana	GH	2,49
Brasil	BR	2,30
China	CN	2,25
Tailandia	TH	2,25
España	ES	1,64
EE. UU.	EE. UU.	1,54
Reino Unido	GB	1,41
Georgia	GE	1,40
Países Bajos	NL	1,35
Serbia	RS	1,29
Argentina	AR	1,13
Zambia	ZM	1,03
Bermudas	BM	0,93
Canadá	CA	0,88
Irak	IQ	0,87
India	IN	0,81
Malasia	MY	0,77
Pakistán	PK	0,75
Uzbekistán	UZ	0,74
Panamá	PA	0,74
Etiopía	ET	0,69
Sri Lanka	LK	0,61
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,61
Supranacionales	SU	0,60
Nigeria	NG	0,57
Kenia	KE	0,57
Hungría	HU	0,57
Bielorrusia	BY	0,54
Ecuador	EC	0,54
Líbano	LB	0,52
Omán	OM	0,50
Australia	AU	0,44
Ucrania	UA	0,44
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,42
Israel	IL	0,37
Singapur	SG	0,31
Corea	KR	0,31
Honduras	HN	0,28
Uganda	UG	0,25
Chipre	CY	0,25
Gabón	GA	0,25
Filipinas	PH	0,20
Guatemala	GT	0,19
Mauricio	MU	0,18
Marruecos	MA	0,15
Kazajistán	KZ	0,14
Paraguay	PY	0,14
El Salvador	SV	0,13
Rumania	RO	0,12
Armenia	AM	0,05
Baréin	BH	0,04
Bolivia	BO	0,03
Venezuela	VE	0,01
Efectivo y otros activos netos		3,94

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TOTAL SE 2,125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.546.299	3.442.243	0,26
				3.442.243	0,26
Asistencia sanitaria					
Thermo Fisher 1,625% 18/10/2041	NL	EUR	11.396.968	11.716.699	0,87
				11.716.699	0,87
Inmobiliaria					
Vonovia SE 1,50% 14/06/2041	DE	EUR	1.177.130	1.165.783	0,09
				1.165.783	0,09

Estado					
Germany -0,391% 09/10/2026	DE	EUR	353.468.452	360.366.743	26,90
Germany -0,104% 15/08/2031	DE	EUR	325.201.649	328.522.933	24,52
Netherlands -0,027% 15/07/2030	NL	EUR	292.767.807	293.461.081	21,90
Germany -0,136% 15/02/2031	DE	EUR	195.921.457	198.412.970	14,81
Germany 0,111% 15/08/2050	DE	EUR	71.898.292	69.637.378	5,20
Germany -0,435% 10/04/2026	DE	EUR	33.681.013	34.339.645	2,56
				1.284.740.750	95,90

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4.898	67.048.368	5,00
				67.048.368	5,00

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Bienes de consumo básico					
Mondelez International 1,625% 08/03/2027	EE. UU.	EUR	2.532.398	2.694.765	0,20
				2.694.765	0,20

Valores no admitidos a cotización

Empresas de servicios públicos					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.335.200	33	0,00
				33	0,00

Fracciones				1	0,00
------------	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 1.375.118.642 EUR)				1.370.808.642	102,32
---	--	--	--	----------------------	---------------

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró AUD vendió EUR a 1,551493 18/11/2021	11.592.040	99.013	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,174621 18/11/2021	1.455.101	24.139	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159933 18/11/2021	1.702.877	6.603	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,852046 18/11/2021	586.127	(9.086)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859420 18/11/2021	2.003.563	(13.987)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	6.582.148	(291.827)	(0,02)
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	6.574.496	(326.482)	(0,02)
		(511.627)	(0,04)

Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)

Compró HUF vendió EUR a 361,112601 08/11/2021	758.108	1.531	0,00
Compró HUF vendió EUR a 361,395100 07/12/2021	1.007.117	786	0,00
Compró HUF vendió EUR a 362,263664 08/11/2021	43.378	226	0,00
Compró HUF vendió EUR a 363,018739 08/11/2021	27.357	200	0,00
Compró HUF vendió EUR a 359,709217 08/11/2021	91.917	(172)	(0,00)
Compró HUF vendió EUR a 358,935120 08/11/2021	70.404	(283)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002773 08/11/2021	992.666	(718)	(0,00)
		1.570	0,00

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	7.633.495	65.055	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	5.641.799	29.917	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,163126 08/11/2021	1.468.457	10.090	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159946 08/11/2021	216.907	893	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,154305 08/11/2021	250.280	(191)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	7.618.152	(65.671)	(0,00)
		40.093	0,00

Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	135.605	1.156	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	135.622	719	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	136.341	(1.175)	(0,00)
		700	0,00

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Futuros				
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(263.582.842)	586.995	0,04
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(133.822.111)	46.748	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	226.264.541	(880.841)	(0,07)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	332.855.314	(1.611.838)	(0,12)
			(1.858.936)	(0,14)

Otros activos y pasivos

(28.760.166) (2,15)

Patrimonio neto

1.339.720.276 **100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	74,08
Países Bajos	NL	22,78
Irlanda	IE	5,00
Francia	FR	0,26
EE. UU.	EE. UU.	0,20
Reino Unido	GB	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(2,33)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TOTAL SE 2,125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.878.131	20.265.525	2,79
Repsoil International Fin. 4,247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.764.067	14.914.825	2,05
Eni 0,375% 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	7.158.216	7.097.500	0,98
			42.277.850	5,81	
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Int'l 0,262% 28/05/2026 EMTN	NL	EUR	10.220.655	10.099.132	1,39
EDP 1,625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	5.542.451	5.892.928	0,81
			15.992.060	2,20	
Bienes de consumo básico					
Nestle Capital Fin. Intl 0,080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	13.542.368	13.492.451	1,86
			13.492.451	1,86	
Asistencia sanitaria					
AbbVie 1,375% 17/05/2024	EE. UU.	EUR	8.454.586	8.725.573	1,20
Thermo Fisher 1,625% 18/10/2041	NL	EUR	7.609.128	7.822.594	1,08
Becton Dickinson 0,034% 13/08/2025	EE. UU.	EUR	4.696.992	4.663.592	0,64
			21.211.759	2,92	
Servicios financieros					
Swedbank 0,20% 12/01/2028 GMTN	SE	EUR	22.991.778	22.464.921	3,09
Goldman Sachs Group 0,01% VRN 30/04/2024 EMTN	EE. UU.	EUR	19.215.396	19.223.851	2,64
Volkswagen Bank 1,875% 31/01/2024 EMTN	DE	EUR	15.969.774	16.611.276	2,28
MSTDW 0,406% VNR 29/10/2027	EE. UU.	EUR	16.110.684	15.971.568	2,20
UBS Group 0,25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	16.050.562	15.718.107	2,16
ABN AMRO Bank 1,25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	14.842.496	15.391.461	2,12
BNP Paribas 1,00% 27/06/2024 EMTN	FR	EUR	13.621.278	13.977.842	1,92
Svenska Handelsbanken 0,05% 06/09/2028 EMTN	SE	EUR	13.057.639	12.731.067	1,75
Bancosan Santander 1,375% 05/01/2026 EMTN	ES	EUR	12.212.180	12.701.718	1,75
Citigroup 1,25% VRN 06/07/2026 EMTN	EE. UU.	EUR	12.212.180	12.618.845	1,74
JPMorgan Chase & Co 0,625% 25/01/2024 EMTN	EE. UU.	EUR	12.212.180	12.407.135	1,71
KBC Group 0,125% VRN 10/09/2026 EMTN	BE	EUR	10.803.083	10.711.937	1,47
Lloyds Banking Group 3,50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	7.843.977	8.700.140	1,20
			189.229.848	26,02	
Inmobiliaria					
Blackstone Prop Part EU 1,625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	9.575.289	9.555.679	1,31
Vonovia SE 1,50% 14/06/2041	DE	EUR	8.266.707	8.187.024	1,13
Digital Dutch 1,00% 15/01/2032	NL	EUR	5.119.722	4.954.677	0,68
SELP Finance 1,50% 20/11/2025	LU	EUR	4.696.992	4.886.887	0,67
			27.584.267	3,79	
Estado					
Germany -0,104% 15/08/2031	DE	EUR	163.762.922	165.435.432	22,75
Germany -0,136% 15/02/2031	DE	EUR	35.603.202	36.055.968	4,96
Germany -0,679% 10/06/2022	DE	EUR	939	943	0,00
Germany -0,702% 11/03/2022	DE	EUR	939	942	0,00
Germany -0,619% 10/12/2021	DE	EUR	939	940	0,00
			201.494.225	27,70	
Fondo de capital variable					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	138	1.895.463	0,26
			1.895.463	0,26	
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo básico					
Mondelez International 1,625% 08/03/2027	EE. UU.	EUR	1.689.978	1.798.332	0,25
			1.798.332	0,25	
Instrumentos del mercado monetario					
Endesa CP -0,485% 28/02/2022	ES	EUR	23.484.962	23.519.474	3,23
La Banque Postale CP -0,575% 01/12/2021	FR	EUR	23.484.962	23.497.304	3,23
Tennet Holding CP -0,56% 16/11/2021	NL	EUR	23.484.962	23.491.716	3,23
Iberdrola International CP -0,55% 15/02/2022	NL	EUR	18.787.970	18.820.793	2,59
Iberdrola International CP -0,56% 04/02/2022	NL	EUR	18.787.970	18.814.896	2,59
Linde Finance CP -0,58% 23/12/2021	NL	EUR	18.787.970	18.804.488	2,59
RWE CP -0,44% 01/12/2021	DE	EUR	18.787.970	18.797.878	2,58
SMBC Brussel CP -0,57% 01/12/2021	BE	EUR	18.787.970	18.797.843	2,58
Iberdrola International CP -0,555% 04/11/2021	NL	EUR	18.787.970	18.789.770	2,58
Loreal CP -0,595% 05/11/2021	FR	EUR	14.090.977	14.092.605	1,94
Paccar Finance Euro CP -0,56% 05/01/2022	NL	EUR	9.393.985	9.404.537	1,29
Amcor UK Finance CP -0,48% 12/01/2022	GB	EUR	9.393.985	9.400.644	1,29
Endesa CP -0,515% 29/11/2021	ES	EUR	9.393.985	9.397.626	1,29
			225.629.574	51,02	
Fracciones					2 0,00
Total de inversiones (Coste 743.918.329 EUR)				740.605.831	101,83

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,170854 18/11/2021	780.656	10.406	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161314 18/11/2021	829.133	4.206	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159933 18/11/2021	1.018.820	3.951	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,861767 18/11/2021	791.062	(3.377)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861381 18/11/2021	754.477	(3.557)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858893 18/11/2021	770.737	(5.850)	(0,00)
	5.779	0,00	
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)			
Compró HUF vendió EUR a 361,112599 08/11/2021	1.538.927	3.108	0,00
Compró HUF vendió EUR a 361,395099 07/12/2021	1.667.603	1.301	0,00
Compró HUF vendió EUR a 362,263673 08/11/2021	32.694	170	0,00
Compró HUF vendió EUR a 360,292489 08/11/2021	57.010	(15)	(0,00)
Compró HUF vendió EUR a 358,944260 08/11/2021	41.265	(165)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002773 08/11/2021	1.672.995	(1.210)	(0,00)
	3.189	0,00	
Divisa			
	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (64.391.482)	118.801	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 148.522.958	(431.572)	(0,06)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR 203.731.857	(832.305)	(0,11)
		(1.145.076)	(0,16)
Otros activos y pasivos			(12.171.250) (1,67)
Patrimonio neto			727.298.473 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	33,70
Países Bajos	NL	22,18
EE. UU.	EE. UU.	10,37
Francia	FR	9,88
España	ES	6,27
Suecia	SE	4,84
Bélgica	BE	4,06
Luxemburgo	LU	3,84
Reino Unido	GB	2,49
Suiza	CH	2,16
Italia	IT	0,98
Portugal	PT	0,81
Irlanda	IE	0,26
Electivo y otros pasivos netos		(1,82)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Tecnologías de la información					
Infinion Tech. 0,75% 24/06/2023 EMTN	DE	EUR	20.408.870	20.692.697	0,45
Fiserv 0,375% 01/07/2023	EE. UU.	EUR	10.113.840	10.192.839	0,22
				30.885.536	0,67
Bienes de consumo básico					
Nestle Capital Fin. Intl 0,080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	99.579.359	99.212.309	2,16
JDE Peets 0,339% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	98.896.408	97.496.530	2,13
				196.708.839	4,29
Asistencia sanitaria					
Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 04/06/2023	LU	EUR	94.365.639	95.445.229	2,08
Bayer 0,05% 12/01/2025	DE	EUR	75.662.154	75.438.572	1,64
Bayer 0,375% 06/07/2024	DE	EUR	68.991.938	69.646.878	1,52
Becton Dickinson 0,034% 13/08/2025	EE. UU.	EUR	29.405.698	29.196.594	0,64
				269.727.273	5,88
Servicios financieros					
KfW -0,168% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	279.949.969	282.139.177	6,15
European Investment Bank -0,175% 22/12/2026	SU	EUR	130.563.011	131.743.692	2,87
Goldman Sachs Group 0,01% VRN 30/04/2024 EMTN	EE. UU.	EUR	122.000.245	122.053.803	2,66
Credit Suisse 0,25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	104.662.661	104.109.414	2,27
Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	76.657.708	83.717.730	1,83
Volkswagen Bank 0,75% 15/06/2023 EMTN	DE	EUR	79.062.968	80.095.610	1,75
Volkswagen Leasing 0,25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	76.645.762	76.185.887	1,66
Lloyds Banking Group 3,50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	63.715.498	70.669.981	1,54
FCA Bank (Ireland) 0,625% 24/11/2022 EMTN	IT	EUR	60.899.074	61.398.994	1,34
Morgan Stanley 0,637% VRN 26/07/2024 EMTN	EE. UU.	EUR	57.005.459	57.735.129	1,26
BBVA 0,75% 11/09/2022 GMTN	ES	EUR	49.578.622	50.081.399	1,09
ABN AMRO Bank 1,25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	46.193.736	47.902.257	1,04
AIB Group 1,50% 29/03/2023 EMTN	IE	EUR	45.870.181	46.900.654	1,02
Santander UK Group Holdings 1,125% 08/09/2023	GB	EUR	42.833.739	43.810.777	0,96
NatWest Markets 2,75% 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	34.804.591	37.847.556	0,83
CaixaBank 2,375% 01/02/2024 EMTN	ES	EUR	31.857.749	33.498.396	0,73
BBVA 0,375% 02/10/2024 EMTN	ES	EUR	22.897.757	23.091.864	0,50
				1.352.982.320	29,50
Inmobiliaria					
Blackstone Property 1,00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	106.559.192	106.463.822	2,32
Digital Dutch Finco 0,625% 15/07/2025	NL	EUR	61.226.611	62.000.516	1,35
Digital Euro Finco 2,625% 15/04/2024	EE. UU.	EUR	50.114.230	53.101.990	1,16
Vonovia 0,339% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	43.505.738	42.907.578	0,94
Vonovia 0,079% 16/09/2024 EMTN	DE	EUR	37.432.855	37.547.381	0,81
Digital Dutch Finco 0,125% 15/10/2022	NL	EUR	18.995.183	19.060.184	0,42
				320.881.471	7,00
Estado					
Germany -0,391% 09/10/2026	DE	EUR	726.715.075	740.897.647	16,16
Germany -0,463% 10/10/2025	DE	EUR	716.559.276	729.793.696	15,91
Germany -0,547% 18/10/2024	DE	EUR	200.564.441	203.850.689	4,44
Canada 0,50% 01/11/2023	CA	CAD	248.888.663	172.061.351	3,75
European Union -0,212% 06/07/2026 Reg S	SU	EUR	163.662.216	165.293.110	3,60
				2.011.896.493	43,87
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21.443	293.505.981	6,40
				293.505.981	6,40
Servicios de comunicación					
AT&T 2,75% 19/05/2023	EE. UU.	EUR	48.533.289	50.777.517	1,11
				50.777.517	1,11
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
Dansk Bank 1,549% VRN 10/09/2027 144A	DK	USD	69.768.470	59.107.700	1,29
				59.107.700	1,29
Instrumentos del mercado monetario					
Amcor UK Finance CP -0,48% 14/01/2022	GB	EUR	39.822.186	39.851.167	0,87
Amcor UK Finance CP -0,48% 12/01/2022	GB	EUR	39.822.186	39.850.414	0,87
				79.701.581	1,74
Fraciones					
				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.693.606.666 EUR)				4.666.174.709	101,75

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,174717 18/11/2021	382.486.783	6.377.162	0,14
Compró USD vendió EUR a 1,160355 18/11/2021	203.307.337	859.158	0,02
Compró EUR vendió CAD a 0,693169 18/11/2021	171.755.185	(1.161.999)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,845756 18/11/2021	203.209.241	(4.627.034)	(0,10)
Compró EUR vendió USD a 0,844481 18/11/2021	197.976.655	(4.799.409)	(0,10)
Compró EUR vendió USD a 0,844103 18/11/2021	252.902.007	(6.241.533)	(0,14)
		(9.593.655)	(0,21)
Futuros			
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR (1.003.160.691)	1.499.162	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD (1.384.777.189)	(499.538)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 924.966.802	(8.073.983)	(0,18)
		(7.074.361)	(0,15)
Otros activos y pasivos			
		(63.373.857)	(1,38)
Patrimonio neto			
		4.586.132.836	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA		
País	Código del país	% PN
Alemania	DE	51,44
Irlanda	IE	7,42
EE. UU.	EE. UU.	7,04
Luxemburgo	LU	6,57
Supranacionales	SU	6,48
Reino Unido	GB	5,06
Países Bajos	NL	4,94
Suiza	CH	4,10
Canadá	CA	3,75
España	ES	2,33
Italia	IT	1,34
Dinamarca	DK	1,29
Electivo y otros pasivos netos		(1,75)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió GBP a 1,158406 18/11/2021	9.594.225	(211.910)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,162116 18/11/2021	12.184.021	(230.950)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,844501 18/11/2021	10.471.106	(253.600)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,176981 18/11/2021	466.135.184	(2.986.483)	(0,10)
Compró EUR vendió USD a 0,850544 18/11/2021	231.367.392	(3.988.057)	(0,13)
Compró EUR vendió USD a 0,850256 18/11/2021	344.776.552	(6.057.829)	(0,20)
	(13.035.631)	(0,42)	

Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)

Compró CZK vendió EUR a 25,743410 07/12/2021	8.435.134	7.475	0,00
Compró EUR vendió CZK a 0,039321 08/11/2021	191.806	1.787	0,00
Compró EUR vendió CZK a 0,038928 08/11/2021	8.422.789	(6.394)	(0,00)
Compró CZK vendió EUR a 25,722250 08/11/2021	8.647.073	(32.478)	(0,00)
	(29.610)	(0,00)	

Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)

Compró PLN vendió EUR a 4,630314 08/11/2021	18.769.548	69.546	0,00
Compró PLN vendió EUR a 4,628146 07/12/2021	18.890.307	34.930	0,00
Compró EUR vendió PLN a 0,218526 08/11/2021	529.803	4.296	0,00
Compró PLN vendió EUR a 4,605767 08/11/2021	483.524	(781)	(0,00)
Compró EUR vendió PLN a 0,216330 08/11/2021	18.792.034	(37.955)	(0,00)
	70.036	0,00	

Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)

Compró SEK vendió EUR a 10,199079 08/11/2021	55.332.957	1.515.890	0,05
Compró SEK vendió EUR a 9,945991 07/12/2021	55.168.298	82.638	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,099949 08/11/2021	1.129.704	(8.802)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,100577 08/11/2021	55.719.144	(87.212)	(0,00)
	1.502.514	0,05	

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	30.290.645	258.144	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	31.042.164	164.609	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,862109 08/11/2021	615.744	(2.526)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	30.591.030	(263.705)	(0,01)
	156.522	0,01	

Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)

Compró AUD vendió EUR a 1,611393 08/11/2021	3.299.133	157.295	0,01
Compró AUD vendió EUR a 1,546942 07/12/2021	3.023.772	15.577	0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,643299 08/11/2021	412.467	(4.358)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,646736 08/11/2021	3.043.961	(16.072)	(0,00)
	152.442	0,00	

Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)

Compró SGD vendió EUR a 1,579683 08/11/2021	670.451	9.135	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,568679 07/12/2021	670.054	3.816	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,637925 08/11/2021	679.586	(3.960)	(0,00)
	8.991	0,00	

Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	41.626.468	354.751	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	43.607.609	231.238	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,862109 08/11/2021	1.003.992	(4.118)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858424 08/11/2021	868.257	(7.257)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	41.966.058	(361.761)	(0,01)
	212.853	0,01	

Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)

Compró HKD vendió EUR a 9,072551 07/12/2021	1.791.657	16.049	0,00
Compró HKD vendió EUR a 9,042419 08/11/2021	1.823.052	11.413	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,110276 08/11/2021	1.834.465	(16.583)	(0,00)
	10.879	0,00	

Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)

Compró SGD vendió EUR a 1,579683 08/11/2021	215.233	2.933	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,568679 07/12/2021	215.213	1.226	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,637925 08/11/2021	218.166	(1.271)	(0,00)
	2.888	0,00	

Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	1.776.929	15.143	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	1.319.281	6.996	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161156 08/11/2021	424.921	2.195	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,160747 08/11/2021	36.787	177	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	1.790.357	(15.433)	(0,00)
	9.078	0,00	

Acciones RY-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	34.181.071	291.300	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	34.420.665	182.525	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	34.603.189	(298.291)	(0,01)
	175.534	0,01	

Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)

Compró CHF vendió EUR a 1,083060 08/11/2021	323.897	7.477	0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,061863 07/12/2021	329.044	1.037	0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,941582 08/11/2021	331.374	(1.067)	(0,00)
	7.447	0,00	

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Acciones Y-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió EUR a 25,743410 07/12/2021	509.117	451	0,00
Compró EUR vendió CZK a 0,038928 08/11/2021	511.908	(389)	(0,00)
Compró CZK vendió EUR a 25,722250 08/11/2021	513.838	(1.930)	(0,00)
		(1.868)	(0,00)

Acciones Y-ACC (SEK) (cubiertas)

Compró SEK vendió EUR a 10,199079 08/11/2021	462.659	12.675	0,00
Compró SEK vendió EUR a 9,945991 07/12/2021	472.834	708	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,100577 08/11/2021	475.334	(744)	(0,00)
		12.639	0,00

Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,166011 07/12/2021	151.793.812	1.309.815	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,161304 08/11/2021	153.081.450	810.429	0,03
Compró EUR vendió USD a 0,857327 08/11/2021	3.492.418	(35.619)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858108 08/11/2021	150.399.461	(1.311.948)	(0,04)
		774.677	0,02

Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165888 07/12/2021	905.747	7.719	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161314 08/11/2021	897.518	4.759	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,858197 08/11/2021	902.277	(7.778)	(0,00)
		4.700	0,00

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Divisa			

Futuros

Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(101.138.780)	2.746.187	0,09
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(7.536.252)	300.610	0,01
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	8.468.524	55.588	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	4.172.818	(666)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	15.390.836	(295.266)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	33.869.407	(531.742)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	83.409.829	(1.113.758)	(0,04)
			1.160.953	0,04

Otros activos y pasivos

45.755.961 1,48

Patrimonio neto

3.100.575.515 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	19,57
Luxemburgo	LU	11,57
Italia	IT	10,28
Irlanda	IE	9,98
Francia	FR	9,66
Países Bajos	NL	7,90
Alemania	DE	5,20
España	ES	4,91
EE. UU.	EE. UU.	4,26
Suecia	SE	3,02
Grecia	GR	1,98
Portugal	PT	1,83
Turquía	TR	1,73
Japón	JP	1,52
Finlandia	FI	1,30
Austria	AT	1,00
Georgia	GE	0,92
Supranacionales	SU	0,91
República Checa	CZ	0,77
Chipre	CY	0,34
Canadá	CA	0,10
Croacia	HR	0,06
Efectivo y otros activos netos		1,19

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente GBP	% PN
Cobro interés fijo 3,2% pago interés variable (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	32.300.000	(134.658)	(0,04)
Cobro interés fijo 1,13% pago interés variable (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD	33.740.000	(162.274)	(0,04)
Cobro interés fijo 1,4155% pago interés variable (6m AUD BB) 19/02/2031	AUD	5.600.000	(180.569)	(0,05)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	3.700.000	(198.102)	(0,05)
Cobro interés fijo 1,301% pago interés variable (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	4.846.800.000	(202.108)	(0,06)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	4.400.000	(314.925)	(0,09)
Cobro interés fijo 6,12% pago interés variable (28d MXIBTIE) 19/02/2031	MXN	84.800.000	(318.494)	(0,09)
Cobro interés fijo 1,065% pago interés variable (6 m WIBO) 19/11/2030	PLN	14.500.000	(355.497)	(0,10)
Cobro interés fijo 2,925% pago interés variable (6 m CLP) 18/12/2029	CLP	2.652.100.000	(405.384)	(0,11)
			302.363	0,08
	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente GBP	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 4,16% cobro interés variable (1d SONIA) 21/12/2030	COP	7.505.700.000	234.392	0,06
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	8.200.000	192.769	0,05
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	7.990.000	179.115	0,05
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	2.930.000	125.405	0,03
Pago interés fijo 0,57% cobro interés variable (1d SONIA) 20/08/2051	GBP	2.150.000	122.654	0,03
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	800.000	28.441	0,01
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	727.600.000	25.372	0,01
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	1.072.300.000	9.160	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	76.000.000	231	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	499.000.000	(1.179)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	6.100.000	(67.432)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,28% pago interés variable (1d SORA) 22/09/2031	SGD	5.200.000	(97.853)	(0,03)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	5.600.000	(122.723)	(0,03)
			628.352	0,17
Otros activos y pasivos			4.880.604	1,35
Patrimonio neto			361.816.616	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	31,85
Reino Unido	GB	17,72
Italia	IT	5,99
Francia	FR	4,75
Alemania	DE	4,75
Luxemburgo	LU	4,68
Supranacionales	SU	4,52
Países Bajos	NL	4,25
Irlanda	IE	2,56
Islas Caimán	KY	2,18
Japón	JP	1,93
España	ES	1,83
Canadá	CA	1,00
Suecia	SE	0,93
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,84
Turquía	TR	0,63
México	MX	0,61
Egipto	EG	0,59
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,59
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,56
Serbia	RS	0,55
Grecia	GR	0,54
Dinamarca	DK	0,53
Ucrania	UA	0,49
Perú	PE	0,47
Israel	IL	0,47
Paraguay	PY	0,30
Noruega	NO	0,29
Chile	CL	0,28
Suiza	CH	0,28
India	IN	0,28
Colombia	CO	0,27
Rumania	RO	0,25
Kenia	KE	0,25
Croacia	HR	0,23
El Salvador	SV	0,22
Nigeria	NG	0,22
Catar	QA	0,21
Panamá	PA	0,20
Argentina	AR	0,19
Brasil	BR	0,18
Georgia	GE	0,17
Omán	OM	0,17
Marruecos	MA	0,14
Hungría	HU	0,13
Líbano	LB	0,04
Electivo y otros pasivos netos		(0,24)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró USD vendió AUD a 0,720741 08/11/2021	3.079.527	(124.347)	(0,01)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	6.025.059	(151.146)	(0,01)
Compró USD vendió CNY a 0,154225 08/11/2021	14.907.004	(171.060)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	10.368.901	(193.235)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,855384 07/12/2021	34.946.773	(389.499)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,861560 08/11/2021	159.860.913	(757.046)	(0,05)
Compró EUR vendió USD a 0,857567 07/12/2021	164.754.499	(1.420.345)	(0,09)
		(1.286.302)	(0,08)

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165733 08/11/2021	74.468.065	679.760	0,04
Compró USD vendió JPY a 0,008943 08/11/2021	12.490.497	248.630	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,008796 07/12/2021	12.744.977	36.372	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378440 07/12/2021	4.872.253	34.304	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156006 07/12/2021	7.232.556	15.977	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810089 07/12/2021	2.845.048	13.000	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753901 07/12/2021	1.442.516	5.276	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000853 07/12/2021	1.077.507	3.971	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,117232 07/12/2021	408.048	2.897	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,096982 07/12/2021	495.712	2.208	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156889 07/12/2021	226.010	2.169	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,251930 07/12/2021	177.875	1.197	0,00
Compró USD vendió RUB a 0,014085 07/12/2021	166.905	1.091	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156172 08/11/2021	185.074	1.052	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,045406 08/11/2021	115.727	1.035	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,045357 07/12/2021	110.940	1.016	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,119357 07/12/2021	104.360	979	0,00
Compró IDR vendió USD a 14222,500067 08/11/2021	380.564	979	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048543 07/12/2021	226.173	735	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,003230 07/12/2021	79.121	704	0,00
Compró KRW vendió USD a 1170,750004 08/11/2021	1.066.853	659	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,743295 07/12/2021	185.731	539	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,717596 07/12/2021	172.050	532	0,00
Compró COP vendió USD a 3796,174643 08/11/2021	86.813	426	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,316733 07/12/2021	148.862	288	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,003216 08/11/2021	79.383	265	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,146000 08/11/2021	284.105	210	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,250635 08/11/2021	187.931	170	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156093 08/11/2021	32.362	168	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000070 07/12/2021	399.324	156	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001229 07/12/2021	45.309	137	0,00
Compró THB vendió USD a 33,200000 08/11/2021	281.870	133	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,240813 07/12/2021	291.015	(89)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048573 08/11/2021	220.411	(101)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 811,124532 08/11/2021	45.022	(112)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,030103 07/12/2021	288.519	(232)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,157751 08/11/2021	145.990	(282)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001222 08/11/2021	44.910	(296)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000263 07/12/2021	92.562	(434)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,392978 08/11/2021	167.985	(514)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,345185 08/11/2021	187.409	(542)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 309,153002 08/11/2021	80.106	(723)	(0,00)
Compró MXN vendió USD a 20,509016 08/11/2021	221.156	(745)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 8,377768 08/11/2021	101.292	(942)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,864842 08/11/2021	1.049.440	(991)	(0,00)
Compró RUB vendió USD a 70,586890 08/11/2021	168.276	(1.041)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000262 08/11/2021	87.239	(1.058)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 22,012490 08/11/2021	116.820	(1.093)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 3,966951 08/11/2021	189.188	(1.257)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,734831 08/11/2021	186.867	(1.616)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,378317 08/11/2021	219.525	(2.089)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,912272 08/11/2021	484.066	(2.184)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,310697 08/11/2021	145.708	(2.476)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 8,532022 08/11/2021	399.003	(2.855)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,238436 08/11/2021	284.315	(3.462)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,113765 08/11/2021	100.350	(3.809)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000070 08/11/2021	381.543	(4.754)	(0,00)
Compró USD vendió RUB a 0,013665 08/11/2021	167.236	(4.923)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,326576 08/11/2021	1.426.680	(5.210)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,029504 08/11/2021	282.003	(5.900)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,687662 08/11/2021	167.472	(6.559)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,072234 08/11/2021	481.882	(8.383)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,113883 08/11/2021	396.148	(8.456)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	2.793.975	(12.838)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000843 08/11/2021	1.067.512	(14.306)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,396000 08/11/2021	6.895.607	(14.679)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725449 08/11/2021	4.820.326	(34.100)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,713700 08/11/2021	12.526.931	(36.434)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,720740 08/11/2021	1.421.471	(57.397)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	2.781.138	(69.768)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,154225 08/11/2021	6.880.927	(78.959)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	4.786.226	(89.196)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,861729 08/11/2021	73.754.495	(334.879)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,857344 07/12/2021	77.249.002	(685.883)	(0,05)
		(444.532)	(0,03)

	Valor de mercado USD	% PN
Otros activos y pasivos	(92.774.853)	(6,10)
Patrimonio neto	1.520.126.942	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	47,81
Alemania	DE	10,78
Reino Unido	GB	6,89
Supranacionales	SU	6,00
Japón	JP	5,31
China	CN	4,79
Irlanda	IE	3,44
Italia	IT	3,08
Noruega	NO	2,93
Países Bajos	NL	2,62
Canadá	CA	2,16
Francia	FR	1,87
España	ES	1,23
Corea	KR	1,22
Australia	AU	1,21
México	MX	1,14
Luxemburgo	LU	0,89
Suiza	CH	0,84
Nueva Zelanda	NZ	0,82
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,38
Polonia	PL	0,36
Indonesia	ID	0,17
República Checa	CZ	0,17
Suecia	SE	0,15
Islas Caimán	KY	0,13
Catar	QA	0,11
Bélgica	BE	0,07
Efectivo y otros pasivos netos		(6,56)

Futuros

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(13.858.403)	638.492 0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(24.687.593)	547.045 0,04
		1.185.537	0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones S restricted A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió USD a 8,780939 08/11/2021	37.454.685	816.927	0,25
Compró USD vendió SEK a 0,117206 08/11/2021	37.695.328	271.640	0,08
Compró USD vendió EUR a 1,166002 07/12/2021	8.973.037	77.358	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,160657 08/11/2021	8.895.182	42.109	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,378556 07/12/2021	1.800.797	12.831	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008943 08/11/2021	315.865	6.287	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810089 07/12/2021	1.238.632	5.664	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008796 07/12/2021	324.085	925	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,096982 07/12/2021	134.440	599	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753901 07/12/2021	134.156	491	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000853 07/12/2021	15.825	58	0,00
Compró KRW vendió USD a 1191,421433 08/11/2021	1.685	31	0,00
Compró KRW vendió USD a 1170,749640 08/11/2021	15.587	10	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000843 08/11/2021	17.312	(232)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,326576 08/11/2021	134.632	(492)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,116262 08/11/2021	576.284	(519)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,912272 08/11/2021	139.323	(629)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,713699 08/11/2021	316.786	(921)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,072234 08/11/2021	138.694	(2.413)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,720740 08/11/2021	134.141	(5.416)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	1.249.346	(5.740)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725395 08/11/2021	1.837.481	(13.134)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	1.243.605	(31.197)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	1.824.347	(33.999)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,858116 08/11/2021	8.973.378	(78.196)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 8,530106 07/12/2021	37.940.900	(267.443)	(0,08)
		794.599	0,24

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165363 08/11/2021	18.708.854	164.788	0,05
Compró USD vendió GBP a 1,378920 07/12/2021	1.168.957	8.640	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008943 08/11/2021	208.560	4.151	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810089 07/12/2021	804.063	3.677	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008796 07/12/2021	210.372	600	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,096982 07/12/2021	87.260	389	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753901 07/12/2021	87.059	318	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,733799 08/11/2021	47.833	208	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,326576 08/11/2021	88.875	(325)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,912272 08/11/2021	91.968	(415)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,713699 08/11/2021	209.168	(608)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,072234 08/11/2021	91.553	(1.593)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,720740 08/11/2021	88.551	(3.576)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	824.931	(3.790)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725207 08/11/2021	1.165.185	(8.629)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	821.141	(20.599)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	1.204.598	(22.449)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	18.773.403	(64.549)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,857619 07/12/2021	18.718.445	(160.249)	(0,05)
		(104.011)	(0,03)

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(13.282.510)	429.375	0,13
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(14.970.451)	171.202	0,05
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(7.454.526)	118.421	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	2.337.706	8.674	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(369.846)	4.218	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	713.590	(4.262)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	221.954.470	(7.201)	(0,00)
Euro-Buxi 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(7.202.491)	(9.537)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1.872.613	(9.593)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	3.366.099	(10.587)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	51.246.034	(98.905)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	29.576.360	(131.507)	(0,04)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	5.007.686	(202.014)	(0,06)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	15.952.182	(478.994)	(0,15)
		(220.710)	(0,07)	

Otros activos y pasivos	28.404.976	8,67
-------------------------	------------	------

Patrimonio neto	327.762.165	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	27,21
Reino Unido	GB	14,31
Irlanda	IE	12,42
Luxemburgo	LU	7,91
Países Bajos	NL	5,48
Francia	FR	3,93
Australia	AU	2,04
Alemania	DE	1,99
México	MX	1,83
España	ES	1,57
Suiza	CH	1,47
Japón	JP	1,28
Italia	IT	1,28
Islas Caimán	KY	1,23
Finlandia	FI	1,11
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,10
Canadá	CA	1,06
Corea	KR	1,00
Chile	CL	0,71
Bermudas	BM	0,58
Austria	AT	0,58
Malasia	MY	0,53
Supranacionales	SU	0,45
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,39
Singapur	SG	0,35
Bélgica	BE	0,26
Electivo y otros activos netos		7,95

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,861581 08/11/2021	11.464.389	(54.015)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,857654 07/12/2021	11.042.444	(94.088)	(0,04)
		(50.685)	(0,02)

Acciones Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (cubiertas)

Compró USD vendió CZK a 0,045413 08/11/2021	83.255.462	757.076	0,28
Compró CZK vendió USD a 22,054431 07/12/2021	83.446.809	(729.645)	(0,27)
Compró CZK vendió USD a 22,010980 08/11/2021	84.047.294	(791.832)	(0,30)
		(764.401)	(0,29)

Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165352 08/11/2021	5.017.676	44.147	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,160756 08/11/2021	136.197	656	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156014 08/11/2021	113.671	81	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	5.285.718	(18.174)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857626 07/12/2021	5.064.677	(43.318)	(0,02)
		(16.608)	(0,01)

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(4.669.175)	188.076	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(8.434.884)	11.035	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(3.629.994)	1.877	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	297.052	(4.521)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	3.000.936	(43.164)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	7.867.344	(121.337)	(0,05)
		31.966	0,01	

% PN

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	5.682.332	11.023	0,00
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	9.701.542	(11.934)	(0,00)
		(911)	(0,00)	

Otros activos y pasivos	5.835.358	2,18
-------------------------	-----------	------

Patrimonio neto	267.920.469	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	34,21
Luxemburgo	LU	8,91
Reino Unido	GB	7,81
Irlanda	IE	7,33
Islas Caimán	KY	4,46
Países Bajos	NL	4,44
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	3,59
Canadá	CA	2,76
Francia	FR	2,18
Turquía	TR	2,11
España	ES	1,94
México	MX	1,66
Supranacionales	SU	1,64
Italia	IT	1,31
Brasil	BR	1,27
Alemania	DE	1,24
Grecia	GR	0,97
Japón	JP	0,91
India	IN	0,80
Australia	AU	0,66
Suecia	SE	0,61
Chile	CL	0,60
República Checa	CZ	0,60
Israel	IL	0,58
Sudáfrica	ZA	0,56
Suiza	CH	0,54
Bermudas	BM	0,53
Georgia	GE	0,52
Austria	AT	0,47
Colombia	CO	0,46
Dinamarca	DK	0,39
Singapur	SG	0,38
Islas Marshall	MH	0,38
Costa Rica	CR	0,35
Perú	PE	0,34
Mauricio	MU	0,21
Portugal	PT	0,17
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,09
Efectivo y otros activos netos		1,99

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,850272 18/11/2021	2.756.365	(48.377)	(0,04)
Compró EUR vendió GBP a 1,177077 18/11/2021	16.815.535	(106.367)	(0,09)
	52.524	0,04	

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165363 08/11/2021	296.075	2.608	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378920 07/12/2021	68.577	507	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,373916 08/11/2021	7.958	30	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,734478 08/11/2021	3.540	19	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,861895 08/11/2021	34.227	(149)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725207 08/11/2021	68.808	(510)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	262.901	(904)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	63.919	(1.191)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857619 07/12/2021	299.084	(2.560)	(0,00)
	(2.150)	(0,00)	

Acciones Y (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165493 08/11/2021	2.581.751	23.031	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,378440 07/12/2021	590.775	4.159	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,734478 08/11/2021	34.174	181	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,725449 08/11/2021	600.180	(4.246)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	2.590.638	(8.907)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	630.289	(11.746)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857522 07/12/2021	2.578.592	(22.365)	(0,02)
	(19.893)	(0,02)	

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165352 08/11/2021	4.130.376	36.340	0,03
Compró USD vendió GBP a 1,378920 07/12/2021	959.531	7.092	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,164867 08/11/2021	107.779	903	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,734478 08/11/2021	56.911	301	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,725543 08/11/2021	20.950	(146)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725207 08/11/2021	963.863	(7.138)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	4.252.778	(14.622)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	1.034.741	(19.283)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,857626 07/12/2021	4.187.488	(35.815)	(0,03)
	(32.368)	(0,03)	

Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,166150 07/12/2021	133.175	1.165	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161135 08/11/2021	132.269	681	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378920 07/12/2021	25.733	190	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,734479 08/11/2021	1.362	7	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,725207 08/11/2021	25.924	(192)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	27.100	(505)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858006 08/11/2021	133.449	(1.180)	(0,00)
	166	0,00	

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Divisa			

Futuros

Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	381.357	(1.279)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	117.380	(5.344)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	1.520.482	(19.553)	(0,02)
		(26.176)	(0,02)	

Otros activos y pasivos		3.098.391	2,61	
-------------------------	--	-----------	------	--

Patrimonio neto		118.631.460	100,00	
------------------------	--	--------------------	---------------	--

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	23,92
Francia	FR	11,01
Países Bajos	NL	10,16
Irlanda	IE	9,38
Suiza	CH	9,29
Italia	IT	8,02
España	ES	7,63
Alemania	DE	5,55
Portugal	PT	3,09
Brasil	BR	1,18
México	MX	1,09
Japón	JP	1,04
Luxemburgo	LU	0,80
Finlandia	FI	0,76
Suecia	SE	0,75
Austria	AT	0,69
EE. UU.	EE. UU.	0,64
Bélgica	BE	0,62
Grecia	GR	0,60
Chile	CL	0,56
Australia	AU	0,52
Chipre	CY	0,29
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,19
China	CN	0,04
Electivo y otros activos netos		2,14

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró USD vendió CZK a 0,045429 08/11/2021	18.590.616	175.526	0,04
Compró CZK vendió USD a 22,023550 08/11/2021	18.756.888	(166.272)	(0,03)
Compró CZK vendió USD a 22,047160 07/12/2021	18.519.034	(167.979)	(0,03)
		(158.725)	(0,03)
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165293 08/11/2021	54.620.311	477.791	0,10
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	54.808.761	(188.450)	(0,04)
Compró EUR vendió USD a 0,857668 07/12/2021	54.242.321	(461.322)	(0,10)
		(171.981)	(0,04)
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,387462 08/11/2021	10.273.219	432.273	0,09
Compró USD vendió AUD a 0,753820 08/11/2021	10.161.269	37.243	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,746692 08/11/2021	544.224	(3.171)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,326433 07/12/2021	10.222.752	(37.256)	(0,01)
		429.089	0,09
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró HKD vendió USD a 7,786581 08/11/2021	51.110.263	50.083	0,01
Compró USD vendió HKD a 0,128617 08/11/2021	52.362.216	26.369	0,01
Compró HKD vendió USD a 7,784787 08/11/2021	2.520.531	1.889	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128615 08/11/2021	1.320.550	652	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,774405 07/12/2021	52.493.972	(26.326)	(0,01)
		52.667	0,01
Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165293 08/11/2021	71.385.214	624.442	0,13
Compró USD vendió EUR a 1,157661 08/11/2021	1.561.237	3.342	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	73.198.129	(251.678)	(0,05)
Compró EUR vendió USD a 0,857668 07/12/2021	71.503.780	(608.128)	(0,13)
		(232.022)	(0,05)
Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165344 08/11/2021	63.810.990	560.981	0,12
Compró EUR vendió USD a 0,861597 08/11/2021	64.111.880	(300.890)	(0,06)
Compró EUR vendió USD a 0,857629 07/12/2021	63.566.628	(543.467)	(0,11)
		(283.376)	(0,06)
Acciones Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165293 08/11/2021	3.953.748	34.585	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	3.967.389	(13.641)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857671 07/12/2021	3.942.305	(33.516)	(0,01)
		(12.572)	(0,00)
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165352 08/11/2021	10.669.898	93.876	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,161609 08/11/2021	5.112.517	28.416	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	15.836.867	(54.452)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857626 07/12/2021	10.949.757	(93.653)	(0,02)
		(25.813)	(0,01)
Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Futuros			
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(37.489.375)	757.859 0,16
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(44.051.500)	656.003 0,14
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(21.401.600)	389.014 0,08
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(8.877.697)	357.596 0,07
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(11.242.800)	304.919 0,06
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(7.229.160)	226.722 0,05
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(6.482.438)	3.352 0,00
Australia 3 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	23.904.780	(52.634) (0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	51.818.904	(799.199) (0,17)
		1.843.632	0,38
			% PN
Swaps de rendimiento total			
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	10.850.000	21.048 0,00
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	20.000.000	(24.601) (0,01)
		(3.553)	(0,00)
Otros activos y pasivos		9.225.732	1,91
Patrimonio neto		484.264.564	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	40,06
Reino Unido	GB	13,51
Luxemburgo	LU	4,98
Países Bajos	NL	3,84
Francia	FR	3,68
Islas Caimán	KY	2,86
Singapur	SG	2,57
Japón	JP	2,25
Supranacionales	SU	2,01
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	1,99
Irlanda	IE	1,97
Italia	IT	1,87
Catar	QA	1,38
Australia	AU	1,35
España	ES	1,22
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,22
Bermudas	BM	1,20
Suiza	CH	1,17
Alemania	DE	0,99
China	CN	0,95
México	MX	0,86
Canadá	CA	0,73
Panamá	PA	0,69
Grecia	GR	0,46
Corea	KR	0,41
República Dominicana	DO	0,33
Israel	IL	0,29
Ghana	GH	0,27
Turquía	TR	0,27
Austria	AT	0,25
Chile	CL	0,25
Suecia	SE	0,25
República Checa	CZ	0,24
India	IN	0,24
Islas Marshall	MH	0,23
Sudáfrica	ZA	0,22
Perú	PE	0,20
Costa Rica	CR	0,16
Brasil	BR	0,11
Mauricio	MU	0,08
Efectivo y otros activos netos		2,40

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró USD vendió EUR a 1,165250 08/11/2021	573.996.134	4.999.462	0,50
Compró USD vendió EUR a 1,166261 08/11/2021	11.592.085	111.111	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,863578 08/11/2021	285.926.809	(687.574)	(0,07)
Compró EUR vendió USD a 0,863496 08/11/2021	301.101.580	(752.596)	(0,08)
Compró EUR vendió USD a 0,857700 07/12/2021	577.069.394	(4.886.286)	(0,49)
		(1.215.883)	(0,12)

Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró USD vendió EUR a 1,165414 08/11/2021	40.592.974	359.318	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,165296 07/12/2021	917.199	7.347	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,160756 08/11/2021	1.377.793	6.640	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156178 08/11/2021	874.131	749	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	42.992.720	(147.822)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857580 07/12/2021	40.975.424	(352.660)	(0,04)
		(126.428)	(0,01)

Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró USD vendió EUR a 1,165312 08/11/2021	92.094.507	807.111	0,08
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	92.412.249	(317.742)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,857654 07/12/2021	92.309.333	(786.528)	(0,08)
		(297.159)	(0,03)

Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró USD vendió EUR a 1,165324 08/11/2021	24.009.667	210.656	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,161116 08/11/2021	517.062	2.653	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	24.611.351	(84.621)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857646 07/12/2021	24.257.206	(206.914)	(0,02)
		(78.226)	(0,01)

Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,744492 08/11/2021	521.295	9.899	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378917 08/11/2021	611.264	4.561	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728265 08/11/2021	34.328	(111)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,724376 08/11/2021	46.247	(395)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725205 07/12/2021	615.964	(4.519)	(0,00)
		9.435	0,00

Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,387462 08/11/2021	46.488	1.956	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753820 08/11/2021	48.444	178	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,326433 07/12/2021	48.400	(176)	(0,00)
		1.958	0,00

Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,165324 08/11/2021	76.690.416	672.867	0,07
Compró USD vendió EUR a 1,156178 08/11/2021	2.400.828	2.057	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,858535 08/11/2021	1.499.531	(12.342)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	77.871.802	(267.748)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,857646 07/12/2021	78.220.252	(667.219)	(0,07)
		(272.385)	(0,03)

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(201.315.226)	2.383.460	0,24
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(4.814.280)	15.893	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	12.713.781	(56.641)	(0,01)
Australia 3 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	48.378.722	(106.520)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	26.618.240	(375.084)	(0,04)
		1.861.108	0,19	

% PN

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	20.700.000	40.156	0,00
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	29.500.000	(36.287)	(0,00)
		3.869	0,00	

Otros activos y pasivos 15.051.485 1,50

Patrimonio neto 1.000.803.993 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	30,74
Reino Unido	GB	11,74
Japón	JP	6,95
Luxemburgo	LU	4,35
Italia	IT	4,21
Islas Caimán	KY	4,00
Países Bajos	NL	3,54
Irlanda	IE	2,87
Francia	FR	2,45
Corea	KR	2,38
Bermudas	BM	2,30
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	2,09
Australia	AU	1,83
Supranacionales	SU	1,55
Alemania	DE	1,51
Singapur	SG	1,51
Noruega	NO	1,35
Suiza	CH	1,35
España	ES	1,09
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,08
Canadá	CA	1,08
Dinamarca	DK	0,87
Israel	IL	0,69
Turquía	TR	0,59
Brasil	BR	0,57
República Dominicana	DO	0,53
México	MX	0,51
Grecia	GR	0,50
China	CN	0,50
Rumania	RO	0,46
Catar	QA	0,44
Islandia	IS	0,43
Austria	AT	0,38
Portugal	PT	0,34
India	IN	0,26
Suecia	SE	0,25
Ghana	GH	0,17
República Checa	CZ	0,16
Sudáfrica	ZA	0,14
Omán	OM	0,10
Georgia	GE	0,10
Mauricio	MU	0,05
Arabia Saudí	SA	0,05
Electivo y otros activos netos		1,91

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,857631 07/12/2021	824.597	(7.048)	(0,01)
		(4.404)	(0,01)

Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,744492 08/11/2021	1.623.658	30.833	0,04
Compró USD vendió GBP a 1,378917 08/11/2021	1.725.958	12.877	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,166009 07/12/2021	438.485	3.783	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159174 08/11/2021	412.749	1.424	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,736300 08/11/2021	70.895	551	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810089 07/12/2021	60.561	277	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161959 08/11/2021	8.779	51	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156855 08/11/2021	23.104	33	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,794292 08/11/2021	2.903	(44)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	60.920	(280)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	57.757	(1.448)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858110 08/11/2021	448.544	(3.912)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725205 07/12/2021	1.730.958	(12.700)	(0,02)
		31.445	0,04

Acciones W (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,744492 08/11/2021	2.300.496	43.686	0,05
Compró USD vendió GBP a 1,378917 08/11/2021	2.406.868	17.957	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,166018 07/12/2021	619.289	5.348	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,159174 08/11/2021	584.872	2.018	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810088 07/12/2021	85.479	391	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,158645 08/11/2021	14.324	43	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156280 08/11/2021	16.981	16	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,728840 08/11/2021	62.840	(153)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	82.145	(377)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	81.767	(2.051)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858102 08/11/2021	621.605	(5.427)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,725205 07/12/2021	2.444.825	(17.938)	(0,02)
		43.513	0,05

Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)

Compró CHF vendió USD a 0,932632 08/11/2021	741.450	13.127	0,02
Compró USD vendió CHF a 1,096165 08/11/2021	754.577	3.420	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166002 07/12/2021	181.382	1.564	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159174 08/11/2021	178.823	617	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,378556 07/12/2021	36.410	259	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810088 07/12/2021	25.079	115	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	25.113	(115)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725395 08/11/2021	36.945	(264)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	24.998	(627)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	36.681	(684)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858116 08/11/2021	180.395	(1.572)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,911592 07/12/2021	755.492	(3.350)	(0,00)
		12.490	0,02

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165322 08/11/2021	16.445.147	144.267	0,18
Compró USD vendió GBP a 1,378556 07/12/2021	1.042.754	7.430	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,008943 08/11/2021	197.475	3.931	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810089 07/12/2021	717.294	3.280	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,158315 08/11/2021	471.548	1.276	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,738007 08/11/2021	64.769	655	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156014 08/11/2021	797.773	570	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008796 07/12/2021	187.675	536	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,096982 07/12/2021	77.868	347	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753901 07/12/2021	77.669	284	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,245873 08/11/2021	60.440	281	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,733799 08/11/2021	51.513	224	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,927909 08/11/2021	9.053	114	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,354365 08/11/2021	5.685	98	0,00
Compró JPY vendió USD a 113,361377 08/11/2021	9.761	(59)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,326576 08/11/2021	78.322	(286)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,912272 08/11/2021	77.937	(352)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,713698 08/11/2021	188.320	(548)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 1,072234 08/11/2021	86.752	(1.509)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	720.022	(3.308)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,720741 08/11/2021	83.819	(3.385)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725395 08/11/2021	1.030.748	(7.367)	(0,01)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	777.435	(19.503)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	1.140.542	(21.255)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	17.805.657	(91.189)	(0,11)
Compró EUR vendió USD a 0,857647 07/12/2021	16.698.362	(142.421)	(0,18)
		(127.889)	(0,16)

Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165344 08/11/2021	605.319	5.322	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,378556 07/12/2021	38.737	276	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,810089 07/12/2021	26.692	122	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,234406 08/11/2021	27.220	(125)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725395 08/11/2021	40.116	(287)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,786155 08/11/2021	27.095	(680)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,343198 08/11/2021	39.829	(742)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	607.407	(2.088)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857629 07/12/2021	607.838	(5.197)	(0,01)
		(3.399)	(0,00)

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Divisa			

Futuros

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(2.889.730)	68.797	0,09
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(3.611.270)	66.046	0,08
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(3.536.254)	37.830	0,05
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	399.055	947	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(200.991)	323	0,00
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	8.534.911	(290)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(354.150)	(671)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(1.514.706)	(8.287)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	8.129.815	(14.406)	(0,02)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(1.035.913)	(21.299)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	5.915.872	(26.511)	(0,03)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	1.011.436	(30.370)	(0,04)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	827.476	(33.381)	(0,04)
			38.728	0,05

Otros activos y pasivos

2.179.970 2,72

Patrimonio neto

80.141.763 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	27,29
Reino Unido	GB	21,56
Países Bajos	NL	6,78
Francia	FR	6,48
Irlanda	IE	6,23
Luxemburgo	LU	4,73
Japón	JP	3,36
Australia	AU	3,04
Canadá	CA	2,57
España	ES	2,22
Corea	KR	1,91
Alemania	DE	1,85
Suiza	CH	1,76
Italia	IT	1,19
Austria	AT	0,94
Islas Caimán	KY	0,84
Finlandia	FI	0,82
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,80
Supranacionales	SU	0,74
Chile	CL	0,61
Bélgica	BE	0,49
Suecia	SE	0,42
Malasia	MY	0,40
México	MX	0,39
Dinamarca	DK	0,27
Efectivo y otros activos netos		2,30

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,863803 08/11/2021	5.210	(11)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	50.192	(173)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857671 07/12/2021	55.849	(475)	(0,00)
		(176)	(0,00)

Acciones Rentenanlage Klassik A (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,65322 08/11/2021	58.290.460	511.359	0,06
Compró USD vendió EUR a 1,164775 08/11/2021	1.163.737	9.658	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,862688 08/11/2021	59.659.324	(205.127)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,857647 07/12/2021	58.860.815	(502.028)	(0,06)
		(186.138)	(0,02)

Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,744492 08/11/2021	7.450.720	141.488	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,378559 08/11/2021	7.740.029	55.722	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,725605 08/11/2021	148.841	(1.021)	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,725397 07/12/2021	7.841.364	(55.478)	(0,01)
		140.711	0,02

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165364 08/11/2021	118.335.651	1.042.372	0,13
Compró EUR vendió USD a 0,861412 08/11/2021	118.919.202	(583.551)	(0,07)
Compró EUR vendió USD a 0,857615 07/12/2021	119.405.872	(1.022.797)	(0,13)
		<u>(563.976)</u>	<u>(0,07)</u>

Acciones Y-QDIST (EUR) (hedged)

Compró USD vendió EUR a 1,165293 08/11/2021	10.517.990	92.005	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,861226 08/11/2021	10.572.134	(54.144)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,857671 07/12/2021	10.474.532	(89.049)	(0,01)
		(51.188)	(0,01)

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(105.636.656)	1.791.593	0,23
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(19.838.160)	450.187	0,06
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(11.117.880)	278.545	0,04
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	(4.237.800)	127.006	0,02
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR	(3.444.000)	115.699	0,01
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(9.002.000)	103.062	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(9.864.140)	42.047	0,01
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(15.673.500)	25.480	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(454.020.000)	14.336	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(2.463.120)	6.151	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	1.738.880	(8.778)	(0,00)
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	3.261.720	(10.984)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(11.786.250)	(6.161)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	4.233.978	(170.802)	(0,02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	10.450.000	(219.070)	(0,03)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	54.616.638	(810.607)	(0,01)
			1.672.704	0,21

Swaps de tipos de interés

Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	19.600.000	1.020.713	0,13
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	8.500.000	555.339	0,07
Pago interés fijo 1,62% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 19/08/2030	HUF	988.000.000	502.073	0,06
Pago interés fijo 1,57% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 21/12/2030	HUF	912.900.000	495.471	0,06
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	2.800.000	296.869	0,04
Pago interés fijo -0,2698% cobro interés variable (6m EURIBOR) 21/12/2030	EUR	5.300.000	289.725	0,04
Pago interés fijo 1,6387% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 29/05/2030	HUF	480.200.000	237.630	0,03
Pago interés fijo 2,79% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 23/08/2031	HUF	858.950.000	221.782	0,03
Pago interés fijo 1,4475% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 25/05/2030	HUF	399.800.000	215.495	0,03
Pago interés fijo 1,5175% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 28/05/2030	HUF	403.300.000	210.867	0,03
Pago interés fijo 1,194% cobro interés variable (6 m THBFX) 11/01/2031	THB	142.800.000	207.491	0,03
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 13/10/2030	NZD	1.000.000	128.162	0,02
Pago interés fijo 2,56% cobro interés variable (6m CZK PRIBOR) 06/10/2031	CZK	157.300.000	111.377	0,01
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) 01/03/2031	EUR	5.000.000	110.155	0,01
Cobro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) 25/10/2031	USD	10.400.000	107.539	0,01
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR	2.900.000	107.286	0,01
Pago interés fijo 1,46% cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 22/05/2030	HUF	200.100.000	107.113	0,01
Pago interés fijo 4,36% cobro interés variable (1d CLP) 22/05/2030	COP	2.740.975.000	104.489	0,01
Pago interés fijo -0,2458% cobro interés variable (6m EURIBOR) 10/08/2030	EUR	2.100.000	101.500	0,01
Pago interés fijo 0,6985% cobro interés variable (3m ILS) 18/09/2030	ILS	4.800.000	90.051	0,01
Pago interés fijo 0,8% cobro interés variable (3m ILS) 10/04/2030	ILS	5.600.000	81.800	0,01

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Cobro interés fijo 2,1497% pago interés variable (6m AUD BB) 23/04/2029	AUD	4.700.000	45.615	0,01
Pago interés fijo 0,75% cobro interés variable (3m ILS) 21/12/2030	ILS	2.200.000	40.293	0,01
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/10/2031	EUR	3.100.000	23.919	0,00
Cobro interés fijo 2,15% pago interés variable (3m CDOR) 18/03/2031	CAD	4.200.000	10.156	0,00
Pago interés fijo 0,5237% cobro interés variable (6m EURIBOR) 06/05/2029	EUR	220.000	(6.893)	(0,00)
Pago interés fijo 1,5627% cobro interés variable (3m ILS) 07/06/2029	ILS	1.800.000	(10.102)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,3% pago interés variable (3m HIBOR) 07/04/2030	HKD	6.720.000	(22.501)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	2.700.000	(22.551)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,0675% pago interés variable (3m Korean CD) 13/11/2028	KRW	2.820.260.000	(22.926)	(0,00)
Cobro interés fijo 3,37% pago interés variable (3m KLIBOR) 22/10/2031	MYR	15.200.000	(31.679)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	27.600.000	(35.947)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,7975% pago interés variable (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW	1.625.800.000	(39.170)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) 16/08/2031	USD	3.700.000	(67.936)	(0,01)
Cobro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	40.400.000	(82.836)	(0,01)
Cobro interés fijo 0,625% pago interés variable (3m JIBAR) 17/12/2030	ZAR	23.200.000	(114.175)	(0,01)
Cobro interés fijo 0,93% pago interés variable (3m HIBOR) 18/12/2030	HKD	15.400.000	(124.319)	(0,02)
Cobro interés fijo 6,9675% pago interés variable (3m JIBAR) 17/08/2030	ZAR	40.700.000	(127.014)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	2.400.000	(137.232)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,0912% pago interés variable (6m AUD BB) 11/10/2029	AUD	2.900.000	(149.123)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	5.200.000	(167.222)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,13% pago interés variable (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD	27.500.000	(181.027)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,49% pago interés variable (3m HIBOR) 06/10/2031	HKD	78.300.000	(194.720)	(0,02)
Cobro interés fijo 2,25% pago interés variable (6 m CLP) 21/09/2030	CLP	740.700.000	(211.367)	(0,03)
Cobro interés fijo 7,7487% pago interés variable (6m AUD BB) 06/10/2030	AUD	3.000.000	(248.525)	(0,03)
Cobro interés fijo 3,2% pago interés variable (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	49.000.000	(279.598)	(0,04)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	4.800.000	(351.752)	(0,04)
Cobro interés fijo 2,925% pago interés variable (6 m CLP) 18/12/2029	CLP	1.758.180.000	(367.831)	(0,05)
Cobro interés fijo 1,4155% pago interés variable (6m AUD BB) 19/02/2031	AUD	8.900.000	(392.783)	(0,05)
Cobro interés fijo 6,5525% pago interés variable (28d MXIBTIE) 08/04/2031	MXN	124.660.000	(467.764)	(0,06)
Cobro interés fijo 1,065% pago interés variable (6 m WIBO) 19/11/2030	PLN	14.000.000	(469.790)	(0,06)
Cobro interés fijo 1,55% pago interés variable (3m Korean CD) 20/08/2031	KRW	10.109.000.000	(496.062)	(0,06)
Cobro interés fijo 7,2% pago interés variable (3m JIBAR) 18/08/2031	ZAR	179.100.000	(523.226)	(0,07)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	5.500.000	(538.797)	(0,07)
			(461.958)	(0,06)

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 5,92% cobro interés variable (1d CLP)	COP	32.791.100.000	353.905	0,04
20/08/2031				
Pago interés fijo 1,19% cobro interés variable (1d SORA)	SGD	9.600.000	308.889	0,04
07/09/2031				
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA)	GBP	4.300.000	251.897	0,03
05/08/2031				
Pago interés fijo 0,57% cobro interés variable (1d SONIA)	GBP	3.100.000	242.055	0,03
20/08/2031				
Pago interés fijo 1,21% cobro interés variable (1d SORA)	SGD	5.630.000	172.700	0,02
08/09/2031				
Pago interés fijo 4,16% cobro interés variable (1d SONIA)	COP	3.754.525.000	160.478	0,02
21/12/2030				
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA)	GBP	1.200.000	58.392	0,01
12/08/2031				
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR)	JPY	1.067.700.000	50.959	0,01
27/09/2031				
Cbro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR)	JPY	1.623.200.000	18.979	0,00
25/10/2031				
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR)	JPY	148.400.000	618	0,00
18/10/2031				
Cbro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR)	JPY	794.300.000	(2.568)	(0,00)
02/11/2031				
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA)	GBP	9.750.000	(147.519)	(0,02)
21/10/2031				
Cbro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON)	CHF	8.300.000	(248.956)	(0,03)
24/09/2031				

Otros activos y pasivos	10.649.508	1,35
Patrimonio neto	787.178.263	100,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	36,15
Reino Unido	GB	13,46
Alemania	DE	8,18
Supranacionales	SU	6,98
Japón	JP	6,10
Países Bajos	NL	4,12
Francia	FR	3,87
Luxemburgo	LU	3,76
Italia	IT	3,29
Irlanda	IE	1,84
España	ES	1,40
Islas Caimán	KY	0,85
Suecia	SE	0,71
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,48
Egipto	EG	0,47
Grecia	GR	0,45
Serbia	RS	0,44
Chile	CL	0,44
Colombia	CO	0,43
Dinamarca	DK	0,40
Catar	QA	0,37
Perú	PE	0,35
Turquía	TR	0,35
Israel	IL	0,29
Ucrania	UA	0,28
Portugal	PT	0,27
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,26
Noruega	NO	0,25
Canadá	CA	0,18
Georgia	GE	0,17
Rumania	RO	0,17
Suiza	CH	0,17
Croacia	HR	0,15
India	IN	0,12
Panamá	PA	0,11
Omán	OM	0,10
Hungría	HU	0,10
El Salvador	SV	0,09
Brasil	BR	0,09
Paraguay	PY	0,09
Marruecos	MA	0,09
Argentina	AR	0,02
Efectivo y otros activos netos		2,07

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	61,48
Supranacionales	SU	7,88
Alemania	DE	5,72
Japón	JP	4,36
Irlanda	IE	3,74
Reino Unido	GB	2,51
Países Bajos	NL	2,29
España	ES	1,58
Suiza	CH	1,19
Francia	FR	1,15
Canadá	CA	1,10
Noruega	NO	1,02
México	MX	0,91
Indonesia	ID	0,89
Luxemburgo	LU	0,72
Australia	AU	0,68
Nueva Zelanda	NZ	0,42
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,37
Bélgica	BE	0,29
Islas Caimán	KY	0,13
Catar	QA	0,11
Efectivo y otros activos netos		1,44

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Jonah Energy	EE. UU.	USD	165.147	8.171.468	0,17
Superior Energy Services	EE. UU.	USD	42.903	1.105.394	0,02
Tidewater Wts 14/11/2042	EE. UU.	USD	35.323	445.070	0,01
Ultra Resources 11,00% 12/07/2024 (Defaulted)	EE. UU.	USD	4.413.887	386.215	0,01
				36.736.948	0,76
Materiales					
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	EE. UU.	USD	4.538.320	45	0,00
				45	0,00
Bienes de consumo discrecional					
UC Holdings	EE. UU.	USD	113.236	1.076.871	0,02
ACC Claims Holdings	EE. UU.	USD	161.740	2.224	0,00
Wfd. 8,625% 15/09/2014 144A (Defaulted)	EE. UU.	USD	232.996	2	0,00
				1.079.097	0,02
Bienes de consumo básico					
Top Markets	EE. UU.	USD	10.938	3.845.426	0,08
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Defaulted)	EE. UU.	USD	10.938.179	109	0,00
				3.845.535	0,08
Asistencia sanitaria					
Rural Metro 10,125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	EE. UU.	USD	5.209.695	52	0,00
				52	0,00
Servicios de comunicación					
Intelsat Jackson 5,50% 01/08/2023 (Defaulted)	LU	USD	13.697.791	6.900.262	0,14
Intelsat Jackson 8,00% 15/02/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	5.628.214	5.761.884	0,12
Intelsat Jackson 8,50% 15/10/2024 144A (Defaulted)	LU	USD	2.384.689	1.231.096	0,03
				13.893.242	0,29
Fraciones				4	0,00
Total de inversiones (Coste 4.528.166.373 USD)				4.685.541.540	96,72

Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
------------------------------	---------------------------------------	------

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,335928 24/11/2021	6.552.975	22.507	0,00
		22.507	0,00
Acciones Y-QDIST (EUR) (hedged)			
Compró EUR vendió USD a 0,859766 24/11/2021	57.636.236	(371.444)	(0,01)
		(371.444)	(0,01)
Otros activos y pasivos		163.451.715	3,37
Patrimonio neto		4.844.256.267	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	76,51
Irlanda	IE	4,31
Canadá	CA	3,84
Luxemburgo	LU	2,35
Supranacionales	SU	2,01
Países Bajos	NL	1,71
Reino Unido	GB	1,26
Panamá	PA	0,84
Francia	FR	0,84
Islas Caimán	KY	0,84
Bermudas	BM	0,63
Liberia	LR	0,53
Islas Marshall	MH	0,30
Australia	AU	0,27
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,26
Israel	IL	0,08
Finlandia	FI	0,07
España	ES	0,04
Mauricio	MU	0,03
Noruega	NO	0,01
Efectivo y otros activos netos		3,27

Contratos de cambio de divisas a plazo

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859729 24/11/2021	163.185.288	(1.058.639)	(0,02)
		(1.058.639)	(0,02)

Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)

Compró HUF vendió USD a 312,434640 24/11/2021	12.047.263	8.750	0,00
Compró HUF vendió USD a 313,481702 24/11/2021	447.931	1.828	0,00
		10.578	0,00

Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)

Compró AUD vendió USD a 1,335928 24/11/2021	6.546.463	22.484	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,751278 24/11/2021	752.992	164	0,00
		22.648	0,00

Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859715 24/11/2021	719.774	(4.682)	(0,00)
		(4.682)	(0,00)

Acciones E-MDIST (EUR) (hedged)

Compró EUR vendió USD a 0,859700 24/11/2021	20.469.701	(133.493)	(0,00)
		(133.493)	(0,00)

Acciones I (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859737 24/11/2021	103.653.174	(671.495)	(0,01)
		(671.495)	(0,01)

Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859730 24/11/2021	151.595.866	(983.377)	(0,02)
		(983.377)	(0,02)

Acciones RY-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859714 24/11/2021	1.738.601	(11.310)	(0,00)
		(11.310)	(0,00)

Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)

Compró CHF vendió USD a 0,923439 24/11/2021	81.039.137	655.854	0,01
		655.854	0,01

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859741 24/11/2021	341.989.597	(2.214.135)	(0,05)
		(2.214.135)	(0,05)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado AUD	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Servicios financieros

ANZ Banking Group 0,895% FRN 08/02/2022 MTN	AU	AUD	6.000.000	6.012.952	4,59
United Overseas Bank 0,852% FRN 24/01/2022 MTN	SG	AUD	1.750.000	1.752.721	1,34
				7.765.673	5,93

Estado

Australia 2,00% 21/12/2021	AU	AUD	7.010.000	7.028.601	5,37
Australia Government Bond 1,25% 21/02/2022	AU	AUD	1.000	1.203	0,00
				7.029.804	5,37

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Bienes de consumo discrecional

Toyota Finance Australia 0,79% FRN 22/11/2021	AU	AUD	5.000.000	5.001.944	3,82
				5.001.944	3,82

Servicios financieros

Citibank 0,76% FRN 20/05/2022	EE. UU.	AUD	3.000.000	3.010.317	2,30
				3.010.317	2,30

Estado

Australia Treasury Bill 0,012% 26/11/2021	AU	AUD	25.000.000	24.999.786	19,09
Australia Treasury Bill 0,019% 21/01/2022	AU	AUD	12.000.000	11.999.480	9,16
Australia Treasury Bill 0,085% 25/03/2022	AU	AUD	8.000.000	7.997.297	6,11
Australia Treasury Bill 0,045% 25/02/2022	AU	AUD	4.000.000	3.999.427	3,05
Australia Treasury Bill 0,028% 22/04/2022	AU	AUD	2.000.000	1.999.730	1,53
				50.995.720	38,95

Instrumentos del mercado monetario

Rabo Bank Aus CP 0,08% 03/02/2022	AU	AUD	6.000.000	5.997.964	4,58
Sumi Trust Bank CD 0,305% 07/02/2022	JP	AUD	6.000.000	5.995.038	4,58
Mizuho Bank Sydney CD 0,091% 17/11/2021	AU	AUD	5.000.000	4.999.789	3,82
SMBC Sydney BRH Cd 0,091% 30/11/2021	AU	AUD	5.000.000	4.999.627	3,82
				21.992.418	16,80

Fracciones				1	0,00
------------	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 95.833.405 AUD)				95.795.877	73,16
--	--	--	--	-------------------	--------------

Depósitos bancarios

ING Bank TD 0,15% 01/11/2021	NL	AUD	12.000.000	12.000.000	9,16
Bred Banque TD 0,05% 01/11/2021	FR	AUD	12.000.000	12.000.000	9,16
Bank Of Montreal TD 0,18% 05/11/2021	CA	AUD	11.000.000	11.000.000	8,40
				35.000.000	26,73

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				130.795.877	99,89
---	--	--	--	--------------------	--------------

Otros activos y pasivos				145.009	0,11
-------------------------	--	--	--	---------	------

Patrimonio neto				130.940.886	100,00
------------------------	--	--	--	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Australia	AU	64,94
Francia	FR	9,16
Países Bajos	NL	9,16
Canadá	CA	8,40
Japón	JP	4,58
EE. UU.	EE. UU.	2,30
Singapur	SG	1,34
Efectivo y otros activos netos		0,11

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Instrumentos del mercado monetario					
Barclays CP -0,55% 04/10/2022	GB	EUR	18.679.508	18.767.601	4,84
Expt Imperial Bank CP -0,59% 07/01/2022	KR	EUR	14.943.606	14.961.294	3,86
Oesterreichisch CP -0,585% 17/11/2021	AT	EUR	11.954.885	11.958.722	3,08
Royal Bank Of Canada CD -0,574% 16/03/2022	CA	EUR	11.207.705	11.236.348	2,90
Bancosan CP -0,57% 01/02/2022	ES	EUR	11.207.705	11.224.737	2,89
SMBC Brussel CD -0,558% 01/02/2022	BE	EUR	11.207.705	11.223.669	2,89
Mizuho London CD -0,597% 21/01/2022	GB	EUR	11.207.705	11.222.762	2,89
La Banque Postale CP -0,575% 05/01/2022	FR	EUR	11.207.705	11.219.403	2,89
MUFG Bank CD -0,579% 04/01/2022	JP	EUR	11.207.705	11.219.251	2,89
La Banque Postale CP -0,57% 04/01/2022	FR	EUR	11.207.705	11.219.251	2,89
Archer Dan CP -0,56% 09/11/2021	EE. UU.	EUR	11.207.705	11.209.739	2,89
DNB Bank CD -0,600% 04/01/2022	NO	EUR	8.966.164	8.977.274	2,31
Goldman Sachs CD -0,535% 24/05/2022	GB	EUR	7.471.803	7.495.594	1,93
Cred CD -0,544% 08/03/2022	GB	EUR	7.471.803	7.488.352	1,93
Goldman Sachs CD -0,573% 01/02/2022	GB	EUR	7.471.803	7.483.158	1,93
Allianz CP -0,555% 21/01/2022	DE	EUR	7.471.803	7.481.282	1,93
Allianz CP -0,55% 19/01/2022	DE	EUR	7.471.803	7.481.090	1,93
BNP Paribas CD -0,550% 07/01/2022	FR	EUR	7.471.803	7.481.069	1,93
Kommunalbanken CP -0,595% 04/01/2022	NO	EUR	7.471.803	7.480.072	1,93
Mizuho London CD -0,580% 05/01/2022	GB	EUR	7.471.803	7.479.927	1,93
Bancosan CP -0,57% 05/01/2022	ES	EUR	7.471.803	7.479.927	1,93
Allianz CP -0,55% 07/01/2022	DE	EUR	7.471.803	7.479.817	1,93
MUFG Bank CD -0,570% 04/01/2022	JP	EUR	7.471.803	7.479.501	1,93
Svenska CP -0,545% 20/12/2021	SE	EUR	7.471.803	7.478.987	1,93
P&G CP -0,55% 22/11/2021	EE. UU.	EUR	7.471.803	7.474.833	1,93
ING Bank CP -0,56% 01/03/2022	NL	EUR	5.603.852	5.614.883	1,45
Goldman Sachs CD -0,561% 12/01/2022	GB	EUR	5.603.852	5.610.573	1,45
Cred CD -0,552% 01/02/2022	GB	EUR	3.735.902	3.741.974	0,96
Citibank CD -0,530% 04/01/2022	EE. UU.	EUR	3.735.902	3.740.036	0,96
Zuercher Kan Bank CD -0,534% 08/12/2021	CH	EUR	3.735.902	3.738.664	0,96
Nordea Bank CP -0,54% 02/12/2021	FI	EUR	3.735.902	3.737.999	0,96
Citibank CD -0,531% 07/01/2022	EE. UU.	EUR	2.241.541	2.244.133	0,58
				270.131.922	69,64

Fracciones 2 0,00

Total de inversiones (Coste 270.386.915 EUR) **270.131.924 69,64**

Depósitos bancarios

KBC Bank TD -0,57% 01/11/2021	BE	EUR	35.864.655	35.864.655	9,25
DZ Bank TD -0,60% 01/11/2021	DE	EUR	35.864.655	35.864.655	9,25
Bred Banque TD -0,60% 01/11/2021	FR	EUR	35.864.655	35.864.655	9,25
Cred TD -0,57% 01/11/2021	GB	EUR	13.000.937	13.000.937	3,35
				120.594.902	31,09

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) **390.726.826 100,73**

Otros activos y pasivos (2.822.873) (0,73)

Patrimonio neto **387.903.953 100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	21,21
Francia	FR	16,96
Alemania	DE	15,03
Bélgica	BE	12,14
EE. UU.	EE. UU.	6,36
España	ES	4,82
Japón	JP	4,82
Noruega	NO	4,24
Corea	KR	3,86
Austria	AT	3,08
Canadá	CA	2,90
Suecia	SE	1,93
Países Bajos	NL	1,45
Suiza	CH	0,96
Finlandia	FI	0,96
Efectivo y otros pasivos netos		(0,73)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Instrumentos del mercado monetario					
Toyota Motor Finance CP 0,09% 08/11/2021	NL	GBP	3.000.000	2.999.914	3,23
La Banque Postale CP 0,075% 05/01/2022	FR	GBP	3.000.000	2.999.039	3,22
Korea Dev Bank CD 0,119% 15/11/2021	KR	GBP	2.000.000	1.999.902	2,15
Swedbank CP 0,10% 26/11/2021	SE	GBP	2.000.000	1.999.900	2,15
MUFG Bank CD 0,069% 04/01/2022	JP	GBP	2.000.000	1.999.494	2,15
ANZ NZ Int'l London CD 0,101% 01/02/2022	GB	GBP	2.000.000	1.999.485	2,15
La Banque Postale CP .08% 04/01/2022	FR	GBP	2.000.000	1.999.380	2,15
Credit CIB London CD 0,09% 01/02/2022	GB	GBP	2.000.000	1.999.349	2,15
SMBC Bruss BRH CD 0,069% 11/01/2022	BE	GBP	2.000.000	1.999.230	2,15
SMBC Bruss BRH CD 0,200% 14/01/2022	BE	GBP	2.000.000	1.999.178	2,15
DZ Bank CP 0,10% 04/02/2022	DE	GBP	2.000.000	1.999.141	2,15
BFCM Paris CP 0,08% 01/02/2022	FR	GBP	2.000.000	1.999.069	2,15
Handelsbanken CD 0,291% 23/02/2022	GB	GBP	2.000.000	1.998.168	2,15
Dexia Credit Local CP 0,06% 03/11/2021	FR	GBP	1.500.000	1.499.987	1,61
Bank Nova Scotia CD 0,07% 11/01/2022	CA	GBP	1.500.000	1.499.647	1,61
Bancosan CP 0,085% 04/01/2022	ES	GBP	1.500.000	1.499.507	1,61
HSBC UK Bank CD 0,079% 10/01/2022	GB	GBP	1.500.000	1.499.451	1,61
Nordea Bank CP 0,08% 25/02/2022	FI	GBP	1.500.000	1.499.350	1,61
ING Bank Sydney CP 0,09% 01/03/2022	AU	GBP	1.500.000	1.498.485	1,61
Goldman Sachs Int CD 0,184% 24/05/2022	GB	GBP	1.500.000	1.497.156	1,61
Swedbank CP 0,09% 08/11/2021	SE	GBP	1.000.000	999.982	1,08
Rentenbank CP 0,08% 13/12/2021	DE	GBP	1.000.000	999.890	1,07
Toyota Motor Finance CP .07% 10/12/2021	NL	GBP	1.000.000	999.856	1,07
Rabobank CD 0,079% 04/01/2022	NL	GBP	1.000.000	999.780	1,07
Citibank CD 0,069% 04/01/2022	EE. UU.	GBP	1.000.000	999.690	1,07
Bancosan CD 0,098% 04/01/2022	ES	GBP	1.000.000	999.672	1,07
HSBC UK Bank CD 0,188% 10/01/2022	GB	GBP	1.000.000	999.634	1,07
HSBC UK Bank CP 0,09% 13/01/2022	GB	GBP	1.000.000	999.605	1,07
Landeskreditbank CP 0,07% 01/04/2022	DE	GBP	1.000.000	998.770	1,07
Royal Bank Of Canada CD 0,258% 14/04/2022	CA	GBP	1.000.000	998.360	1,07
Rabobk Ned CD 0,298% 19/04/2022	NL	GBP	1.000.000	998.255	1,07
				50.977.833	54,81

Fracciones (1) (0,00)

Total de inversiones (Coste 50.981.458 GBP)	50.977.832	54,81
--	-------------------	--------------

Depósitos bancarios

Bred Banque TD 0,05% 01/11/2021	FR	GBP	8.700.334	8.700.334	9,35
Mizuho Ldn TD 0,04% 01/11/2021	GB	GBP	8.000.465	8.000.465	8,60
Kbc Bank TD 0,04% 01/11/2021	BE	GBP	8.000.000	8.000.000	8,60
Dz Bank TD 0,04% 01/11/2021	DE	GBP	6.000.138	6.000.138	6,45
Credit CIB Ldn TD 0,02% 01/11/2021	GB	GBP	6.000.000	6.000.000	6,45
BNP Paribas TD 0,02% 01/11/2021	FR	GBP	5.600.000	5.600.000	6,02
				42.300.937	45,48

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)	93.278.769	100,28
---	-------------------	---------------

Otros activos y pasivos (264.290) (0,28)

Patrimonio neto	93.014.479	100,00
------------------------	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	26,87
Francia	FR	24,51
Bélgica	BE	12,90
Alemania	DE	10,75
Países Bajos	NL	6,45
España	ES	4,30
Suecia	SE	3,23
Canadá	CA	2,69
Corea	KR	2,15
Japón	JP	2,15
Finlandia	FI	1,61
Australia	AU	1,61
EE. UU.	EE. UU.	1,07
Efectivo y otros pasivos netos		(0,28)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Instrumentos del mercado monetario					
SE Banken CD 0,14% 29/11/2021	SE	USD	29.717.626	29.718.930	2,02
Bank of Montreal CD 0,12% 18/01/2022	CA	USD	29.717.626	29.717.358	2,02
Mizuho HK CD 0,143% 16/11/2021	HK	USD	29.717.626	29.715.249	2,02
DNB Bank CD 0,130% 04/01/2022	NO	USD	29.717.626	29.713.645	2,02
Bancosan CP 0,13% 05/01/2022	ES	USD	29.717.626	29.712.014	2,02
HSBC France CP 0,18% 07/01/2022	FR	USD	29.717.626	29.711.849	2,02
La Banque Postale CP 0,15% 20/01/2022	FR	USD	29.717.626	29.711.256	2,02
FMS Wertmgmt CP 0,12% 24/01/2022	DE	USD	29.717.626	29.711.236	2,02
Sumi Trust Bank CD 0,150% 04/01/2022	JP	USD	29.717.626	29.710.383	2,02
National AU LDN CD 0,110% 04/01/2022	GB	USD	29.717.626	29.710.327	2,02
SMBC Bruss BRH CP 0,12% 11/01/2022	BE	USD	29.717.626	29.709.382	2,02
Bank Nova Scotia CD 0,130% 21/01/2022	CA	USD	29.717.626	29.707.090	2,02
Commonwealth Australia VCD 0,15% 17/11/2021	AU	USD	19.811.751	19.812.465	1,35
Bank of Montreal Cd 0,10% 01/11/2021	CA	USD	19.811.751	19.811.784	1,35
National AU LDN CD 0,146% 26/11/2021	GB	USD	19.811.751	19.810.256	1,34
National AU LDN CD 0,130% 04/01/2022	GB	USD	19.811.751	19.806.885	1,34
Rabobk NED CD 0,135% 06/01/2022	NL	USD	19.811.751	19.806.853	1,34
Sumi Trust Bank CD 0,139% 06/01/2022	JP	USD	19.811.751	19.806.702	1,34
La Banque Postale CP 0,15% 28/01/2022	FR	USD	19.811.751	19.806.694	1,34
SMBC Brussel BRH CD 0,130% 14/01/2022	BE	USD	19.811.751	19.805.947	1,34
Dexia Credit Local CP 0,12% 14/01/2022	FR	USD	19.811.751	19.805.862	1,34
Mizuho Ldn CD 0,150% 04/01/2022	GB	USD	19.811.751	19.805.153	1,34
Korea Dev Bank CD 0,157% 18/01/2022	KR	USD	19.811.751	19.805.022	1,34
Agence Centrale CP 0,164% 21/01/2022	FR	USD	19.811.751	19.804.865	1,34
Agence Centrale CP 0,145% 01/02/2022	FR	USD	19.811.751	19.803.494	1,34
Landeskreditbank CP 0,143% 14/03/2022	DE	USD	19.811.751	19.803.297	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0,208% 24/01/2022	JP	USD	19.811.751	19.802.180	1,34
ING Bank CP 0,15% 01/03/2022	NL	USD	19.811.751	19.800.115	1,34
Swedbank CP 0,15% 04/04/2022	SE	USD	19.811.751	19.798.195	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0,191% 04/04/2022	JP	USD	19.811.751	19.791.295	1,34
Goldman Sachs Int CD 0,252% 24/05/2022	GB	USD	19.811.751	19.785.812	1,34
Kommun Sverige CP 0,10% 12/11/2021	SE	USD	17.632.458	17.631.910	1,20
Landeskreditbank CP 0,15% 14/02/2022	DE	USD	16.839.988	16.834.988	1,14
Mizuho LDN CD 0,187% 04/01/2022	GB	USD	15.849.401	15.844.122	1,08
DNB Bank CD 0,140% 05/01/2022	NO	USD	14.858.813	14.856.764	1,01
HSBC Continenta CP 0,13% 07/01/2022	FR	USD	14.858.813	14.855.924	1,01
Rabobk NED CD 0,150% 06/01/2022	NL	USD	14.858.813	14.855.140	1,01
DBS Bank HK BRH 0,16% 07/01/2022	HK	USD	14.858.813	14.854.914	1,01
HSBC UK Bank CP 0,14% 24/01/2022	GB	USD	14.858.813	14.854.613	1,01
DBS Bank HK BRH 0,16% 07/04/2022	HK	USD	14.858.813	14.846.144	1,01
Agence Centrale CP 0,12% 13/01/2022	FR	USD	9.905.875	9.902.928	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0,165% 19/01/2022	JP	USD	9.905.875	9.901.680	0,67
Goldman Sachs CD 0,181% 01/02/2022	GB	USD	9.905.875	9.901.381	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0,140% 24/01/2022	JP	USD	9.905.875	9.901.090	0,67
Goldman Sachs CD 0,181% 02/02/2022	GB	USD	4.952.938	4.950.654	0,34
			916.813.847	62,25	

Fracciones (1) (0,00)

Total de inversiones (Coste 916.617.256 USD)	916.813.846	62,25
---	--------------------	--------------

Depósitos bancarios

Bred Banque TD 0,07% 01/11/2021	FR	USD	140.174.678	140.174.678	9,52
DZ Bank TD 0,06% 01/11/2021	DE	USD	138.716.545	138.716.545	9,42
KBC Bank TD 0,06% 01/11/2021	BE	USD	138.682.255	138.682.255	9,42
Cred CIB LDN TD 0,05% 01/11/2021	GB	USD	123.823.442	123.823.442	8,41
BNP Paribas TD 0,03% 01/11/2021	FR	USD	20.307.044	20.307.044	1,38
			561.703.964	38,14	

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)	1.478.517.810	100,38
---	----------------------	---------------

Otros activos y pasivos (5.630.401) (0,38)

Patrimonio neto	1.472.887.409	100,00
------------------------	----------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	21,99
Reino Unido	GB	18,89
Alemania	DE	15,92
Bélgica	BE	12,78
Japón	JP	7,39
Canadá	CA	5,38
Suecia	SE	4,56
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	4,03
Países Bajos	NL	3,70
Noruega	NO	3,03
España	ES	2,02
Australia	AU	1,35
Corea	KR	1,34
Efectivo y otros pasivos netos		(0,38)

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Instrumentos del mercado monetario					
SE Banken CD 0,14% 29/11/2021	SE	USD	282.300	282.312	2,02
Bank of Montreal CD 0,12% 18/01/2022	CA	USD	282.300	282.297	2,02
Mizuho HK CD 0,143% 16/11/2021	HK	USD	282.300	282.277	2,02
DNB Bank CD 0,130% 04/01/2022	NO	USD	282.300	282.262	2,02
Bancosan CP 0,13% 05/01/2022	ES	USD	282.300	282.246	2,02
HSBC France CP 0,18% 07/01/2022	FR	USD	282.300	282.245	2,02
La Banque Postale CP 0,15% 20/01/2022	FR	USD	282.300	282.239	2,02
FMS Wertmgmt CP 0,12% 24/01/2022	DE	USD	282.300	282.239	2,02
Sumi Trust Bank CD 0,150% 04/01/2022	JP	USD	282.300	282.231	2,02
National AU LDN CD 0,110% 04/01/2022	GB	USD	282.300	282.230	2,02
SMBC Bruss BRH CP 0,12% 11/01/2022	BE	USD	282.300	282.221	2,02
Bank Nova Scotia CD 0,130% 21/01/2022	CA	USD	282.300	282.200	2,02
Commonwealth Australia VCD 0,15% 17/11/2021	AU	USD	188.200	188.207	1,35
Bank of Montreal Cd 0,10% 01/11/2021	CA	USD	188.200	188.200	1,35
National AU LDN CD 0,146% 26/11/2021	GB	USD	188.200	188.186	1,35
National AU LDN CD 0,130% 04/01/2022	GB	USD	188.200	188.154	1,35
Rabobk NED CD 0,135% 06/01/2022	NL	USD	188.200	188.153	1,35
Sumi Trust Bank CD 0,139% 06/01/2022	JP	USD	188.200	188.152	1,35
La Banque Postale CP 0,15% 28/01/2022	FR	USD	188.200	188.152	1,35
SMBC Brussel BRH CD 0,130% 14/01/2022	BE	USD	188.200	188.145	1,35
Dexia Credit Local CP 0,12% 14/01/2022	FR	USD	188.200	188.144	1,35
Mizuho Ldn CD 0,150% 04/01/2022	GB	USD	188.200	188.137	1,35
Korea Dev Bank CD 0,157% 18/01/2022	KR	USD	188.200	188.136	1,35
Agence Centrale CP 0,164% 21/01/2022	FR	USD	188.200	188.134	1,35
Agence Centrale CP 0,145% 01/02/2022	FR	USD	188.200	188.121	1,35
Landeskreditbank CP 0,143% 14/03/2022	DE	USD	188.200	188.120	1,35
Mitsubishi UFJ Trust 0,208% 24/01/2022	JP	USD	188.200	188.109	1,35
ING Bank CP 0,15% 01/03/2022	NL	USD	188.200	188.089	1,34
Swedbank CP 0,15% 04/04/2022	SE	USD	188.200	188.071	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0,191% 04/04/2022	JP	USD	188.200	188.006	1,34
Goldman Sachs Int CD 0,252% 24/05/2022	GB	USD	188.200	187.953	1,34
Kommun Sverige CP 0,10% 12/11/2021	SE	USD	167.498	167.493	1,20
Landeskreditbank CP 0,15% 14/02/2022	DE	USD	159.970	159.922	1,14
Mizuho LDN CD 0,187% 04/01/2022	GB	USD	150.560	150.510	1,08
DNB Bank CD 0,140% 05/01/2022	NO	USD	141.150	141.130	1,01
HSBC Continenta CP 0,13% 07/01/2022	FR	USD	141.150	141.122	1,01
Rabobk NED CD 0,150% 06/01/2022	NL	USD	141.150	141.115	1,01
DBS Bank HK BRH 0,16% 07/01/2022	HK	USD	141.150	141.113	1,01
HSBC UK Bank CP 0,14% 24/01/2022	GB	USD	141.150	141.110	1,01
DBS Bank HK BRH 0,16% 07/04/2022	HK	USD	141.150	141.030	1,01
Agence Centrale CP 0,12% 13/01/2022	FR	USD	94.100	94.072	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0,165% 19/01/2022	JP	USD	94.100	94.060	0,67
Goldman Sachs CD 0,181% 01/02/2022	GB	USD	94.100	94.057	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0,140% 24/01/2022	JP	USD	94.100	94.054	0,67
Goldman Sachs CD 0,181% 02/02/2022	GB	USD	47.050	47.028	0,34
			8.709.184	62,27	

Fraciones 1 0,00

Total de inversiones (Coste 8.707.318 USD) **8.709.185 62,27**

Depósitos bancarios

Bred Banque TD 0,07% 01/11/2021	FR	USD	1.331.576	1.331.576	9,52
DZ Bank TD 0,06% 01/11/2021	DE	USD	1.317.725	1.317.725	9,42
KBC Bank TD 0,06% 01/11/2021	BE	USD	1.317.399	1.317.399	9,42
Cred CIB LDN TD 0,05% 01/11/2021	GB	USD	1.176.249	1.176.249	8,41
BNP Paribas TD 0,03% 01/11/2021	FR	USD	192.905	192.905	1,38
			5.335.854	38,15	

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) **14.045.039 100,43**

Otros activos y pasivos (59.924) (0,43)

Patrimonio neto **13.985.115 100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	22,00
Reino Unido	GB	18,90
Alemania	DE	15,93
Bélgica	BE	12,78
Japón	JP	7,40
Canadá	CA	5,38
Suecia	SE	4,56
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	4,04
Países Bajos	NL	3,70
Noruega	NO	3,03
España	ES	2,02
Australia	AU	1,35
Corea	KR	1,35
Efectivo y otros pasivos netos		(0,43)

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado	EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial						
Empresas de servicios públicos						
E.ON Finance 0,75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	680.589	686.611	0,82	
Enel Finance Intl-0,059% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	680.589	681.603	0,81	
				1.368.214	1,62	

Empresas industriales						
Honeywell International -0,115% 10/03/2024	EE. UU.	EUR	1.361.178	1.364.760	1,62	
Siemens Financier 0,125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	680.589	683.176	0,81	
				2.047.936	2,43	

Tecnologías de la información						
Fidelity National Info. Services 0,75% 21/05/2023	EE. UU.	EUR	950.102	962.583	1,14	
				962.583	1,14	

Bienes de consumo discrecional						
Volkswagen Finance 0,248% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	2.041.766	2.025.195	2,40	
RELX Finance -0,101% 18/03/2024	NL	EUR	1.361.178	1.364.342	1,62	
Booking Holdings 0,10% 08/03/2025	EE. UU.	EUR	1.361.178	1.358.536	1,61	
Comcast 0,261% 14/09/2026	EE. UU.	EUR	680.589	671.991	0,80	
				5.420.064	6,44	

Bienes de consumo básico						
Altria Group 1,00% 15/02/2023	EE. UU.	EUR	1.020.883	1.033.450	1,23	
				1.033.450	1,23	

Asistencia sanitaria						
Danaher 1,70% 30/03/2024	EE. UU.	EUR	1.361.178	1.417.532	1,68	
Bayer 0,05% 12/01/2025	DE	EUR	680.589	678.578	0,81	
Bayer 0,375% 06/07/2024	DE	EUR	612.530	618.345	0,73	
Abbott Ireland Financing 0,875% 27/09/2023	IE	EUR	510.442	521.239	0,62	
				3.235.694	3,84	

Servicios financieros						
Morgan Stanley 1,00% 02/12/2022 GMTN	EE. UU.	EUR	1.361.178	1.381.147	1,64	
UBS Group 0,25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	1.361.178	1.351.482	1,60	
Bank of America 1,379% VRN 07/02/2025 EMTN	EE. UU.	EUR	1.020.883	1.051.949	1,25	
Danske Bank 1,375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	1.020.883	1.029.930	1,22	
Metropolitan Life Global 0,875% 20/01/2022 EMTN	EE. UU.	EUR	1.020.883	1.023.994	1,22	
FCA Bank (Ireland) 0,125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	803.775	805.478	0,96	
KBC Group 1,125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	680.589	699.760	0,83	
BFCM 0,75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	680.589	692.294	0,82	
Korea Development Bank 0,625% 17/07/2023	KR	EUR	680.589	690.608	0,82	
Swedbank 0,25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	680.589	685.356	0,81	
Goldman Sachs Group 0,002% FRN 21/04/2023 EMTN	EE. UU.	EUR	680.589	681.916	0,81	
Barclays 3,375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	631.586	679.853	0,81	
FCA Bank (Ireland) 1,25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	496.830	501.232	0,60	
Lloyds Banking Group 0,75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	351.184	351.273	0,42	
Westpac Banking 0,75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	340.294	347.199	0,41	
Rabobank 0,625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	340.294	346.079	0,41	
BPCE 1,125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	340.294	345.997	0,41	
Mitsubishi UFJ Financial Group 0,978% 09/06/2024	JP	EUR	295.376	303.146	0,36	
Berkshire Hathaway 0,072% 12/03/2025	EE. UU.	EUR	303.543	302.827	0,36	
Metropolitan Life Global 0,375% 09/04/2024	EE. UU.	EUR	255.221	258.373	0,31	
				13.529.893	16,06	

Inmobiliaria						
Logicor Financing 1,50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	1.361.178	1.379.285	1,64	
Digital Euro Finco 2,625% 15/04/2024	EE. UU.	EUR	680.589	721.165	0,86	
Blackstone Property Partners 1,40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	680.589	685.273	0,81	
Digital Dutch Finco 0,125% 15/10/2022	NL	EUR	680.589	682.918	0,81	
				3.468.641	4,12	

Estado						
Germany -0,595% 05/04/2024	DE	EUR	18.620.909	18.892.402	22,43	
Germany -0,640% 14/04/2023	DE	EUR	9.664.361	9.754.916	11,58	
Germany 1,75% 04/07/2022	DE	EUR	6.329.476	6.433.741	7,64	
Germany -0,638% 07/10/2022	DE	EUR	4.934.269	4.963.864	5,89	
Germany -0,391% 09/10/2026	DE	EUR	4.423.827	4.510.163	5,35	
France -0,505% 25/02/2024	FR	EUR	3.402.944	3.443.123	4,09	
Germany 2,00% 15/08/2023	DE	EUR	2.654.296	2.781.280	3,30	
				50.779.489	60,29	

Fondo de capital variable						
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	84	1.150.789	1,37	
				1.150.789	1,37	

Servicios de comunicación						
AT&T 1,30% 05/09/2023	EE. UU.	EUR	1.361.178	1.393.090	1,65	
Orange 0,50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	680.589	681.380	0,81	
				2.074.470	2,46	

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Servicios financieros						
Goldman Sachs Group 2,00% 27/07/2023 EMTN	EE. UU.	EUR	340.294	352.967	0,42	
				352.967	0,42	

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	1	0,00

Total de inversiones (Coste 85.973.438 EUR)	85.424.191	101,42
--	-------------------	---------------

Otros activos y pasivos	(1.197.758)	(1,42)
-------------------------	-------------	--------

Patrimonio neto	84.226.433	100,00
------------------------	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	60,15
EE. UU.	EE. UU.	16,59
Francia	FR	6,13
Países Bajos	NL	5,28
Luxemburgo	LU	2,45
Irlanda	IE	1,99
Suiza	CH	1,60
Italia	IT	1,55
Reino Unido	GB	1,22
Dinamarca	DK	1,22
Bélgica	BE	0,83
Corea	KR	0,82
Suecia	SE	0,81
Australia	AU	0,41
Japón	JP	0,36
Efectivo y otros pasivos netos		(1,42)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Archer-Daniels-Midland	EE. UU.	USD	561	31.320	0,01
Smooere International Holdings	CN	HKD	7.213	29.818	0,01
Nonfugu Spring	CN	HKD	6.230	27.371	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	454	26.250	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	828	25.419	0,01
Mende Nissin	PH	PHP	88.363	24.434	0,01
Moringa Milk Industry	JP	JPY	472	23.935	0,01
Wilmar International	SG	SGD	8.237	22.798	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	109	21.675	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.527	20.842	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	3.694	17.670	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	621	16.068	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	485	12.656	0,00
Coles Group	AU	AUD	1.113	12.461	0,00
Woolworths Group 0,375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	11.658	11.435	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	23.309	11.329	0,00
Osospa	TH	THB	10.286	8.795	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.781	8.561	0,00
AB InBEV Worldwide 5,80% 23/01/2059	EE. UU.	USD	6.597	8.447	0,00
SSMS Plantation Holdings 7,75% 23/01/2023	SG	USD	13.197	8.374	0,00
First Resources	SG	SGD	7.239	8.264	0,00
Jafoa	SG	SGD	17.780	7.834	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	16.956	6.993	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	115.991	5.989	0,00
Sheng Siang	SG	SGD	6.484	5.915	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	343	5.429	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	820	5.007	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	50.211	4.924	0,00
RFM	PH	PHP	55.524	4.291	0,00
Kao	JP	JPY	69	3.393	0,00
KT&G	KR	KRW	55	3.327	0,00
DOD Biotech	TH	THB	8.730	2.665	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	789	2.440	0,00
				9.058.110	3,28

Asistencia sanitaria

Roche Holding	CH	CHF	3.352	1.121.012	0,41
Thermo Fisher 1,625% 18/10/2041	NL	EUR	991.334	1.019.145	0,37
Sanoofi	FR	EUR	10.991	949.992	0,34
Novo Nordisk	DK	DKK	9.321	882.514	0,32
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	1.800	711.235	0,26
Boston Scientific	EE. UU.	USD	18.619	689.629	0,25
Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	1.072	579.427	0,21
Horizon Therapeutics	EE. UU.	USD	4.909	506.274	0,18
Stryker	EE. UU.	USD	1.955	447.955	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	9.803	399.226	0,14
Danaher	EE. UU.	USD	1.463	389.221	0,14
Fresenius Medical Care	DE	EUR	6.282	360.957	0,13
Bayer	DE	EUR	7.306	355.604	0,13
Merck	DE	EUR	1.644	335.730	0,12
Sonova Holding (B)	CH	CHF	932	333.006	0,12
IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	1.475	329.011	0,12
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	23.669	310.597	0,11
Bristol-Myers Squibb	EE. UU.	USD	6.099	304.336	0,11
ICON	IE	USD	1.223	303.544	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	2.114	227.790	0,08
Humana	EE. UU.	USD	540	216.412	0,08
Innovet Biologics	CN	HKD	23.268	180.625	0,07
Oligen (DE)	NL	EUR	3.257	155.023	0,06
Olympus	JP	JPY	8.262	154.426	0,06
GlaxoSmithKline	GB	GBP	8.196	146.513	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	75	135.238	0,05
Synlab	DE	EUR	5.421	113.836	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.621	112.244	0,04
Hoya	JP	JPY	877	111.488	0,04
Anthem	EE. UU.	USD	286	106.876	0,04
Encompass Health	EE. UU.	USD	1.870	103.264	0,04
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	98.311	100.189	0,04
McKesson	EE. UU.	USD	537	96.471	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	49.667	95.607	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.716	87.220	0,03
AmerisourceBergen	EE. UU.	USD	815	85.905	0,03
Gerresheimer	DE	EUR	1.081	85.742	0,03
Roche Holding (B)	CH	CHF	206	76.478	0,03
UCB	BE	EUR	715	73.689	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.847	72.507	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	753	68.310	0,02
Galenica	CH	CHF	943	59.668	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.090	59.613	0,02
AbbVie 4,875% 14/11/2048	EE. UU.	USD	51.914	58.910	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	3.905	58.079	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	94.501	58.006	0,02
Centene	EE. UU.	USD	908	56.026	0,02
Eisai	JP	JPY	913	55.736	0,02
Becton Dickinson	EE. UU.	USD	268	55.112	0,02
Grifols ADR	ES	EUR	4.782	54.072	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance 2,00% 18/10/2051	NL	EUR	48.439	51.931	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	37.306	51.466	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	11.414	51.220	0,02
TG Therapeutics	EE. UU.	USD	1.766	48.423	0,02
Medtronic 1,375% 15/10/2040	LU	EUR	45.839	46.765	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	641.784	46.062	0,02
Johnson & Johnson	EE. UU.	USD	294	41.212	0,01
Chulatrak Hospital	TH	THB	385.177	38.256	0,01
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	18.716	35.234	0,01
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	2.503	34.537	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	16.276	34.406	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	37.913	32.930	0,01
HCA 5,125% 15/06/2039	EE. UU.	USD	30.560	32.748	0,01

	Código del país Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Becton Dickinson 3,794% 20/05/2050	EE. UU. USD	30.560	30.057	0,01
Novartis	CH CHF	407	29.053	0,01
Astellas Pharma	JP JPY	1.973	28.751	0,01
AbbVie 4,25% 14/11/2028	EE. UU. USD	16.447	16.176	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting	CN HKD	884	14.948	0,01
CSL	AU AUD	73	14.444	0,01
AbbVie 4,70% 14/05/2045	EE. UU. USD	12.261	13.301	0,00
AbbVie 3,20% 21/11/2029	EE. UU. USD	12.224	11.316	0,00
Jeol	JP JPY	152	9.948	0,00
Aetna 4,75% 15/03/2044	EE. UU. USD	8.971	9.692	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/08/2041	LU EUR	8.327	8.058	0,00
Centene 2,50% 01/03/2031	EE. UU. USD	9.509	8.006	0,00
AbbVie 4,50% 14/05/2035	EE. UU. USD	7.326	7.504	0,00
JMDC	JP JPY	86	5.554	0,00
Centene 3,00% 15/10/2030	EE. UU. USD	5.637	4.967	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN INR	100	4.939	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ AUD	248	4.766	0,00
Remegen	CN HKD	286	3.079	0,00
HEALIOS KK	JP JPY	199	2.603	0,00
AK Medical Holdings	CN HKD	2.240	2.013	0,00
			14.223.855	5,16

Servicios financieros

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1,095.695	9,289.971	3,37
AIA Group	HK	HKD	88.994	865.873	0,31
Legal & General Group	GB	GBP	179.451	614.358	0,22
Wells Fargo	EE, UU.	USD	13.548	601.383	0,22
JPMorgan Chase	EE, UU.	USD	3.993	589.706	0,21
Morgan Stanley	EE, UU.	USD	6.569	585.871	0,21
AXA	FR	EUR	23.037	579.598	0,21
Bank OZK	EE, UU.	USD	15.009	579.564	0,21
Prudential	GB	GBP	26.659	472.120	0,17
Barclays	GB	GBP	196.364	470.616	0,17
Arthur J Gallagher	EE, UU.	USD	2.958	426.576	0,15
HDFC Bank	IN	INR	22.501	412.334	0,15
St James's Place	GB	GBP	21.344	399.501	0,14
Axis Bank	IN	INR	43.182	371.156	0,13
Housing Development Finance	IN	INR	11.198	368.716	0,13
Bank Central Asia	ID	IDR	778.393	355.921	0,13
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1,283.196	333.563	0,12
Comerica	EE, UU.	USD	4.263	316.245	0,11
Allianz	DE	EUR	1.472	295.995	0,11
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.060	295.828	0,11
American Express	EE, UU.	USD	1.792	271.629	0,10
Tradeweb Markets (A)	EE, UU.	USD	3.491	268.907	0,10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	600	230.019	0,08
SCOR	FR	EUR	7.837	228.047	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.815	219.505	0,08
ORIX	JP	JPY	12.575	216.097	0,08
NN Group	NL	EUR	4.158	192.618	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3.619	189.253	0,07
United Overseas Bank	SG	SGD	10.962	188.461	0,07
Credit Agricole SA 7,50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	135.503	184.956	0,07
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	135.503	175.346	0,06
Apollo Global Management	EE, UU.	USD	2.599	173.589	0,06
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	23.444	170.342	0,06
Signature Bank	EE, UU.	USD	648	169.673	0,06
UBS Group 6,875% VRN (Perpetual)	CH	USD	172.766	169.116	0,06
ING Groep	NL	EUR	12.880	168.984	0,06
3i Group	GB	GBP	10.221	165.211	0,06
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	40.117	157.094	0,06
Credit Suisse Group 6,375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	162.604	153.625	0,06
KW 2,125% 15/06/2022	DE	USD	164.472	144.095	0,05
Texas Capital Bancshares	EE, UU.	USD	2.573	136.262	0,05
Investor (B)	SE	SEK	6.497	129.538	0,05
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	101.627	129.008	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	6.223	125.961	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	15.839	124.629	0,05
Commerzbank 6,125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	112.468	121.994	0,04
Barclays 7,125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	88.965	116.660	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	448	114.724	0,04
Berkshire Hathaway (B)	EE, UU.	USD	452	113.156	0,04
CNP Assurances 4,75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	99.595	112.250	0,04
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5.782	108.996	0,04
ING Groep 5,75% VRN (Perpetual)	NL	USD	115.178	108.339	0,04
Bank of Communications 3,80% VRN (Perpetual)	CN	USD	120.038	108.033	0,04
AIB Group 6,25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	94.852	106.006	0,04
Barclays 6,125% VRN (Perpetual)	GB	USD	110.089	104.964	0,04
Phoenix Group Holdings 5,625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	74.615	104.933	0,04
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	23.037	100.111	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	622	98.291	0,04
Bank of Ireland Group 7,50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	83.998	98.002	0,04
Azimut Holding	IT	EUR	3.930	97.813	0,04
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Perpetual)	GB	USD	101.627	97.445	0,04
UBS Group	CH	CHF	6.137	96.499	0,03
KakaoBank	KR	KRW	2.061	96.213	0,03
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	940	94.218	0,03
Inter-American Dev. Bank 0,625% 15/07/2025	SU	USD	110.122	94.019	0,03
M&G 6,340% VRN 19/12/2065 EMTN	GB	GBP	59.851	92.468	0,03
Credit Suisse Group 6,25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	97.901	91.381	0,03
Abisa Group	ZA	ZAR	11.378	90.363	0,03
UniCredit 7,50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	76.390	89.511	0,03
M&G 6,625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	64.344	89.244	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	14.266	88.741	0,03
Banco Comercial Portugues 9,25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	81.302	86.764	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	11.462	86.758	0,03
Fortune Star 6,85% 02/07/2024	VG	USD	92.878	82.636	0,03
Credit Agricole	FR	EUR	6.307	82.245	0,03
M&G	GB	GBP	34.568	81.844	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

		Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR		% PN
Opciones						
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049		USD	0	(577)	(0,00)	
				(577)	(0,00)	
		Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN	
Swaps indexados a un día						
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP		69.530	3.526	0,00	
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY		14.542.537	601	0,00	
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP		6.017	253	0,00	
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY		22.407.153	227	0,00	
	Divisa		Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN	
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP		72.873	217	0,00	
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP		42.119	62	0,00	
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY		2.205.248	8	0,00	
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY		11.761.658	(33)	(0,00)	
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP		147.418	(1.931)	(0,00)	
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF		111.984	(2.908)	(0,00)	
				22	0,00	
Otros activos y pasivos				8.339.600	3,02	
Patrimonio neto				275.835.964	100,00	

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA		
País	Código del país	% PN
Alemania	DE	33,87
EE. UU.	EE. UU.	17,61
Países Bajos	NL	11,70
Irlanda	IE	7,15
Reino Unido	GB	4,99
Francia	FR	2,75
Japón	JP	2,68
China	CN	2,27
Suiza	CH	1,65
India	IN	1,09
España	ES	0,97
Islas Caimán	KY	0,88
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,85
Suecia	SE	0,76
Italia	IT	0,67
Corea	KR	0,52
Singapur	SG	0,45
Brasil	BR	0,43
Rusia	RU	0,42
Indonesia	ID	0,41
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,39
Tailandia	TH	0,38
Área de Taiwán	TW	0,37
Dinamarca	DK	0,36
México	MX	0,34
Sudáfrica	ZA	0,31
Luxemburgo	LU	0,30
Australia	AU	0,29
Supranacionales	SU	0,20
Finlandia	FI	0,17
Canadá	CA	0,15
Mauricio	MU	0,15
Portugal	PT	0,14
Kazajistán	KZ	0,13
Chipre	CY	0,13
Bélgica	BE	0,13
Filipinas	PH	0,12
Noruega	NO	0,11
Bermudas	BM	0,10
Malasia	MY	0,09
Austria	AT	0,06
República Checa	CZ	0,05
Vietnam	VN	0,04
Grecia	GR	0,04
Sri Lanka	LK	0,04
Argentina	AR	0,04
Chile	CL	0,03
Pakistán	PK	0,02
Israel	IL	0,02
Jordania	JO	0,02
Uruguay	UY	0,02
Nigeria	NG	0,02
Mongolia	MN	0,02
Georgia	GE	0,02
Eslovenia	SI	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,01
Polonia	PL	0,01
Kenia	KE	0,01
Catar	QA	0,00
Panamá	PA	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		3,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Archer-Daniels-Midland	EE. UU.	USD	985	55.019	0,02
Ngongfu Spring	CN	HKD	12.104	53.176	0,02
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.608	49.382	0,01
Monde Nissin	PH	PHP	172.313	47.647	0,01
Wilmar International	SG	SGD	16.127	44.633	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	761	43.944	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	6.869	40.594	0,01
Marinaga Milk Industry	JP	JPY	790	40.068	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	195	38.827	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	7.194	34.416	0,01
CCEP Finance Ireland DAC 0,50% 06/09/2029	IE	EUR	31.762	31.389	0,01
Fomento Economico Mexicano 1,00% 28/05/2033	MX	EUR	31.762	30.880	0,01
Coles Group	AU	AUD	2.671	29.912	0,01
PepsiCo 0,75% 14/10/2033	EE. UU.	EUR	28.957	28.771	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	1.039	26.899	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	45.635	22.181	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	796	20.749	0,01
Osotspa	TH	THB	20.137	17.220	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3.486	16.761	0,01
First Resources	SG	SGD	14.172	16.179	0,00
Japfa	SG	SGD	34.810	15.338	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	33.196	13.691	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	227.086	11.724	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	12.695	11.581	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	666	10.548	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.605	9.802	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	98.303	9.641	0,00
RFM	PH	PHP	108.704	8.401	0,00
KT&G	KR	KRW	133	7.986	0,00
Woolworths Group 0,375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	8.078	7.923	0,00
IN BeV Worldwide 5,80% 23/01/2059	EE. UU.	USD	4.758	6.092	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.895	5.858	0,00
Kao	JP	JPY	116	5.680	0,00
SSMS Plantation Holdings 7,75% 23/01/2023	SG	USD	8.753	5.554	0,00
DOD Biotech	TH	THB	17.091	5.217	0,00
				16.286.867	4,87

Asistencia sanitaria

Roche Holding	CH	CHF	6.036	2.018.691	0,60
Sanofi	FR	EUR	19.794	1.710.771	0,51
Novo Nordisk	DK	DKK	16.752	1.586.010	0,47
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	3.174	1.253.802	0,38
Boston Scientific	EE. UU.	USD	32.806	1.215.061	0,36
Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	1.892	1.022.967	0,31
Horizon Therapeutics	EE. UU.	USD	8.629	889.931	0,27
Stryker	EE. UU.	USD	3.449	790.014	0,24
Koninklijke Philips	NL	EUR	17.675	719.821	0,22
Thermo Fisher 1,625% 18/10/2041	NL	EUR	686.573	705.834	0,21
Danaher	EE. UU.	USD	2.583	687.163	0,21
Fresenius Medical Care	DE	EUR	11.322	650.587	0,19
Bayer	DE	EUR	13.165	640.721	0,19
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	46.709	612.944	0,18
Merck	DE	EUR	2.956	603.545	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.676	599.002	0,18
IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	2.604	580.863	0,17
Bristol-Myers Squibb	EE. UU.	USD	10.761	536.989	0,16
ICON	IE	USD	2.160	535.901	0,16
AstraZeneca	GB	GBP	3.800	409.510	0,12
Humana	EE. UU.	USD	949	380.410	0,11
Innovet Biologics	CN	HKD	45.663	354.471	0,11
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.856	278.685	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	14.733	263.374	0,08
Olympus	JP	JPY	13.607	254.318	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	135	243.118	0,07
Synlab	DE	EUR	9.745	204.644	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	97.715	188.095	0,06
Anthem	EE. UU.	USD	502	187.744	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.657	184.018	0,06
Hoya	JP	JPY	1.438	182.778	0,05
Encompass Health	EE. UU.	USD	3.288	181.518	0,05
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	9.240	170.912	0,05
McKesson	EE. UU.	USD	944	169.467	0,05
Gerrsesheimer	DE	EUR	1.944	154.139	0,05
AmerisourceBergen	EE. UU.	USD	1.432	150.906	0,05
Roche Holding (B)	CH	CHF	369	136.998	0,04
Zai Lab ADR	CN	USD	1.468	133.208	0,04
UCB	BE	EUR	1.285	132.465	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.319	130.339	0,04
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	184.457	113.221	0,03
Galenica	CH	CHF	1.695	107.261	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.757	107.161	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	7.020	104.404	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	22.632	101.559	0,03
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	72.665	100.247	0,03
Centene	EE. UU.	USD	1.594	98.418	0,03
Grifols ADR	ES	USD	8.624	97.511	0,03
Becton Dickinson	EE. UU.	USD	471	96.812	0,03
Eisai	JP	JPY	1.511	92.214	0,03
Medikaloka Hermina	ID	IDR	1.251.964	89.856	0,03
TG Therapeutics	EE. UU.	USD	3.104	85.118	0,03
Chularat Hospital	TH	THB	751.544	74.643	0,02
Johnson & Johnson	EE. UU.	USD	516	72.395	0,02
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	68.107	69.408	0,02
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	36.496	68.707	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	32.244	68.160	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	4.875	67.273	0,02
Rajthanee Hospital	TH	THB	73.966	64.245	0,02
Novartis	CH	CHF	728	52.044	0,02
Stellas Pharma	JP	JPY	3.235	47.135	0,01

	Código del país Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
AbbVie 4,875% 14/11/2048	EE. UU. USD	36.532	41.455	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance 2,00% 18/10/2051	NL EUR	34.168	36.631	0,01
CSL	AU AUD	176	34.673	0,01
Medtronic 1,375% 15/10/2040	LU EUR	31.762	32.404	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting	CN HKD	1.722	29.116	0,01
HCA 5,125% 15/06/2039	EE. UU. USD	21.175	22.691	0,01
Becton Dickinson 3,794% 20/05/2050	EE. UU. USD	21.175	20.826	0,01
Jeol	JP JPY	255	16.653	0,00
AbbVie 4,25% 14/11/2028	EE. UU. USD	11.862	11.666	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ AUD	595	11.440	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN INR	195	9.618	0,00
AbbVie 4,70% 14/05/2045	EE. UU. USD	8.842	9.593	0,00
JMDC	JP JPY	143	9.297	0,00
AbbVie 3,20% 21/11/2029	EE. UU. USD	8.470	7.841	0,00
Aetna 4,75% 15/03/2044	EE. UU. USD	6.470	6.990	0,00
Remegen	CN HKD	556	5.995	0,00
Centene 2,50% 01/03/2031	EE. UU. USD	6.858	5.774	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/08/2041	LU EUR	5.770	5.583	0,00
AbbVie 4,50% 14/05/2035	EE. UU. USD	5.284	5.412	0,00
AK Medical Holdings	CN HKD	5.377	4.832	0,00
HEALIOS KK	JP JPY	333	4.357	0,00
Centene 3,00% 15/10/2030	EE. UU. USD	4.065	3.582	0,00
			23.965.955	7.17

Servicios financieros

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1,929.688	16.361.070	4,90
AIA Group	HK	HKD	176.578	1.716.071	0,51
Legal & General Group	GB	GBP	323.187	1.106.411	0,33
Wells Fargo	EE. UU.	USD	23.894	1.060.640	0,32
AXA	FR	EUR	41.498	1.044.102	0,31
JPMorgan Chase	EE. UU.	USD	7.049	1.041.115	0,31
Morgan Stanley	EE. UU.	USD	11.587	1.033.436	0,31
Bank OZK	EE. UU.	USD	26.438	1.020.877	0,31
Prudential	GB	GBP	48.013	850.290	0,25
Barclays	GB	GBP	353.909	848.193	0,25
HDFC Bank	IN	INR	44.540	816.194	0,24
Arthur J Gallagher	EE. UU.	USD	5.222	753.112	0,23
Axis Bank	IN	INR	84.822	729.058	0,22
Housing Development Finance	IN	INR	22.083	727.125	0,22
St James's Place	GB	GBP	38.442	719.525	0,22
Bank Central Asia	ID	IDR	1.542.455	705.289	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.514.235	653.568	0,20
Comerica	EE. UU.	USD	7.527	558.325	0,17
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.704	531.827	0,16
Allianz	DE	EUR	2.643	531.627	0,16
American Express	EE. UU.	USD	3.150	477.471	0,14
Tradeweb Markets (A)	EE. UU.	USD	6.137	472.686	0,14
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.078	413.222	0,12
SCOR	FR	EUR	14.125	411.044	0,12
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	7.246	378.869	0,11
United Overseas Bank	SG	SGD	21.910	376.684	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	7.895	359.867	0,11
ORIX	JP	JPY	20.616	354.280	0,11
NN Group	NL	EUR	7.469	345.942	0,10
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	46.873	340.578	0,10
Apollo Global Management	EE. UU.	USD	4.588	306.469	0,09
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	78.138	305.977	0,09
ING Groep	NL	EUR	23.153	303.768	0,09
Signature Bank	EE. UU.	USD	1.138	298.252	0,09
3i Group	GB	GBP	18.349	296.583	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	12.183	246.604	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	30.872	242.909	0,07
Texas Capital Bancshares	EE. UU.	USD	4.523	239.522	0,07
Investor (B)	SE	SEK	11.680	232.859	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	805	206.229	0,06
Berkshire Hathaway (B)	EE. UU.	USD	793	198.776	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	10.394	195.934	0,06
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	44.872	194.998	0,06
KakaoBank	KR	KRW	4.057	189.397	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	1.116	176.368	0,05
Absa Group	ZA	ZAR	22.163	176.011	0,05
Azimut Holding	IT	EUR	7.064	175.831	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	27.922	173.689	0,05
UBS Group	CH	CHF	11.039	173.561	0,05
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	22.440	169.853	0,05
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	1.689	169.367	0,05
Prudential (HK)	GB	HKD	8.916	155.833	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	11.339	147.864	0,04
M&G	GB	GBP	62.140	147.124	0,04
Natwest Group	GB	GBP	55.365	145.057	0,04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	53.408	131.251	0,04
Credit Agricole SA 7,50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	93.864	128.121	0,04
Hamilton Lane (A)	EE. UU.	USD	1.373	123.566	0,04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	7.195	123.348	0,04
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	6.701	122.372	0,04
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	93.864	121.464	0,04
UBS Group 6,875% VRN (Perpetual)	CH	USD	119.677	117.148	0,04
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	38.095	114.661	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	10.270	114.196	0,03
XP (A)	BR	USD	3.797	109.361	0,03
Sampo Holdings	JP	JPY	2.888	108.543	0,03
Credit Suisse Group 6,375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	112.637	106.417	0,03
TP ICAP Group	GB	GBP	56.861	104.641	0,03
KfW 2,125% 15/06/2022	DE	USD	118.619	103.923	0,03
Moneta Money Bank	CZ	CZK	29.800	100.815	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	122.827	100.624	0,03
flatexDEGIRO	DE	EUR	4.989	98.092	0,03
Aflac	EE. UU.	USD	2.038	95.700	0,03
Tryq	DK	DKK	4.660	95.565	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	4.168	176	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	15.522.830	157	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	50.484	150	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	29.179	43	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	1.527.713	6	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	8.148.032	(23)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	102.125	(1.338)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	77.578	(2.015)	(0,00)
			15	0,00
Otros activos y pasivos			15.651.625	4,68
Patrimonio neto			334.169.542	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	22,64
Alemania	DE	21,34
Países Bajos	NL	8,22
Irlanda	IE	8,09
Reino Unido	GB	6,43
China	CN	3,62
Francia	FR	3,53
Japón	JP	3,41
Suiza	CH	2,22
India	IN	1,62
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,27
España	ES	1,21
Suecia	SE	1,10
Corea	KR	0,83
Rusia	RU	0,68
Italia	IT	0,67
Brasil	BR	0,66
Indonesia	ID	0,64
Área de Taiwán	TW	0,63
Singapur	SG	0,60
Tailandia	TH	0,52
Dinamarca	DK	0,51
Islas Caimán	KY	0,51
Sudáfrica	ZA	0,49
México	MX	0,46
Australia	AU	0,28
Luxemburgo	LU	0,25
Finlandia	FI	0,22
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,21
Kazajistán	KZ	0,21
Chipre	CY	0,20
Canadá	CA	0,19
Filipinas	PH	0,19
Bélgica	BE	0,17
Portugal	PT	0,15
Noruega	NO	0,14
Malasia	MY	0,13
Supranacionales	SU	0,12
Mauricio	MU	0,09
Bermudas	BM	0,09
República Checa	CZ	0,08
Vietnam	VN	0,07
Austria	AT	0,06
Argentina	AR	0,06
Grecia	GR	0,06
Israel	IL	0,03
Jordania	JO	0,03
Uruguay	UY	0,03
Nigeria	NG	0,03
Georgia	GE	0,02
Eslovenia	SI	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Chile	CL	0,02
Pakistán	PK	0,01
Polonia	PL	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Kenia	KE	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,01
Mongolia	MN	0,01
Panamá	PA	0,00
Catar	QA	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,82

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	137.788	(6.109)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	137.628	(6.834)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021	1.903.928	(15.922)	(0,01)
		(23.887)	(0,01)

Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)

Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021	54.102	26	0,00
		26	0,00

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	61.014	425	0,00
		425	0,00

Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	44.171	308	0,00
		308	0,00

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Divisa			

Futuros

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	14.611.333	398.530	0,16
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	5.467.705	141.736	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	6.399.356	120.442	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.617.903	29.557	0,01
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(5.495.562)	12.227	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	119.054	2.882	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(29.361)	1.569	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	70.961	1.316	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(2.883.600)	1.233	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(58.183)	521	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(4.126.572)	112	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	477	(14)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	35.666	(46)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(79.223)	(158)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	40.104	(506)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	148.397	(571)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	25.126	(878)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	303.780	(1.264)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	80.039	(2.081)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	4.746.238	(18.622)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	6.930.465	(33.227)	(0,01)
		652.758	0,26	

Swaps de tipos de interés

Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	69.005	3.111	0,00
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	28.551	2.621	0,00
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 13/10/2030	NZD	12.546	1.392	0,00
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	16.889	955	0,00
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR	16.889	541	0,00
Cobro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) 25/10/2031	USD	35.548	318	0,00
Pago interés fijo 0,0317% cobro interés variable (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	19.471	220	0,00
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) 01/03/2031	EUR	7.077	135	0,00
Pago interés fijo -0,0133% cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	5.549	107	0,00
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/10/2031	EUR	12.546	84	0,00
Cobro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	9.249	(67)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	93.615	(106)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) 16/08/2031	USD	12.144	(193)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	131.816	(234)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	16.809	(468)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	12.627	(801)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	24.771	(1.226)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	33.939	(1.654)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	31.044	(2.065)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	40.615	(3.445)	(0,00)
			(775)	(0,00)

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1.106)	(0,00)
			(1.106)	(0,00)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	16.728	848	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	3.498.802	145	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1.448	61	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	5.390.958	55	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	17.533	52	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	10.134	15	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	530.563	2	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	2.829.748	(8)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	35.467	(465)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	26.942	(700)	(0,00)
			5	0,00

Otros activos y pasivos

15.199.151 5,98

Patrimonio neto

254.103.715 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	26,77
Alemania	DE	12,08
Irlanda	IE	8,87
Reino Unido	GB	7,18
Países Bajos	NL	5,59
China	CN	4,66
Japón	JP	4,04
Francia	FR	3,92
Suiza	CH	2,52
India	IN	2,06
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,60
España	ES	1,33
Suecia	SE	1,29
Corea	KR	1,06
Rusia	RU	0,88
Brasil	BR	0,85
Indonesia	ID	0,84
Área de Taiwán	TW	0,81
Singapur	SG	0,73
Italia	IT	0,65
Tailandia	TH	0,63
Sudáfrica	ZA	0,63
Dinamarca	DK	0,60
México	MX	0,55
Australia	AU	0,28
Islas Caimán	KY	0,27
Kazajistán	KZ	0,27
Chipre	CY	0,26
Filipinas	PH	0,25
Finlandia	FI	0,24
Canadá	CA	0,22
Luxemburgo	LU	0,21
Bélgica	BE	0,19
Noruega	NO	0,16
Malasia	MY	0,16
Portugal	PT	0,15
República Checa	CZ	0,10
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,10
Vietnam	VN	0,09
Bermudas	BM	0,09
Argentina	AR	0,07
Grecia	GR	0,06
Austria	AT	0,06
Mauricio	MU	0,06
Supranacionales	SU	0,05
Israel	IL	0,04
Jordania	JO	0,04
Uruguay	UY	0,03
Nigeria	NG	0,03
Slovenia	SI	0,03
Georgia	GE	0,03
Polonia	PL	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Kenia	KE	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,01
Chile	CL	0,01
Pakistán	PK	0,01
Panamá	PA	0,00
Mongolia	MN	0,00
Catar	QA	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		6,23

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Materiales					
Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	EE. UU.	USD	7.059	379.866	0,14
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	EE. UU.	USD	4.386	236.012	0,09
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	EE. UU.	USD	2.960	159.296	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	49	0	0,00
				775.174	0,29

Empresas industriales

Tradeshift Holdings	EE. UU.	USD	8.128	42.223	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	34.568	19.057	0,01
				61.280	0,02

Tecnologías de la información

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	24.101	117.837	0,04
Bytedance*	CN	USD	1.170	111.426	0,04
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.960	39.402	0,01
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	197	0	0,00
				268.665	0,10

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	894	21.185	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	364.768	0	0,00
				21.185	0,01

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	3.854	44.046	0,02
GRAIL	EE. UU.	USD	583	6.007	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	622	894	0,00
Chime Biologics	VG	USD	622	221	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7.580	0	0,00
				51.168	0,02

Servicios financieros

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	22.121	0	0,00
				0	0,00

Fracciones

4 0,00

Total de inversiones (Coste 207.654.812 EUR)**251.690.253 92,87****Contratos por diferencias**

Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	138.502	3.551	0,00
			3.551	0,00

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró AUD vendió EUR a 1,551493 18/11/2021	56.142	480	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,174621 18/11/2021	7.047	117	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159933 18/11/2021	8.247	32	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021	1.945	16	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021	6.556	(44)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,852046 18/11/2021	2.839	(44)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859420 18/11/2021	9.704	(68)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	31.878	(1.413)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	31.841	(1.581)	(0,00)
		(2.505)	(0,00)

Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)

Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021	55.049	26	0,00
		26	0,00

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	68.491	477	0,00
		477	0,00

Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	44.429	309	0,00
		309	0,00

Futuros

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	17.644.338	481.256	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	6.626.894	171.784	0,06

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	7.714.519	145.195	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.992.562	36.401	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	146.449	3.546	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(1.276.576)	2.843	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	87.292	1.619	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(648.123)	226	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	1.095.837	(4.266)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	1.612.074	(7.806)	(0,00)
			830.798	0,31

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1.315)	(0,00)
			(1.315)	(0,00)

Otros activos y pasivos

18.490.849 6,82

Patrimonio neto**271.012.443 100,00****DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA**

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	29,27
Irlanda	IE	9,39
Reino Unido	GB	7,94
Alemania	DE	6,15
China	CN	5,19
Japón	JP	4,43
Francia	FR	4,35
Países Bajos	NL	3,96
Suiza	CH	2,83
India	IN	2,26
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,76
Suecia	SE	1,48
España	ES	1,45
Corea	KR	1,18
Rusia	RU	0,98
Brasil	BR	0,93
Indonesia	ID	0,93
Área de Taiwán	TW	0,92
Singapur	SG	0,78
Sudáfrica	ZA	0,70
Dinamarca	DK	0,68
Tailandia	TH	0,68
Italia	IT	0,64
México	MX	0,59
Kazajistán	KZ	0,30
Chipre	CY	0,28
Filipinas	PH	0,28
Australia	AU	0,27
Finlandia	FI	0,27
Canadá	CA	0,23
Bélgica	BE	0,21
Noruega	NO	0,18
Malasia	MY	0,17
Luxemburgo	LU	0,17
Portugal	PT	0,15
República Checa	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,10
Bermudas	BM	0,09
Argentina	AR	0,08
Grecia	GR	0,07
Austria	AT	0,07
Islas Caimán	KY	0,07
Israel	IL	0,05
Jordania	JO	0,04
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Eslovenia	SI	0,03
Georgia	GE	0,03
Mauricio	MU	0,03
Polonia	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,01
Panamá	PA	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,00
Botsuana	BW	0,00
Electivo y otros activos netos		7,12

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	60	0	0,00
				122.236	0,10

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	412	9.756	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	168.747	0	0,00
				9.756	0,01

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (PrePd)	KY	USD	1.776	20.294	0,02
GRAIL	EE. UU.	USD	172	1.769	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	188	270	0,00
Chime Biologics	VG	USD	188	67	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.491	0	0,00
				22.400	0,02

Servicios financieros

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	10.019	0	0,00
				0	0,00

Fracciones				(6)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Total de inversiones (Coste 90.273.927 EUR)				110.114.897	92,63
--	--	--	--	--------------------	--------------

Contratos por diferencias

Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	63.946	1.639	0,00
			1.639	0,00

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021	587	5	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021	1.980	(13)	(0,00)
		(8)	(0,00)

Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)

Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021	55.404	27	0,00
		27	0,00

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	63.679	443	0,00
		443	0,00

Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	44.429	309	0,00
		309	0,00

Futuros

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	7.886.526	215.108	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	2.958.001	76.678	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	3.449.542	64.924	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	909.079	16.608	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	66.339	1.606	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	39.543	733	0,00
			375.657	0,32

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(606)	(0,00)
			(606)	(0,00)

Otros activos y pasivos			8.388.040	7,06
-------------------------	--	--	-----------	------

Patrimonio neto			118.880.398	100,00
------------------------	--	--	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	29,82
Irlanda	IE	9,46
Reino Unido	GB	8,20
China	CN	5,32
Alemania	DE	4,52
Japón	JP	4,50
Francia	FR	4,49
Países Bajos	NL	3,52
Suiza	CH	2,92
India	IN	2,32
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,77
Suecia	SE	1,53
España	ES	1,50
Corea	KR	1,17
Rusia	RU	1,03
Brasil	BR	0,98
Indonesia	ID	0,96
Área de Taiwán	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Sudáfrica	ZA	0,74
Tailandia	TH	0,71
Dinamarca	DK	0,71
Italia	IT	0,66
México	MX	0,62
Kazajistán	KZ	0,31
Chipre	CY	0,30
Filipinas	PH	0,29
Finlandia	FI	0,27
Canadá	CA	0,24
Australia	AU	0,24
Bélgica	BE	0,21
Noruega	NO	0,18
Malasia	MY	0,18
Luxemburgo	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
República Checa	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermudas	BM	0,09
Argentina	AR	0,09
Grecia	GR	0,07
Islas Caimán	KY	0,07
Austria	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordania	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Eslovenia	SI	0,03
Georgia	GE	0,03
Mauricio	MU	0,03
Polonia	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Panamá	PA	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,36

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

			Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado	EUR	% PN			Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado	EUR	% PN
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD			181	3.485	0,00		Zenkoku Hoshio	JP	JPY		701	29.282	0,03	
JMDC	JP	JPY			52	3.347	0,00		Chaillease Holding	TW	TWD		3.509	29.069	0,03	
Granules India	IN	INR			827	2.968	0,00		TBC Bank Group	GE	GBP		1.534	28.542	0,03	
Remegen	CN	HKD			222	2.392	0,00		Swedbank	SE	SEK		1.506	28.251	0,03	
Interajo	KR	KRW			77	1.684	0,00		Bank Mandiri Persero	ID	IDR		63.313	27.687	0,03	
HEALIOS KK	JP	JPY			120	1.568	0,00		Ninety One	GB	GBP		8.179	25.277	0,03	
AK Medical Holdings	CN	HKD			1.638	1.472	0,00		Ageas	BE	EUR		578	24.321	0,03	
Tempo Scan Pacific	ID	IDR			14.371	1.292	0,00		HSBC Holdings (UK)	GB	GBP		4.388	22.959	0,03	
Vieworks	KR	KRW			41	1.195	0,00		TQM (F)	TH	THB		8.359	22.901	0,03	
I-Sens	KR	KRW			46	1.142	0,00		Citigroup	EE. UU.	USD		375	22.658	0,03	
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD			555	881	0,00		CLMB Group Holdings	MY	MYR		20.239	22.104	0,03	
Hutchison China MediTech	HK	GBP			117	608	0,00		SBI Cards & Payment Services	IN	INR		1.772	21.646	0,02	
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD			202	409	0,00		Tisco Financial Group (F)	TH	THB		8.494	20.461	0,02	
China National Accord Medicines	CN	CNY			88	400	0,00		Admiral Group	GB	GBP		548	18.627	0,02	
						8.645.488	9,83		Guaranty Trust Holding	NG	NGN		325.072	17.717	0,02	
									Zenith Bank	NG	NGN		352.717	16.942	0,02	
									Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD		201	13.795	0,02	
									Bajaj Finance	IN	INR		152	12.985	0,01	
									Ngern Tid Lor	TH	THB		13.570	12.481	0,01	
									Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES		31.899	12.332	0,01	
									Conduit Holdings	BM	GBP		1.857	9.680	0,01	
									China Merchants Bank	CN	CNY		1.262	9.219	0,01	
									Jackson Financial	EE. UU.	USD		373	8.814	0,01	
									Macquarie Group	AU	AUD		61	7.899	0,01	
									Muangthai Capital	TH	THB		4.520	7.149	0,01	
									BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD		2.478	6.798	0,01	
									E.Sun Financial Holding	TW	TWD		7.382	6.103	0,01	
									HDFC Bank ADR	IN	USD		96	6.026	0,01	
									Minkabu The Infonoid	JP	JPY		226	5.846	0,01	
									Bangkok Bank	TH	THB		1.786	5.721	0,01	
									Bank BTPN Syariah	ID	IDR		23.211	5.404	0,01	
									LPI Capital	MY	MYR		1.804	5.314	0,01	
									ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD		248	4.570	0,01	
									Noah Holdings ADR	CN	USD		116	4.243	0,00	
									Tisco Financial Group	TH	THB		1.685	4.058	0,00	
									Asia Commercial Bank	VN	VND		2.995	3.762	0,00	
									China Construction Bank (H)	CN	HKD		5.927	3.503	0,00	
									KB Financial Group	KR	KRW		82	3.427	0,00	
									China International Capital (H)	CN	HKD		1.584	3.402	0,00	
									Federal Bank	IN	INR		3.006	3.393	0,00	
									East Money Information	CN	CNY		690	3.072	0,00	
									Shinhan Financial Group	KR	KRW		103	2.923	0,00	
									Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW		14	2.470	0,00	
									Shriram City Union Finance	IN	INR		92	2.293	0,00	
									Dak Sing Banking Group	HK	HKD		2.695	2.235	0,00	
									Shriram Transport Finance	IN	INR		114	1.901	0,00	
									WealthNavi	JP	JPY		65	1.537	0,00	
									Postal Savings Bank of China	CN	HKD		1.858	1.169	0,00	
									East Money Information	CN	CNY		252	1.123	0,00	
									Muthoot Finance	IN	INR		63	1.074	0,00	
									Repco Home Finance	IN	INR		323	999	0,00	
									Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW		49	947	0,00	
									Kiwoom Securities	KR	KRW		11	863	0,00	
									DB Insurance	KR	KRW		16	704	0,00	
									Home First Finance India	IN	INR		63	511	0,00	
														17.529.928	19,93	
		</														

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	6.575	23.510	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	3.474	19.577	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	3.896	19.056	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	4.231	15.264	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	8.438	8.384	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	23	5.659	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1.213	4.338	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	3.819	3.794	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	195	613	0,00
				100.195	0,11

Servicios de comunicación

Netflix	EE. UU.	USD	575	339.018	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	7.395	118.902	0,14
MTN Group	ZA	ZAR	13.915	108.120	0,12
T-Mobile US	EE. UU.	USD	711	70.880	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	20.316	68.547	0,08
Walt Disney	EE. UU.	USD	430	63.060	0,07
Orange	FR	EUR	6.093	57.488	0,07
Proximus	BE	EUR	3.218	52.398	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	642	33.522	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	136.903	31.708	0,04
China Mobile	HK	HKD	4.582	24.571	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	2.811	22.297	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	15.993	20.475	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	760	19.077	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.872	17.887	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.111	16.995	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	30.278	16.537	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1.145	13.980	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	254	13.080	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6.468	10.389	0,01
Toho	JP	JPY	217	8.798	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	120.684	8.560	0,01
NexTone	JP	JPY	170	4.764	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	4.479	4.231	0,00
Daichikoshio	JP	JPY	115	3.604	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.488	2.835	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	3.801	2.487	0,00
LG Uplus	KR	KRW	223	2.372	0,00
HKBN	HK	HKD	1.774	1.842	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	8.341	1.152	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	9.514	453	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	165	265	0,00
				1.160.294	1,32

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía

Gazprom ADR	RU	USD	11.038	93.707	0,11
Repsol	ES	EUR	5.579	61.680	0,07
Cosan	BR	BRL	17.753	54.902	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	135	29.595	0,03
Fluence Energy	EE. UU.	USD	300	9.347	0,01
				249.231	0,28

Empresas de servicios públicos

Enagas	ES	EUR	4.504	87.396	0,10
Iberdrola	ES	EUR	6.720	68.642	0,08
Endesa	ES	EUR	2.379	47.446	0,05
				203.484	0,23

Materiales

Grupo México	MX	MXN	31.103	117.546	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	2.337	48.394	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	4.219	44.565	0,05
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	5.307	40.154	0,05
Suzano	BR	BRL	4.050	31.491	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	933	25.521	0,03
				307.671	0,35

Empresas industriales

Ferrovial	ES	EUR	8.410	229.258	0,26
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	17.026	52.705	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.106	49.609	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	19.508	47.795	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	4.204	45.944	0,05
ACS Group	ES	EUR	2.009	45.459	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	2.445	41.457	0,05
Rumo	BR	BRL	16.855	41.134	0,05
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	21.597	37.463	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.238	21.564	0,02
Alfa	MX	MXN	31.642	19.799	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1.748	10.964	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	70	0,00
				643.221	0,73

Tecnologías de la información

Amadeus IT Group	ES	EUR	1.196	69.184	0,08
TOTVS	BR	BRL	10.432	52.827	0,06
Clear Sale	BR	BRL	5.598	14.360	0,02
PB Fintech	IN	INR	499	5.651	0,01
				142.022	0,16

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	11.434	357.198	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	1.611	39.910	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	10.713	30.759	0,03
Fix Price Group GDR	RU	USD	3.600	27.147	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	6.617	21.837	0,02
Solo Brands	EE. UU.	USD	1.318	21.552	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	4.044	16.337	0,02
GetNinjas	BR	BRL	3.407	4.296	0,00
				519.036	0,59

Bienes de consumo básico

Walmart De Mexico	MX	MXN	31.302	95.971	0,11
JBS	BR	BRL	8.317	50.596	0,06
Glanbia	IE	EUR	3.373	47.658	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.577	5.089	0,01
				199.314	0,23

Asistencia sanitaria

Grifols	ES	EUR	5.247	103.857	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	5.395	53.362	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	21.793	38.305	0,04
Faes Farma	ES	EUR	9.308	32.840	0,04
				228.364	0,26

Servicios financieros

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.194	275.424	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	2.948	261.327	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	14.816	81.710	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	36.551	67.281	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	30.591	55.997	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	26.629	44.796	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2.014	30.012	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1.157	20.050	0,02
				836.597	0,95

Inmobiliaria

Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	5.443	50.986	0,06
				50.986	0,06

Estado

US Treasury 0,053% 26/11/2021	EE. UU.	USD	637.655	552.048	0,63
US Treasury 0,046% 27/01/2022	EE. UU.	USD	637.128	551.552	0,63
US Treasury 0,031% 04/11/2021	EE. UU.	USD	636.230	550.833	0,63
US Treasury 0,055% 02/12/2021	EE. UU.	USD	636.239	550.816	0,63
US Treasury 0,035% 12/11/2021	EE. UU.	USD	636.189	550.793	0,63
US Treasury 0,060% 09/12/2021	EE. UU.	USD	636.132	550.714	0,63
				3.306.756	3,76

Pagarés vinculados a renta variable

HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	16.263	46.816	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	579	21.314	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	396	12.777	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	573	9.080	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	488	8.401	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1.937	6.545	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	308	4.640	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	131	4.235	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	3.506	3.483	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	409	580	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	380	382	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	400	248	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	38	119	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	4	35	0,00
				118.655	0,13

Servicios de comunicación

Cellnex Telecom	ES	EUR	528	28.076	0,03
				28.076	0,03

Valores no admitidos a cotización

Energía

Kalahari Energy	BW	USD	1.026	0	0,00
				0	0,00

Materiales

Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	EE. UU.	USD	2.335	125.638	0,14
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	EE. UU.	USD	1.451	78.060	0,09
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	EE. UU.	USD	979	52.687	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	11	0	0,00
				256.385	0,29

Empresas industriales

Tradeshift Holdings	EE. UU.	USD	2.688	13.965	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	11.796	6.503	0,01
				20.468	0,02

Tecnologías de la información

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	7.971	38.974	0,04
Bytedance*	CN	USD	399	38.017	0,04
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	669	13.452	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	44	0	0,00
				90.443	0,10
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	305	7.229	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	124.879	0	0,00
				7.229	0,01
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Prefd)	KY	USD	1.315	15.029	0,02
GRAIL	EE. UU.	USD	127	1.309	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	139	200	0,00
Chime Biologics	VG	USD	139	49	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.587	0	0,00
				16.587	0,02
Servicios financieros					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	7.413	0	0,00
				0	0,00
Fracciones				(6)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 66.804.683 EUR)				81.486.502	92,62

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	47.273	1.212	0,00
			1.212	0,00

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021	435	4	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021	1.465	(10)	(0,00)
		(6)	(0,00)

Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)

Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021	55.404	27	0,00
		27	0,00

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	63.679	443	0,00
		443	0,00

Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)

Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021	44.429	309	0,00
		309	0,00

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	5.837.380	159.217	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	2.189.103	56.747	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	2.554.624	48.081	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	672.635	12.288	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	49.090	1.189	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	29.262	543	0,00
			278.065	0,32

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
--	--------	-----------	-------------------------	------

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(449)	(0,00)
			(449)	(0,00)

Otros activos y pasivos			6.209.669	7,06
-------------------------	--	--	-----------	------

Patrimonio neto			87.975.772	100,00
------------------------	--	--	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	29,82
Irlanda	IE	9,46
Reino Unido	GB	8,20
China	CN	5,32
Alemania	DE	4,52
Japón	JP	4,50
Francia	FR	4,49
Países Bajos	NL	3,52
Suiza	CH	2,92
India	IN	2,32
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,77
Suecia	SE	1,53
España	ES	1,50
Corea	KR	1,17
Rusia	RU	1,03
Brasil	BR	0,98
Indonesia	ID	0,96
Área de Taiwán	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Sudáfrica	ZA	0,74
Tailandia	TH	0,71
Dinamarca	DK	0,71
Italia	IT	0,66
México	MX	0,62
Kazajistán	KZ	0,31
Chipre	CY	0,30
Filipinas	PH	0,29
Finlandia	FI	0,27
Canadá	CA	0,24
Australia	AU	0,24
Bélgica	BE	0,21
Noruega	NO	0,18
Malasia	MY	0,18
Luxemburgo	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
República Checa	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermudas	BM	0,09
Argentina	AR	0,09
Grecia	GR	0,07
Islas Caimán	KY	0,07
Austria	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordania	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Eslovenia	SI	0,03
Georgia	GE	0,03
Mauricio	MU	0,03
Polonia	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Panamá	PA	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,36

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial											
Energía											
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.550	30.944	0,39	Lundin Gold	CA	CAD	370	2.969	0,04
Pioneer Natural Resources	EE. UU.	USD	164	26.589	0,33	Skshu Paint (A)	CN	CNY	181	2.727	0,03
Total	FR	EUR	476	20.656	0,26	PPC	ZA	ZAR	8.279	2.508	0,03
Baker Hughes	EE. UU.	USD	712	15.477	0,19	Alphamin Resources	MU	CAD	3.362	2.160	0,03
Reliance Industries	IN	INR	481	14.101	0,18	Siam Cement (F)	TH	THB	204	2.106	0,03
Schlumberger	EE. UU.	USD	460	12.997	0,16	Sumitomo Bakelite	JP	JPY	49	1.906	0,02
Marathon Petroleum	EE. UU.	USD	227	12.942	0,16	Glencore	CH	GBP	386	1.671	0,02
Gazprom (USD)	RU	USD	3.016	12.877	0,16	Navigator	PT	EUR	485	1.641	0,02
ChampionX	EE. UU.	USD	401	9.095	0,11	Petronas Chemicals Group	MY	MYR	893	1.622	0,02
Denbury	EE. UU.	USD	96	7.139	0,09	Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	243	1.402	0,02
China Suntain Green Energy	CN	HKD	9.346	6.451	0,08	Adriatic Metals	GB	GBP	721	1.341	0,02
Equinor	NO	NOK	286	6.255	0,08	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	237	1.337	0,02
Diamondback Energy	EE. UU.	USD	67	6.237	0,08	Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	112	1.261	0,02
John Wood Group	GB	GBP	2.363	5.979	0,08	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	199	1.122	0,01
Core Laboratories	GB	USD	250	5.587	0,07	African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	91	1.047	0,01
PTT (F)	TH	THB	5.628	5.579	0,07	Fuso Chemical	JP	JPY	26	1.035	0,01
OMV AG	AT	EUR	102	5.361	0,07	Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	173	1.002	0,01
Lundin Energy	SE	SEK	141	4.829	0,06	DRD GOLD	ZA	ZAR	1.127	877	0,01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	214	4.274	0,05	Air Water	JP	JPY	66	870	0,01
Cheniere Energy	EE. UU.	USD	41	3.708	0,05	Victrix	GB	GBP	31	835	0,01
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	7.549	3.558	0,04	Fertiglobe	AE	AED	1.030	719	0,01
United Tractors	ID	IDR	1.941	2.795	0,04	Scientex	MY	MYR	724	706	0,01
Harbour Energy	GB	GBP	655	2.729	0,03	Nickel Mines	AU	AUD	866	590	0,01
Inpex	JP	JPY	275	1.988	0,02	Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	800	578	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	459	1.405	0,02	Denka	JP	JPY	16	460	0,01
Reliance Industries	IN	INR	19	424	0,01	TOA Paint Thailand	TH	THB	379	327	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	373	123	0,00	BHP Group	AU	AUD	14	326	0,00
Senex Energy	AU	AUD	38	111	0,00	Formosa Plastics	TW	TWD	90	300	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	27	110	0,00	South32	AU	AUD	123	287	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	265	101	0,00	Skshu Paint (A)	CN	CNY	18	276	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	23	87	0,00	Gold Road Resources	AU	AUD	276	248	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	103	64	0,00	Zeon	JP	JPY	22	228	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1	0	0,00	Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	51	218	0,00
CNOOC	CN	HKD	1	0	0,00	Tata Steel	IN	INR	14	209	0,00
				230.572	2,90	Perseus Mining	AU	AUD	191	196	0,00
						Evolution Mining	AU	AUD	82	192	0,00
						Korea Zinc	KR	KRW	1	187	0,00
						Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	523	186	0,00
						Fufeng Group	CN	HKD	553	166	0,00
						LG Chem	KR	KRW	1	158	0,00
						Blackstone Minerals	AU	AUD	318	144	0,00
						UACJ Corporation	JP	JPY	7	137	0,00
						Ganfeng Lithium	CN	HKD	7	118	0,00
						Wonik Materials	KR	KRW	4	100	0,00
						Aluminum Corp of China	CN	HKD	156	81	0,00
						Adriatic Metals CDI	GB	AUD	45	79	0,00
						POSCO	KR	KRW	1	76	0,00
						Westgold Resources	AU	AUD	57	72	0,00
						OZ Minerals	AU	AUD	4	60	0,00
						Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	30	55	0,00
						Phillips Carbon Black	IN	INR	18	46	0,00
						Steppe Gold	CA	CAD	42	40	0,00
						Musgrave Minerals	AU	AUD	131	33	0,00
						Bardoc Gold	AU	AUD	713	31	0,00
						Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	19	15	0,00
						Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	36	10	0,00
						Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	3	8	0,00
						West China Cement	CN	HKD	1	0	0,00
									226.119	2,84	
Empresas de servicios públicos						Empresas industriales					
National Grid	GB	GBP	2.479	27.483	0,35	Norfolk Southern	EE. UU.	USD	142	36.379	0,46
American Water Works	EE. UU.	USD	103	15.643	0,20	TransUnion	EE. UU.	USD	293	28.936	0,36
NextEra Energy	EE. UU.	USD	202	15.007	0,19	NL	EUR	EUR	27	21.491	0,27
Enel	IT	EUR	1.928	13.948	0,18	Wolters Kluwer	GB	GBP	797	21.394	0,27
Drax Group	GB	GBP	1.207	7.590	0,10	RELX	EE. UU.	USD	276	20.925	0,26
Uniper	DE	EUR	175	6.674	0,08	XPO Logistics	JP	JPY	526	19.008	0,24
Exelon	EE. UU.	USD	83	3.829	0,05	MISUMI Group	JP	JPY	311	17.846	0,22
AC Energy	PH	PHP	14.631	3.081	0,04	Recruit Holdings	IE	GBP	440	17.434	0,22
United Utilities Group	GB	GBP	108	1.334	0,02	Equifax	EE. UU.	USD	69	16.562	0,21
Engie	FR	EUR	87	1.075	0,01	Oshkosh	EE. UU.	USD	173	16.078	0,20
First Gen	PH	PHP	1.164	602	0,01	Siemens	DE	EUR	112	15.641	0,20
Mega First	MY	MYR	786	592	0,01	GXO Logistics	EE. UU.	USD	194	15.151	0,19
Cikarang Litrindo	ID	IDR	15.013	583	0,01	Ferguson	GB	GBP	112	14.619	0,18
Power Assets Holdings	HK	HKD	92	489	0,01	RELX	GB	EUR	540	14.482	0,18
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	183	391	0,00	DCC	IE	GBP	188	13.613	0,17
Renova	JP	JPY	10	373	0,00	SKF	SE	SEK	672	13.463	0,17
Guangdong Investment	HK	HKD	336	366	0,00	Rentokil Initial	GB	GBP	1.871	13.044	0,16
PTC India	IN	INR	242	354	0,00	Assa Abloy (B)	SE	SEK	484	12.272	0,15
China Yangtze Power	CN	CNY	122	350	0,00	Elis	FR	EUR	693	11.351	0,14
West Holdings	JP	JPY	6	313	0,00	Sandvik	SE	SEK	514	11.270	0,14
ENN Energy Holdings	CN	HKD	21	309	0,00	Fortive	EE. UU.	USD	173	11.240	0,14
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	217	266	0,00	IMCD	NL	EUR	55	10.474	0,13
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	244	210	0,00	Univar	EE. UU.	USD	454	10.112	0,13
Origin Energy	AU	AUD	49	161	0,00	ManpowerGroup	EE. UU.	USD	113	9.557	0,12
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	120	148	0,00	Schneider Electric	FR	EUR	64	9.540	0,12
CESC	IN	INR	139	140	0,00	Bunzl	GB	GBP	293	9.380	0,12
National Hydroelectric Power	IN	INR	246	87	0,00	Brenntag	DE	EUR	111	9.162	0,12
				101.398	1,27	Ashtead Group	GB	GBP	122	8.849	0,11
						ITOCHU	JP	JPY	357	8.804	0,11
						DKSH Holding	CH	CHF	125	8.671	0,11
						Hitachi	JP	JPY	170	8.476	0,11
						HomeServe	GB	GBP	783	7.935	0,10
						Vinci	FR	EUR	83	7.644	0,10
						Wizz Air Holdings	CH	GBP	136	7.420	0,09
						Danielli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	242	7.036	0,09
						ITT	EE. UU.	USD	83	6.843	0,09
						Armstrong World Industries	EE. UU.	USD	74	6.741	0,08

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Z Holdings	JP	JPY	533	2.855	0,04	Etsy	EE. UU.	USD	58	12.473	0,16
Cisco Systems	EE. UU.	USD	59	2.849	0,04	Trip.com Group ADR	CN	USD	464	11.295	0,14
Iriso Electronics	JP	JPY	65	2.574	0,03	Li Ning	CN	HKD	1.059	10.144	0,13
Rohm	JP	JPY	30	2.359	0,03	Oriental Land	JP	JPY	74	10.138	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	236	2.232	0,03	Kingfisher	GB	GBP	2.452	9.734	0,12
Sansan	JP	JPY	22	2.200	0,03	General Motors	EE. UU.	USD	203	9.671	0,12
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	765	2.161	0,03	NVR	EE. UU.	USD	2	9.020	0,11
Metradata Electronics	ID	IDR	9.501	2.142	0,03	Deckers Outdoor	EE. UU.	USD	27	9.010	0,11
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	810	2.083	0,03	Maruti Suzuki India	IN	INR	100	8.645	0,11
PageSeguro Digital (A)	BR	USD	65	2.058	0,03	Denso	JP	JPY	127	7.937	0,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	61	2.034	0,03	Burberry Group	GB	GBP	347	7.927	0,10
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	184	2.029	0,03	Persimmon	GB	GBP	235	7.593	0,10
Dip	JP	JPY	61	1.885	0,02	Petco Health & Wellness	EE. UU.	USD	353	7.560	0,10
Innoviz Technology Service	IL	USD	411	1.835	0,02	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	386	7.225	0,09
Renasas Electronics	JP	JPY	151	1.605	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	529	7.112	0,09
Justsystems	JP	JPY	34	1.499	0,02	Informa	GB	GBP	1.152	7.088	0,09
Azbil	JP	JPY	40	1.491	0,02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	49	7.036	0,09
gifftee	JP	JPY	48	1.400	0,02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	896	7.010	0,09
FPT	VN	VND	316	1.164	0,01	MercadoLibre	AR	USD	5	6.870	0,09
Amano	JP	JPY	52	1.105	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	62	6.760	0,08
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	624	958	0,01	Yamaha	JP	JPY	122	6.642	0,08
ATA IMS	MY	MYR	1.820	957	0,01	Entain	GB	GBP	271	6.586	0,08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	133	926	0,01	F45 Training Holdings	EE. UU.	USD	547	6.566	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	49	917	0,01	Eicher Motors	IN	INR	218	6.275	0,08
Western Digital	EE. UU.	USD	18	820	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	501	5.739	0,07
Inari Amertron	MY	MYR	979	793	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	300	5.446	0,07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	17	789	0,01	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	140	5.424	0,07
Digital Garage	JP	JPY	19	767	0,01	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	3.871	5.277	0,07
Shoper	PL	PLN	46	744	0,01	Shimano	JP	JPY	21	4.959	0,06
Silergy	CN	TWD	5	697	0,01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	681	4.880	0,06
WingArc1st	JP	JPY	37	619	0,01	Sony	JP	JPY	49	4.875	0,06
TDK	JP	JPY	18	576	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	27	4.864	0,06
Plaid	JP	JPY	25	560	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	221	4.814	0,06
Kakao Pay*	KR	KRW	8	535	0,01	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	91	4.692	0,06
Shibaura Electronics	JP	JPY	11	528	0,01	NetEase	CN	HKD	277	4.635	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	18	522	0,01	Faurecia	FR	EUR	103	4.634	0,06
RS Technologies	JP	JPY	11	514	0,01	Autoliv SDR	SE	SEK	55	4.617	0,06
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	14	506	0,01	Electrolux	SE	SEK	230	4.516	0,06
SEMITEC	JP	JPY	5	475	0,01	Service Corp International	EE. UU.	USD	75	4.504	0,06
AEM Holdings	SG	SGD	168	451	0,01	Koito Manufacturing	JP	JPY	92	4.501	0,06
Horiba	JP	JPY	6	361	0,00	Pearson	GB	GBP	621	4.431	0,06
UMS Holdings	SG	SGD	413	351	0,00	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	49	4.385	0,06
Fabrinet	TH	USD	4	347	0,00	Ti Fluid Systems	GB	GBP	1.384	4.355	0,05
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	11	323	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	582	4.281	0,05
Yappli	JP	JPY	10	314	0,00	Dollar Tree	EE. UU.	USD	45	4.202	0,05
SHIFT	JP	JPY	1	288	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	246	4.183	0,05
Aztech Global	SG	SGD	418	279	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	22	4.141	0,05
Freee KK	JP	JPY	5	278	0,00	OPAP (A)	GR	EUR	308	4.137	0,05
Bengo4.com	JP	JPY	5	274	0,00	Naspers	ZA	ZAR	28	4.125	0,05
ASML Holding	NL	EUR	1	266	0,00	Daimler	DE	EUR	46	3.937	0,05
PowerTech Technology	TW	TWD	86	261	0,00	Academedia	SE	SEK	567	3.514	0,04
Xiaomi	CN	HKD	109	259	0,00	Round One	JP	JPY	328	3.408	0,04
Safie	JP	JPY	9	240	0,00	Focus Media Information Technology	CN	CNY	3.417	3.395	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	10	228	0,00	Open House	JP	JPY	59	3.256	0,04
Netboy (F)	TH	THB	323	211	0,00	Burlington Stores	EE. UU.	USD	13	3.239	0,04
Elite Material	TW	TWD	28	208	0,00	Churchill Downs	EE. UU.	USD	16	3.165	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	22	206	0,00	Advance Auto Parts	EE. UU.	USD	16	3.031	0,04
Visera Technologies	TW	TWD	16	202	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	317	2.947	0,04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	67	198	0,00	Charter Communications (A)	EE. UU.	USD	5	2.899	0,04
Redington India	IN	INR	119	198	0,00	Technogym	IT	EUR	318	2.890	0,04
Autohome	CN	HKD	21	188	0,00	Ozon Holdings ADR	RU	USD	73	2.874	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	183	172	0,00	Detsky Mir	RU	USD	1.693	2.831	0,04
Wiwynn	TW	TWD	6	164	0,00	NetEase ADR	CN	USD	34	2.821	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	507	154	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	188	2.699	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	188	150	0,00	JD.com ADR	CN	USD	39	2.651	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	8	150	0,00	Stellantis	NL	EUR	152	2.617	0,03
Tech Mahindra	IN	INR	8	140	0,00	JD Health International	CN	HKD	345	2.615	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	4	122	0,00	Jumaajji International Holdings	CN	HKD	1.153	2.499	0,03
Advantech	TW	TWD	11	122	0,00	Pop Mart International Group	CN	HKD	478	2.444	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	33	98	0,00	Saizeriya	JP	JPY	104	2.432	0,03
Optorun	JP	JPY	5	92	0,00	Bilibili	CN	HKD	38	2.419	0,03
GL Sciences	JP	JPY	4	91	0,00	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	12	2.376	0,03
Innodisk	TW	TWD	15	90	0,00	Nifco	JP	JPY	83	2.294	0,03
Wah Lee Industrial	TW	TWD	31	83	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.013	2.203	0,03
KoMiCo	KR	KRW	1	76	0,00	MR DIY Group (M)	MY	MYR	2.676	2.111	0,03
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	39	49	0,00	Neogames	IL	USD	64	2.070	0,03
Richwave Technology	TW	TWD	5	43	0,00	Vivo Energy	GB	GBP	1.501	1.878	0,02
Linklogis	CN	HKD	41	43	0,00	Afyra	BR	USD	124	1.868	0,02
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	2	36	0,00	Altice USA	EE. UU.	USD	132	1.847	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	16	27	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	435	1.816	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	6	14	0,00	Discovery	EE. UU.	USD	77	1.586	0,02
				1.358.696	17,08	Suzuki Motor	JP	JPY	41	1.580	0,02
Bienes de consumo discrecional						Vistry Group	GB	GBP	103	1.490	0,02
Amazon.com	EE. UU.	USD	30	86.006	1,08	Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	87	1.415	0,02
Prosus	NL	EUR	755	57.505	0,72	Bilibili ADR	CN	USD	22	1.397	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.359	42.480	0,53	Cricut	EE. UU.	USD	56	1.339	0,02
Publicis Groupe	FR	EUR	620	35.948	0,45	Rinnai	JP	JPY	15	1.299	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	1.108	32.804	0,41	Central Automotive Products	JP	JPY	52	1.181	0,01
Lowe's Cos	EE. UU.	USD	134	27.188	0,34	Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.660	1.053	0,01
Booking Holdings	EE. UU.	USD	12	25.209	0,32	Genting (MYS)	MY	MYR	916	993	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36	24.047	0,30	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	526	961	0,01
Activision Blizzard	EE. UU.	USD	320	21.610	0,27	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	29	944	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	625	21.318	0,27	Rakuten	JP	JPY	96	908	0,01
Sea ADR	SG	USD	68	20.274	0,25	Tokyo Base	JP	JPY	167	896	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	256	15.910	0,20	Oppein Home Group	CN	CNY	51	881	0,01
Kering	FR	EUR	24	15.763	0,20	Tapestry	EE. UU.	USD	26	868	0,01
Puma	DE	EUR	144	15.494	0,19	Nojima	JP	JPY	45	860	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.943	13.751	0,17	Koshidaka Holdings	JP	JPY	155	821	0,01
						Dream International	HK	HKD	2.210	702	0,01
						Crystal International Group	HK	HKD	2.372	654	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SM Prime Holdings	PH	PHP	15	8	0,00
				77.444	0,97

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	93.436	1,17
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	39.583	0,50
				133.019	1,67

Pagarés vinculados a renta variable

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	595	2.129	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	315	1.772	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	352	1.723	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	382	1.380	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	763	758	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	2	512	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	110	393	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	345	343	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	18	55	0,00
				9.065	0,11

Servicios de comunicación

Netflix	EE. UU.	USD	52	30.643	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	669	10.748	0,14
MTN Group	ZA	ZAR	1.258	9.776	0,12
T-Mobile US	EE. UU.	USD	64	6.407	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	1.837	6.196	0,08
Walt Disney	EE. UU.	USD	39	5.700	0,07
Orange	FR	EUR	551	5.197	0,07
Proximus	BE	EUR	291	4.737	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	58	3.031	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	12.375	2.866	0,04
China Mobile	HK	HKD	415	2.223	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	254	2.016	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	1.446	1.851	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	69	1.724	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	169	1.617	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	100	1.537	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.737	1.495	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	104	1.264	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	23	1.182	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	585	939	0,01
Toho	JP	JPY	20	798	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	10.909	774	0,01
NexTone	JP	JPY	15	431	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	405	382	0,00
Daichikoshio	JP	JPY	10	326	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	134	256	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	344	225	0,00
LG Uplus	KR	KRW	20	214	0,00
HKBK	HK	HKD	160	167	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	754	104	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	859	41	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	15	24	0,00
				104.891	1,32

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía

Gazprom ADR	RU	USD	998	8.473	0,11
Repsol	ES	EUR	504	5.576	0,07
Cosan	BR	BRL	1.609	4.976	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	12	2.676	0,03
Fluence Energy	EE. UU.	USD	27	845	0,01
				22.546	0,28

Empresas de servicios públicos

Enagas	ES	EUR	407	7.900	0,10
Iberdrola	ES	EUR	607	6.205	0,08
Endesa	ES	EUR	215	4.289	0,05
				18.394	0,23

Materiales

Grupo México	MX	MXN	2.818	10.648	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	211	4.376	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	382	4.030	0,05
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	481	3.639	0,05
Suzano	BR	BRL	367	2.854	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	84	2.307	0,03
				27.854	0,35

Empresas industriales

Ferrovial	ES	EUR	760	20.724	0,26
Armaz Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.543	4.777	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	644	4.495	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.763	4.321	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	381	4.164	0,05
ACS Group	ES	EUR	182	4.109	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	221	3.747	0,05
Rumo	BR	BRL	1.528	3.728	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	1.957	3.395	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	112	1.954	0,02
Alfa	MX	MXN	2.868	1.795	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	158	994	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	6	0,00
				58.209	0,73

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	108	6.218	0,08
TOTVS	BR	BRL	945	4.788	0,06
Clear Sale	BR	BRL	507	1.301	0,02
PB Fintech	IN	INR	45	512	0,01
				12.819	0,16

Bienes de consumo discrecional

Industria de Diseño Textil	ES	EUR	1.032	32.243	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	146	3.608	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	971	2.788	0,04
Fix Price Group GDR	RU	USD	326	2.455	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	600	1.979	0,02
Solo Brands	EE. UU.	USD	119	1.948	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	367	1.481	0,02
GetNinjas	BR	BRL	309	389	0,00
				46.891	0,59

Bienes de consumo básico

Walmart De Mexico	MX	MXN	2.837	8.698	0,11
JBS	BR	BRL	754	4.586	0,06
Glanbia	IE	EUR	305	4.308	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	233	460	0,01
				18.052	0,23

Asistencia sanitaria

Grifols	ES	EUR	472	9.339	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	489	4.836	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1.975	3.472	0,04
Faes Farma	ES	EUR	841	2.969	0,04
				20.616	0,26

Servicios financieros

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	198	24.903	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	267	23.629	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.343	7.406	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	3.313	6.098	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	2.765	5.062	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.413	4.060	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	182	2.714	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	105	1.812	0,02
				75.684	0,95

Inmobiliaria

Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	492	4.609	0,06
				4.609	0,06

Estado

US Treasury 0,053% 26/11/2021	EE. UU.	USD	57.647	49.907	0,63
US Treasury 0,046% 27/01/2022	EE. UU.	USD	57.599	49.862	0,63
US Treasury 0,031% 04/11/2021	EE. UU.	USD	57.518	49.797	0,63
US Treasury 0,055% 02/12/2021	EE. UU.	USD	57.518	49.796	0,63
US Treasury 0,035% 12/11/2021	EE. UU.	USD	57.514	49.794	0,63
US Treasury 0,060% 09/12/2021	EE. UU.	USD	57.509	49.787	0,63
				298.943	3,76

Pagarés vinculados a renta variable

HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.473	4.239	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	52	1.930	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	36	1.156	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	52	821	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	44	760	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	175	592	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	28	419	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	12	383	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	317	315	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	37	52	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	34	35	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	36	22	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	3	11	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1	3	0,00
				10.738	0,13

Servicios de comunicación

Cellnex Telecom	ES	EUR	48	2.538	0,03
				2.538	0,03

Valores no admitidos a cotización

Energía

Kalahari Energy	BW	USD	93	0	0,00
				0	0,00

Materiales

Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	EE. UU.	USD	211	11.356	0,14
Farmer's Bus Perpetual (Pref'd)	EE. UU.	USD	131	7.056	0,09
Farmer's BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	EE. UU.	USD	88	4.762	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1	0	0,00
				23.174	0,29

Empresas industriales

Tradeshift Holdings	EE. UU.	USD	243	1.262	0,02
---------------------	---------	-----	-----	-------	------

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN			Valor de mercado EUR	% PN
Full Truck Alliance*	KY	USD	1.067	588	0,01	Otros activos y pasivos		564.035	7,09
				1.850	0,02	Patrimonio neto		7.954.857	100,00
Tecnologías de la información									
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	721	3.523	0,04				
Bytedance*	CN	USD	36	3.437	0,04				
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	61	1.218	0,02				
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	4	0	0,00				
				8.178	0,10				
Bienes de consumo discrecional									
Tuhu Car	KY	USD	28	654	0,01	País	Código del país		% PN
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	11.288	0	0,00	EE. UU.	EE. UU.		29,81
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	0	0	0	Irlanda	IE		9,46
				654	0,01	Reino Unido	GB		8,19
						China	CN		5,32
Asistencia sanitaria									
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	119	1.359	0,02	Japón	JP		4,51
GRAIL	EE. UU.	USD	11	118	0,00	Alemania	DE		4,51
JHL Biotech	KY	TWD	13	18	0,00	Francia	FR		4,48
Chime Biologics	VG	USD	13	4	0,00	Países Bajos	NL		3,52
China Animal Healthcare*	BM	HKD	234	0	0,00	Suiza	CH		2,91
				1.499	0,02	India	IN		2,32
Servicios financieros									
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	666	0	0,00	RAE de Hong Kong de la RPC	HK		1,77
				0	0,00	Suecia	SE		1,52
Fracciones				2	0,00	España	ES		1,50
						Corea	KR		1,17
Total de inversiones (Coste 6.038.064 EUR)				7.364.885	92,58	Rusia	RU		1,03
						Brasil	BR		0,98
						Indonesia	ID		0,96
						Área de Taiwán	TW		0,89
						Singapur	SG		0,80
						Sudáfrica	ZA		0,74
						Tailandia	TH		0,71
						Dinamarca	DK		0,70
						Italia	IT		0,66
						México	MX		0,62
						Kazajistán	KZ		0,31
						Chipre	CY		0,30
						Filipinas	PH		0,29
						Finlandia	FI		0,27
						Canadá	CA		0,24
						Australia	AU		0,24
						Bélgica	BE		0,21
						Noruega	NO		0,18
						Malasia	MY		0,18
						Luxemburgo	LU		0,18
						Portugal	PT		0,15
						República Checa	CZ		0,12
						Vietnam	VN		0,11
						Bermudas	BM		0,09
						Argentina	AR		0,09
						Grecia	GR		0,07
						Islas Caimán	KY		0,07
						Austria	AT		0,07
						Israel	IL		0,05
						Jordania	JO		0,05
						Uruguay	UY		0,04
						Nigeria	NG		0,04
						Eslovenia	SI		0,03
						Georgia	GE		0,03
						Mauricio	MU		0,03
						Polonia	PL		0,02
						Kenia	KE		0,01
						Emiratos Árabes Unidos	AE		0,01
						Panamá	PA		0,01
						Nueva Zelanda	NZ		0,00
						Sri Lanka	LK		0,00
						Islas Virgenes (Británicas)	VG		0,00
						Botsuana	BW		0,00
						Efectivo y otros activos netos			7,39

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Rohm	JP	JPY	15	1.194	0,03	Li Ning	CN	HKD	529	5.069	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	119	1.124	0,03	Kingfisher	GB	GBP	1.237	4.910	0,12
Sansan	JP	JPY	11	1.109	0,03	General Motors	EE. UU.	USD	102	4.869	0,12
Metroidata Electronics	ID	IDR	4.799	1.082	0,03	Deckers Outdoor	EE. UU.	USD	14	4.550	0,11
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	382	1.079	0,03	NVR	EE. UU.	USD	1	4.541	0,11
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	406	1.044	0,03	Maruti Suzuki India	IN	INR	50	4.361	0,11
Pagseguro Digital (A)	BR	USD	33	1.042	0,03	Denso	JP	JPY	64	4.018	0,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	31	1.016	0,03	Burberry Group	GB	GBP	174	3.977	0,10
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	92	1.013	0,03	Persimmon	GB	GBP	119	3.821	0,10
Dip	JP	JPY	31	952	0,02	Petco Health & Wellness	EE. UU.	USD	178	3.818	0,10
Innoviz Technology Service	IL	USD	207	927	0,02	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	194	3.627	0,09
Renesas Electronics	JP	JPY	77	813	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	266	3.577	0,09
Justsystems	JP	JPY	17	756	0,02	Informa	GB	GBP	578	3.556	0,09
Azbil	JP	JPY	20	754	0,02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	25	3.521	0,09
giffie	JP	JPY	24	706	0,02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	448	3.506	0,09
FPT	VN	VND	159	587	0,01	MercadoLibre	AR	USD	3	3.477	0,09
Amano	JP	JPY	26	560	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	31	3.408	0,09
ATA IMS	MY	MYR	918	483	0,01	Yamaha	JP	JPY	62	3.358	0,08
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	314	482	0,01	F45 Training Holdings	EE. UU.	USD	276	3.316	0,08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	67	467	0,01	Entain	GB	GBP	136	3.304	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	25	462	0,01	Eicher Motors	IN	INR	110	3.166	0,08
Western Digital	EE. UU.	USD	9	413	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	254	2.906	0,07
Inari Amertron	MY	MYR	493	399	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	152	2.756	0,07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	8	394	0,01	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	70	2.735	0,07
Digital Garage	JP	JPY	10	387	0,01	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	1.940	2.644	0,07
Shoper	PL	PLN	23	373	0,01	Shimano	JP	JPY	10	2.508	0,06
Silergy	CN	TWD	2	350	0,01	Sony	JP	JPY	25	2.463	0,06
WingArc1st	JP	JPY	19	312	0,01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	343	2.460	0,06
TDK	JP	JPY	9	292	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	14	2.454	0,06
Plaid	JP	JPY	13	282	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	112	2.437	0,06
Kakao Pay*	KR	KRW	4	269	0,01	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	46	2.366	0,06
Shibaura Electronics	JP	JPY	5	266	0,01	Faurecia	FR	EUR	52	2.336	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	9	263	0,01	Autoliv SDR	SE	SEK	28	2.329	0,06
RS Technologies	JP	JPY	6	259	0,01	NetEase	CN	HKD	138	2.314	0,06
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	7	255	0,01	Electrolux	SE	SEK	116	2.277	0,06
SEMITEC	JP	JPY	3	240	0,01	Koito Manufacturing	JP	JPY	46	2.275	0,06
AEM Holdings	SG	SGD	84	227	0,01	Service Corp International	EE. UU.	USD	38	2.274	0,06
Horiba	JP	JPY	3	182	0,00	Pearson	GB	GBP	312	2.231	0,06
UMS Holdings	SG	SGD	208	177	0,00	Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	25	2.207	0,06
Fabrinet	TH	USD	2	175	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	698	2.196	0,05
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	5	163	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	292	2.145	0,05
Yappli	JP	JPY	5	158	0,00	Dollar Tree	EE. UU.	USD	23	2.116	0,05
SHIFT	JP	JPY	1	145	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	124	2.113	0,05
Freee KK	JP	JPY	2	140	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	11	2.083	0,05
Aztech Global	SG	SGD	211	140	0,00	OPAP (A)	GR	EUR	154	2.073	0,05
Bengo4.com	JP	JPY	3	138	0,00	Naspers	ZA	ZAR	14	2.067	0,05
ASML Holding	NL	EUR	1	133	0,00	Daimler	DE	EUR	23	1.982	0,05
PowerTech Technology	TW	TWD	43	132	0,00	Academedia	SE	SEK	286	1.772	0,04
Xiaomi	CN	HKD	55	130	0,00	Round One	JP	JPY	166	1.723	0,04
Safie	JP	JPY	4	121	0,00	Focus Media Information Technology	CN	CNY	1.721	1.710	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	5	114	0,00	Open House	JP	JPY	30	1.648	0,04
Netbay (F)	TH	THB	163	106	0,00	Burlington Stores	EE. UU.	USD	7	1.635	0,04
Elite Material	TW	TWD	14	105	0,00	Churchill Downs	EE. UU.	USD	8	1.598	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	11	104	0,00	Advance Auto Parts	EE. UU.	USD	8	1.526	0,04
Visera Technologies	TW	TWD	8	102	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	160	1.485	0,04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	34	100	0,00	Charter Communications (A)	EE. UU.	USD	3	1.464	0,04
Redington India	IN	INR	60	100	0,00	Technogym	IT	EUR	160	1.455	0,04
Autohome	CN	HKD	11	94	0,00	Ozon Holdings ADR	RU	USD	37	1.440	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	92	87	0,00	Detsky Mir	RU	USD	849	1.418	0,04
Wiwynn	TW	TWD	3	82	0,00	NetEase ADR	CN	USD	17	1.409	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	256	78	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	95	1.367	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	94	75	0,00	JD.com ADR	CN	USD	19	1.324	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	4	75	0,00	Stellantis	NL	EUR	76	1.317	0,03
Tech Mahindra	IN	INR	4	71	0,00	JD Health International	CN	HKD	172	1.315	0,03
Advantech	TW	TWD	5	62	0,00	Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	576	1.248	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	2	61	0,00	Saizeriya	JP	JPY	53	1.231	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	16	49	0,00	Pop Mart International Group	CN	HKD	239	1.220	0,03
Optorun	JP	JPY	3	46	0,00	Bilibili	CN	HKD	19	1.208	0,03
Innodisk	TW	TWD	8	46	0,00	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	6	1.196	0,03
GL Sciences	JP	JPY	2	46	0,00	Nifco	JP	JPY	42	1.162	0,03
Wah Lee Industrial	TW	TWD	16	42	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	510	1.109	0,03
KoMiCo	KR	KRW	1	38	0,00	MR DIY Group (M)	MY	MYR	1.352	1.067	0,03
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	20	25	0,00	Neogames	IL	USD	32	1.045	0,03
Richwave Technology	TW	TWD	2	22	0,00	Afya	BR	USD	63	946	0,02
Linklogis	CN	HKD	21	22	0,00	Vivo Energy	GB	GBP	752	941	0,02
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	1	18	0,00	Altice USA	EE. UU.	USD	67	933	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	8	13	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	218	910	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	3	7	0,00	Suzuki Motor	JP	JPY	21	800	0,02
				684.229	17,08	Discovery	EE. UU.	USD	39	798	0,02
Bienes de consumo discrecional						Vistry Group	GB	GBP	52	750	0,02
Amazon.com	EE. UU.	USD	15	43.323	1,08	Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	44	717	0,02
Prosus	NL	EUR	379	28.911	0,72	Bilibili ADR	CN	USD	11	697	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.186	21.346	0,53	Cricut	EE. UU.	USD	28	676	0,02
Publicis Groupe	FR	EUR	313	18.129	0,45	Rinnai	JP	JPY	7	655	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	556	16.481	0,41	Central Automotive Products	CN	JPY	26	595	0,01
Lowe's Cos	EE. UU.	USD	67	13.689	0,34	Neusoft Education Technology	CN	HKD	840	533	0,01
Booking Holdings	EE. UU.	USD	6	12.692	0,32	Genting (MYS)	MY	MYR	462	500	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	18	12.104	0,30	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	263	482	0,01
Activision Blizzard	EE. UU.	USD	161	10.880	0,27	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	15	472	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	315	10.736	0,27	Rakuten	JP	JPY	48	459	0,01
Sea ADR	SG	USD	34	10.221	0,26	Tokyo Base	JP	JPY	84	452	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	129	8.009	0,20	Oppein Home Group	CN	CNY	26	440	0,01
Kering	FR	EUR	12	7.928	0,20	Tapestry	EE. UU.	USD	13	437	0,01
Puma	DE	EUR	73	7.815	0,20	Nojima	JP	JPY	23	433	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.476	6.898	0,17	Koshidaka Holdings	JP	JPY	78	414	0,01
Etsy	EE. UU.	USD	29	6.280	0,16	Dream International	HK	HKD	1.114	354	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	232	5.656	0,14	Crystal International Group	HK	HKD	1.195	330	0,01
Oriental Land	JP	JPY	38	5.127	0,13	Honda Motor	JP	JPY	13	321	0,01
						Midea Group	CN	CNY	34	318	0,01
						MakeMyTrip	IN	USD	11	304	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	297	295	0,01	Kotobuki Spirits	JP	JPY	12	721	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	3.014	293	0,01	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	13	657	0,02
Wilcon Depot	PH	PHP	527	283	0,01	Pernod Ricard	FR	EUR	3	645	0,02
Xingda International Holdings	CN	HKD	1.433	282	0,01	Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	131	628	0,02
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	69	274	0,01	Ajinomoto	JP	JPY	17	441	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	602	260	0,01	Century Pacific Food	PH	PHP	903	439	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	1.053	209	0,01	Coles Group	AU	AUD	37	412	0,01
Momo.com	TW	TWD	4	202	0,01	Jafta	SG	SGD	865	381	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	145	200	0,00	First Resources	SG	SGD	311	355	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	1	199	0,00	Sakata Seed	JP	JPY	13	350	0,01
Proto	JP	JPY	18	189	0,00	Osotspa	TH	THB	364	311	0,01
FSN E-Commerce Ventures	IN	INR	14	181	0,00	Heineken (Malaysia)	MY	MYR	63	303	0,01
United Arrows	JP	JPY	9	161	0,00	Asian Sea Corp	TH	THB	600	247	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	128	158	0,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	4.103	212	0,01
Plan B Media	TH	THB	914	153	0,00	Sheng Siong	SG	SGD	229	209	0,01
Airtrip	JP	JPY	5	147	0,00	RFM	PH	PHP	2.578	199	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	4	121	0,00	Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	12	191	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	57	101	0,00	Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	29	177	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	553	98	0,00	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	1.776	174	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	1.010	87	0,00	Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	220	118	0,00
Shine Justice	AU	AUD	97	85	0,00	KT&G	KR	KRW	2	110	0,00
Creema	JP	JPY	6	81	0,00	DOD Biotech	TH	THB	309	94	0,00
Sabina	TH	THB	155	79	0,00	Kao	JP	JPY	2	93	0,00
Coupang	KR	USD	3	73	0,00	Dairy Farm International Holdings	HK	USD	26	81	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	354	64	0,00	China Foods	HK	HKD	245	81	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	27	63	0,00	Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	12	54	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	8	61	0,00	Wellhope Foods	CN	CNY	36	45	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	953	60	0,00	Lotte Confectionery	KR	KRW	1	44	0,00
Krafton	KR	KRW	1	48	0,00	WH Group	HK	HKD	69	42	0,00
ChaoWei Power Holdings	CN	HKD	179	46	0,00	Sumitama Agri	ID	SGD	78	28	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	43	45	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	4	21	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	3	41	0,00	Convenience Retail Asia	HK	HKD	185	16	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	1	36	0,00	Ceylon Cold Stores	LK	LKR	5	12	0,00
Zhejiang Semir Garment (A)	CN	CNY	27	28	0,00						
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	37	27	0,00						
Eurocharm Holdings	TW	TWD	5	26	0,00						
Square Enix Holdings	JP	JPY	1	22	0,00						
Tianheng Power International	CN	HKD	22	21	0,00						
Texhong Textile Group	HK	HKD	16	21	0,00						
China Xinhua Education Group	CN	HKD	113	21	0,00						
Astra Otoparts	ID	IDR	302	21	0,00						
Mintih Group	CN	HKD	6	20	0,00						
KIYO Learning	JP	JPY	2	19	0,00						
Toyota Motor	JP	JPY	1	2	0,00						
Nitori Holdings	JP	JPY	1	2	0,00						
				445.386	11,11					277.693	6,93
Bienes de consumo básico						Asistencia sanitaria					
Nestle	CH	CHF	173	19.738	0,49	Roche Holding	CH	CHF	102	34.002	0,85
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	582	17.565	0,44	Sanofi	FR	EUR	334	28.831	0,72
Unilever	GB	GBP	318	14.750	0,37	Novo Nordisk	DK	DKK	280	26.528	0,66
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2.667	14.692	0,37	UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	55	21.700	0,54
Swedish Match	SE	SEK	1.899	14.463	0,36	Boston Scientific	EE. UU.	USD	568	21.029	0,52
Procter & Gamble	EE. UU.	USD	107	13.254	0,33	Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	33	17.705	0,44
Tesco	GB	GBP	3.850	12.512	0,31	Horizon Therapeutics	EE. UU.	USD	149	15.402	0,38
Associated British Foods	GB	GBP	555	11.764	0,29	Stryker	EE. UU.	USD	60	13.673	0,34
Coca-Cola	EE. UU.	USD	236	11.491	0,29	Koninklijke Philips	NL	EUR	298	12.148	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	402	11.307	0,28	Danaher	EE. UU.	USD	45	11.893	0,30
Unilever	GB	EUR	240	11.104	0,28	Fresenius Medical Care	DE	EUR	191	10.981	0,27
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	41	10.036	0,25	Bayer	DE	EUR	222	10.815	0,27
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	143	10.029	0,25	Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	823	10.794	0,27
Bunge	EE. UU.	USD	106	8.488	0,21	Merck	DE	EUR	49	10.067	0,25
Tyson Foods (A)	EE. UU.	USD	106	7.430	0,19	IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	45	10.053	0,25
CP ALL (F)	TH	THB	4.104	6.858	0,17	Sonova Holding (B)	CH	CHF	28	10.014	0,25
US Foods Holding	EE. UU.	USD	188	5.663	0,14	Bristol-Myers Squibb	EE. UU.	USD	186	9.290	0,23
Beiersdorf	DE	EUR	61	5.620	0,14	ICON	IE	USD	37	9.275	0,23
JDE Peet's	NL	EUR	214	5.398	0,13	AstraZeneca	GB	GBP	64	6.853	0,17
Bid	ZA	ZAR	186	3.468	0,09	Humana	EE. UU.	USD	16	6.584	0,16
Thai Beverage	TH	SGD	7.214	3.286	0,08	Innovent Biologics	CN	HKD	815	6.326	0,16
Sprouts Farmers Market	EE. UU.	USD	163	3.148	0,08	Qiagen (DE)	NL	EUR	98	4.649	0,12
AAK	SE	SEK	150	2.830	0,07	GlaxoSmithKline	GB	GBP	249	4.447	0,11
Shiseido	JP	JPY	49	2.818	0,07	Olympus	JP	JPY	228	4.260	0,11
Danone	FR	EUR	49	2.780	0,07	Straumann Holdings	CH	CHF	2	4.055	0,10
Sonae SGPS	PT	EUR	2.365	2.250	0,06	Hansoh Pharmaceutical Group	DE	EUR	163	3.414	0,09
Mowi	NO	NOK	88	2.211	0,06	Anthem	CN	HKD	1.743	3.356	0,08
Essity	SE	SEK	77	2.148	0,05	Encompass Health	EE. UU.	USD	9	3.237	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	5.494	2.134	0,05	Nippon Shinyaku	JP	JPY	57	3.142	0,08
Austevoll Seafood	NO	NOK	174	2.037	0,05	Hoya	JP	JPY	45	3.101	0,08
Coca-Cola HBC	CH	GBP	66	1.972	0,05	WuXi AppTec (H)	JP	JPY	24	3.080	0,08
Asahi Group Holdings	JP	JPY	49	1.934	0,05	McKesson	CN	HKD	165	3.055	0,08
L'Oreal	FR	EUR	5	1.887	0,05	AmerisourceBergen	EE. UU.	USD	16	2.922	0,07
Heineken Holding	NL	EUR	23	1.876	0,05	Gerresheimer	DE	EUR	32	2.571	0,06
Seven & i Holdings	JP	JPY	51	1.840	0,05	Zai Lab ADR	CN	USD	27	2.425	0,06
Coca-Cola European Partners	GB	USD	36	1.667	0,04	Roche Holding (B)	CH	CHF	6	2.275	0,06
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	688	1.637	0,04	UCB	BE	EUR	22	2.237	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	207	1.590	0,04	Fresenius SE & Co	DE	EUR	56	2.201	0,05
Hindustan Unilever	IN	INR	57	1.586	0,04	Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	3.352	2.058	0,05
Kroger	EE. UU.	USD	45	1.548	0,04	Galenica	CH	CHF	29	1.811	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	94	1.482	0,04	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	63	1.809	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	5	1.348	0,03	Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	1.307	1.804	0,05
Vietnam Dairy Products	VN	VND	327	1.128	0,03	Medlive Technology	CN	HKD	398	1.787	0,04
Smooere International Holdings	CN	HKD	253	1.047	0,03	Smith & Nephew	GB	GBP	119	1.763	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	EE. UU.	USD	19	972	0,02	Centene	EE. UU.	USD	27	1.697	0,04
Nongfu Spring	CN	HKD	219	961	0,02	Becton Dickinson	EE. UU.	USD	8	1.669	0,04
Archer-Daniels-Midland	EE. UU.	USD	17	949	0,02	Grifols ADR	ES	USD	146	1.646	0,04
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	29	892	0,02	Medikaloka Hermina	ID	IDR	22.778	1.635	0,04
Monde Nissin	PH	PHP	3.137	867	0,02	Eisai	JP	JPY	25	1.535	0,04
Wilmar International	SG	SGD	291	806	0,02	TG Therapeutics	EE. UU.	USD	54	1.473	0,04
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	125	741	0,02	Chularat Hospital	TH	THB	13.668	1.358	0,03
						Occumension Therapeutics	CN	HKD	664	1.251	0,03
						Johnson & Johnson	EE. UU.	USD	9	1.248	0,03
						Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	88	1.210	0,03
						Peijia Medical	CN	HKD	560	1.184	0,03
						Rajthamsee Hospital	TH	THB	1.345	1.169	0,03
						Novartis	CH	CHF	12	864	0,02
						Astellas Pharma	JP	JPY	55	794	0,02
						Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	31	531	0,01
						CSL	AU	AUD	2	477	0,01
						Jeol	JP	JPY	4	273	0,01
						Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	4	174	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	2	0	0,00
				4.126	0,10
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	14	327	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	5.685	0	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	0	0	0,00
				327	0,01
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	60	683	0,02
GRAIL	EE. UU.	USD	6	60	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	6	9	0,00
Chime Biologics	VG	USD	6	2	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	117	0	0,00
				754	0,02
Servicios financieros					
Banco Espírito Santo*	PT	EUR	334	0	0,00
				0	0,00
Fracciones				(9)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 3.040.929 EUR)				3.708.988	92,56
	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN	
Contratos por diferencias					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	2.157	55	0,00	
			55	0,00	
		Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN	
Contratos de cambio de divisas a plazo					
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021		67	0	0,00	
Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021		20	0	0,00	
			0	0,00	
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)					
Compró GBP vendió EUR a 0,844705 24/11/2021		58.719	28	0,00	
			28	0,00	
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)					
Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021		55.858	389	0,01	
			389	0,01	
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)					
Compró USD vendió EUR a 1,163658 24/11/2021		44.429	309	0,01	
			309	0,01	
	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN	
Futuros					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	265.647	7.246	0,18	
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	99.767	2.586	0,06	
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	115.780	2.179	0,05	
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	30.488	557	0,01	
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	2.228	54	0,00	
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	1.330	25	0,00	
			12.647	0,32	
	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN	
Opciones					
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(20)	(0,00)	
			(20)	(0,00)	
Otros activos y pasivos			284.689	7,10	
Patrimonio neto			4.007.085	100,00	

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	29,81
Irlanda	IE	9,45
Reino Unido	GB	8,18
China	CN	5,30
Japón	JP	4,53
Alemania	DE	4,50
Francia	FR	4,48
Países Bajos	NL	3,51
Suiza	CH	2,91
India	IN	2,33
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,77
Suecia	SE	1,52
España	ES	1,50
Corea	KR	1,17
Rusia	RU	1,02
Brasil	BR	0,99
Indonesia	ID	0,96
Área de Taiwán	TW	0,89
Singapur	SG	0,80
Sudáfrica	ZA	0,74
Tailandia	TH	0,71
Dinamarca	DK	0,70
Italia	IT	0,66
México	MX	0,63
Kazajistán	KZ	0,31
Chipre	CY	0,30
Filipinas	PH	0,29
Finlandia	FI	0,27
Canadá	CA	0,24
Australia	AU	0,24
Bélgica	BE	0,21
Noruega	NO	0,18
Malasia	MY	0,18
Luxemburgo	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
República Checa	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermudas	BM	0,09
Argentina	AR	0,09
Grecia	GR	0,07
Islas Caimán	KY	0,07
Austria	AT	0,07
Israel	IL	0,05
Jordanía	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Eslovenia	SI	0,03
Georgia	GE	0,03
Mauricio	MU	0,03
Polonia	PL	0,02
Kenia	KE	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Panamá	PA	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,42

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Liberty Global	GB	USD	1	36	0,00
Lumen Technologies	EE. UU.	USD	2	26	0,00
				5.983	0,04

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Materiales

Grupo México	MX	MXN	1.013	3.828	0,03
PhosAgro GDR	RU	USD	64	1.328	0,01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	36	980	0,01
				6.136	0,04

Empresas industriales

Ferrovial	ES	EUR	78	2.118	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	153	1.065	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	42	710	0,01
				3.893	0,03

Bienes de consumo discrecional

Industria de Diseño Textil	ES	EUR	141	4.398	0,03
				4.398	0,03

Bienes de consumo básico

Mondelez International 1,625% 08/03/2027	EE. UU.	EUR	1.112	1.183	0,01
				1.183	0,01

Servicios financieros

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	48	6.001	0,04
TCS Group Holding GDR	CY	USD	53	4.667	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	193	3.348	0,02
Dansk Bank 1,549% VRN 10/09/2027 144A	DK	USD	3.824	3.240	0,02
Cboe Global Markets	EE. UU.	USD	1	75	0,00
				17.331	0,12

Pagarés vinculados a renta variable

HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	51	775	0,01
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	156	191	0,00
				966	0,01

Instrumentos del mercado monetario

Barclays CP -0,55% 04/10/2022	GB	EUR	616.776	619.685	4,40
Expt Imperial Bank CP -0,59% 07/01/2022	KR	EUR	493.421	494.005	3,51
Oesterreichisch CP -0,585% 17/11/2021	AT	EUR	394.737	394.864	2,80
Royal Bank Of Canada CD -0,574% 16/03/2022	CA	EUR	370.066	371.012	2,63
Bancosan CP -0,57% 01/02/2022	ES	EUR	370.066	370.628	2,63
SMBC Brussel CD -0,558% 01/02/2022	BE	EUR	370.066	370.593	2,63
Mizuho London CD -0,597% 21/01/2022	GB	EUR	370.066	370.563	2,63
La Banque Postale CP -0,575% 05/01/2022	FR	EUR	370.066	370.452	2,63
MUFG Bank CD -0,579% 04/01/2022	JP	EUR	370.066	370.447	2,63
La Banque Postale CP -0,57% 04/01/2022	FR	EUR	370.066	370.447	2,63
Archer Dan CP -0,56% 09/11/2021	EE. UU.	EUR	370.066	370.133	2,63
DNB Bank CD -0,600% 04/01/2022	NO	EUR	296.053	296.420	2,10
Goldman Sachs CD -0,535% 24/05/2022	GB	EUR	246.711	247.496	1,76
Cred CD -0,544% 08/03/2022	GB	EUR	246.711	247.257	1,75
Goldman Sachs CD -0,573% 01/02/2022	GB	EUR	246.711	247.085	1,75
Allianz CP -0,555% 21/01/2022	DE	EUR	246.711	247.024	1,75
BNP Paribas CD -0,550% 07/01/2022	FR	EUR	246.711	247.017	1,75
Allianz CP -0,55% 19/01/2022	DE	EUR	246.711	247.017	1,75
Kommunalbanken CP -0,595% 04/01/2022	NO	EUR	246.711	246.984	1,75
Mizuho London CD -0,580% 05/01/2022	GB	EUR	246.711	246.979	1,75
Bancosan CP -0,57% 05/01/2022	ES	EUR	246.711	246.979	1,75
Allianz CP -0,55% 07/01/2022	DE	EUR	246.711	246.975	1,75
MUFG Bank CD -0,570% 04/01/2022	JP	EUR	246.711	246.965	1,75
Svenska CP -0,545% 20/12/2021	SE	EUR	246.711	246.948	1,75
P&G CP -0,55% 22/11/2021	EE. UU.	EUR	246.711	246.811	1,75
ING Bank CP -0,56% 01/03/2022	NL	EUR	185.033	185.397	1,32
Goldman Sachs CD -0,561% 12/01/2022	GB	EUR	185.033	185.255	1,31
Cred CD -0,552% 01/02/2022	GB	EUR	123.355	123.556	0,88
Citibank CD -0,530% 04/01/2022	EE. UU.	EUR	123.355	123.492	0,88
Zuercher Kan Bank CD -0,534% 08/12/2021	CH	EUR	123.355	123.447	0,88
Nordea Bank CP -0,54% 02/12/2021	FI	EUR	123.355	123.425	0,88
Citibank CD -0,531% 07/01/2022	EE. UU.	EUR	74.013	74.099	0,53
Amcor UK Finance CP -0,48% 14/01/2022	GB	EUR	2.183	2.184	0,02
Amcor UK Finance CP -0,48% 12/01/2022	GB	EUR	2.183	2.184	0,02
				8.923.825	63,33

Valores no admitidos a cotización

Empresas de servicios públicos

TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	1.464	0	0,00
				0	0,00

Total de inversiones (Coste 10,147,905 EUR)

				10.216.629	72,51
--	--	--	--	-------------------	--------------

Depósitos bancarios

KBC Bank TD -0,57% 01/11/2021	BE	EUR	1.184.211	1.184.211	8,40
DZ Bank TD -0,60% 01/11/2021	DE	EUR	1.184.211	1.184.211	8,40
Bred Banque TD -0,60% 01/11/2021	FR	EUR	1.184.211	1.184.211	8,40

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Cred TD -0,57% 01/11/2021	GB	EUR	429.276	429.276	3,05
				3.981.909	28,26
				14.198.538	100,77

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	---------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró USD vendió EUR a 1,174717 18/11/2021	20.965	350	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,160335 18/11/2021	11.144	47	0,00
Compró AUD vendió EUR a 1,551493 18/11/2021	5.090	43	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,174621 18/11/2021	639	11	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159933 18/11/2021	748	3	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,852046 18/11/2021	257	(4)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859420 18/11/2021	880	(6)	(0,00)
Compró EUR vendió CAD a 0,693169 18/11/2021	9.414	(64)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	2.890	(128)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	2.887	(143)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,845756 18/11/2021	11.138	(254)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,844481 18/11/2021	10.852	(263)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,844103 18/11/2021	13.862	(342)	(0,00)
		(750)	(0,01)

	Exposición subyacente Divisa	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	------------------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(170.714)	340	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(58.756)	21	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(75.903)	(27)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	99.344	(387)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	196.843	(1.150)	(0,01)
			(1.203)	(0,01)

Otros activos y pasivos	(106.182)	(0,75)
-------------------------	-----------	--------

Patrimonio neto

	14.090.403	100,00
--	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	19,75
Alemania	DE	17,80
Francia	FR	15,61
Bélgica	BE	11,03
EE. UU.	EE. UU.	6,75
Japón	JP	4,50
España	ES	4,48
Noruega	NO	3,86
Corea	KR	3,62
Austria	AT	2,80
Canadá	CA	2,73
Países Bajos	NL	2,56
Suecia	SE	1,79
Suiza	CH	1,03
Finlandia	FI	0,88
Irlanda	IE	0,37
China	CN	0,22
Área de Taiwán	TW	0,17
India	IN	0,15
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,14
Luxemburgo	LU	0,12
Supranacionales	SU	0,12
Rusia	RU	0,07
Kazajistán	KZ	0,04
Chipre	CY	0,03
Sudáfrica	ZA	0,03
México	MX	0,03
Italia	IT	0,02
Dinamarca	DK	0,02
Indonesia	ID	0,01
Brasil	BR	0,01
Argentina	AR	0,01
Singapur	SG	0,01
Panamá	PA	0,01
Australia	AU	0,01
Tailandia	TH	0,00
Bermudas	BM	0,00
Israel	IL	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(0,76)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opciones				
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(113)	(0,00)
			(113)	(0,00)
	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	52.451	2.660	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	10.970.348	453	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	4.539	191	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	16.903.122	171	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	54.973	164	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	31.773	47	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	1.663.557	6	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	8.872.557	(25)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	111.206	(1.457)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	84.477	(2.194)	(0,00)
			16	0,00
Otros activos y pasivos			9.962.179	3,77
Patrimonio neto			264.508.004	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	17,10
Alemania	DE	12,30
Reino Unido	GB	11,88
Luxemburgo	LU	10,26
Francia	FR	8,75
Irlanda	IE	7,78
Bélgica	BE	5,46
Japón	JP	3,75
Países Bajos	NL	3,00
España	ES	2,67
Noruega	NO	1,97
Corea	KR	1,80
Canadá	CA	1,44
Austria	AT	1,40
Suecia	SE	1,13
Suiza	CH	1,09
Supranacionales	SU	0,60
Islas Caimán	KY	0,57
Finlandia	FI	0,50
Italia	IT	0,33
China	CN	0,31
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,25
Singapur	SG	0,22
Australia	AU	0,21
Indonesia	ID	0,17
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,16
India	IN	0,15
Tailandia	TH	0,14
Dinamarca	DK	0,13
México	MX	0,11
Mauricio	MU	0,09
Área de Taiwán	TW	0,06
Bermudas	BM	0,06
Portugal	PT	0,05
Malasia	MY	0,05
Filipinas	PH	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Rusia	RU	0,03
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,03
Argentina	AR	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Brasil	BR	0,02
Chile	CL	0,02
Chipre	CY	0,02
Kazajistán	KZ	0,02
Pakistán	PK	0,02
Grecia	GR	0,01
República Checa	CZ	0,01
Sudáfrica	ZA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Israel	IL	0,01
Mongolia	MN	0,01
Georgia	GE	0,01
Catar	QA	0,01
Panamá	PA	0,00
Efectivo y otros activos netos		3,72

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Indocement Tunggai Prakarsa (A)	ID	IDR	17.532	12.669	0,00	Legrand	FR	EUR	588	55.408	0,01
Ball 1,50% 15/03/2027	EE. UU.	EUR	12.213	12.407	0,00	Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.001	54.840	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.584	9.154	0,00	NCC (B)	SE	SEK	3.643	54.579	0,01
Amyris	EE. UU.	USD	680	8.842	0,00	UT Group	JP	JPY	1.946	53.750	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.437	8.098	0,00	AA Bond 2,75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	44.404	53.174	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	8.311	7.160	0,00	Johnson Controls International	EE. UU.	USD	830	52.918	0,01
Tata Steel	IN	INR	451	6.875	0,00	SMC	JP	JPY	99	51.041	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.134	6.553	0,00	Techtronic Industries	HK	HKD	2.829	50.327	0,01
Denka	JP	JPY	201	5.694	0,00	Minebea Mitsumi	JP	JPY	2.287	49.972	0,01
Fujimi	JP	JPY	104	5.636	0,00	AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	39.171	47.165	0,01
Zeon	JP	JPY	270	2.765	0,00	Adecco Group	CH	CHF	1.071	46.589	0,01
UACJ Corporation	JP	JPY	135	2.695	0,00	Hochtief	DE	EUR	688	45.917	0,01
Blackstone Minerals	AU	AUD	5.795	2.619	0,00	Carrier Global	EE. UU.	USD	993	45.871	0,01
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	2.607	2.194	0,00	Japan Airlines	JP	JPY	2.384	44.368	0,01
Daiken	JP	JPY	93	1.753	0,00	Holding d'Infrastructures 2,50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	39.958	43.969	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	15	1.358	0,00	Makita	JP	JPY	1.047	41.970	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	3	998	0,00	Mitsui	JP	JPY	2.042	40.345	0,01
BHP Group	AU	AUD	36	864	0,00	Airports of Thailand	TH	THB	23.836	40.160	0,01
ADEKA	JP	JPY	43	833	0,00	Societe Nationale SNCF 0,625% 17/04/2030 EMTN	FR	EUR	36.638	37.391	0,01
Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	31	808	0,00	Tokyo	JP	JPY	2.965	36.135	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	238	795	0,00	Waste Connections 2,20% 15/01/2032	CA	USD	39.958	33.979	0,01
South32	AU	AUD	325	760	0,00	SHO-BOND Holdings	JP	JPY	886	32.080	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	134	576	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	12.905	31.713	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	216	508	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.298	31.554	0,01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	32	488	0,00	Rakul	JP	JPY	649	30.861	0,01
LG Chem	KR	KRW	1	419	0,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	9.160	29.357	0,01
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	1.018	362	0,00	Alstom 0,562% 11/01/2029	FR	EUR	30.532	29.325	0,01
Ganfeng Lithium	CN	HKD	19	312	0,00	XPO Logistics	EE. UU.	USD	385	29.153	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	795	226	0,00	Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	27.904	29.103	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	413	215	0,00	Hitachi Transport System	JP	JPY	835	28.425	0,01
				5.600.956	1,32	ANA Holdings	JP	JPY	1.291	26.010	0,01
						International Container Terminal Services	PH	PHP	8.046	24.874	0,01
						AGC	JP	JPY	560	24.093	0,01
						Miura	JP	JPY	711	23.619	0,01
						United Rentals North America 3,875% 15/02/2031	EE. UU.	USD	26.638	23.263	0,01
						Airbus 2,375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	20.152	23.122	0,01
						Xylem (NY)	EE. UU.	USD	199	22.693	0,01
						eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	25.203	21.958	0,01
						Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	793	21.867	0,01
						Trusco Nakayama	JP	JPY	1.041	21.761	0,01
						Cummins	EE. UU.	USD	102	21.388	0,01
						Nidec	JP	JPY	215	20.524	0,00
						Ushio	JP	JPY	1.313	20.285	0,00
						Arwana Citramulia	ID	IDR	382.518	20.231	0,00
						GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	22.596	19.773	0,00
						BOC Aviation	SG	HKD	2.517	19.114	0,00
						RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	14.651	19.032	0,00
						Johnson Controls 1,00% 15/09/2032	IE	EUR	18.380	18.444	0,00
						CAR 8,875% 10/05/2022	KY	USD	19.989	17.395	0,00
						WW Grainger	EE. UU.	USD	43	17.140	0,00
						AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	12.213	16.414	0,00
						Central Japan Railway	JP	JPY	125	15.957	0,00
						Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	17.202	15.704	0,00
						Ayala	PH	PHP	1.035	15.339	0,00
						CTOS Digital	MY	MYR	37.359	15.100	0,00
						National Express Group 2,375% 20/11/2028	GB	GBP	11.987	14.426	0,00
						Copa Holdings	PA	USD	220	14.239	0,00
						Fuji Electric	JP	JPY	325	13.715	0,00
						China Singyes Energy Hldgs 6,00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	16.761	13.658	0,00
						COMSYS Holdings	JP	JPY	622	13.313	0,00
						Raito Kogyo	JP	JPY	703	10.797	0,00
						Gemadep	VN	VND	5.197	10.343	0,00
						Visonal	JP	JPY	149	9.968	0,00
						United Parcel Service	EE. UU.	USD	53	9.939	0,00
						Frencken Group	MY	SGD	6.710	9.842	0,00
						Marubeni	JP	JPY	1.286	9.416	0,00
						West Japan Railway	JP	JPY	223	9.098	0,00
						TriNet Group	EE. UU.	USD	99	8.655	0,00
						Kito	JP	JPY	721	8.635	0,00
						Blue Skyview 15,758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	42.585	7.927	0,00
						Business Online	TH	THB	22.391	7.601	0,00
						Surya Pertiwi	ID	IDR	199.974	7.577	0,00
						Jasa Marga	ID	IDR	28.923	7.431	0,00
						Grand Venture Technology	SG	SGD	8.382	7.067	0,00
						Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.065	6.617	0,00
						Outsourcing	JP	JPY	398	6.593	0,00
						Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	328	6.576	0,00
						Caterpillar	PH	PHP	8.382	6.370	0,00
						Techno Smart	JP	JPY	489	6.164	0,00
						Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.738	5.872	0,00
						Hong Leong Industries	MY	MYR	2.780	5.302	0,00
						Management Solutions	JP	JPY	204	5.268	0,00
						Nihon Flush	JP	JPY	631	5.176	0,00
						Cargid Aero Services	ID	IDR	146.620	5.147	0,00
						Tayata Tsusho	JP	JPY	136	5.101	0,00
						Circulation	JP	JPY	154	5.081	0,00
						Keisei Electric Railway	JP	JPY	174	4.851	0,00
						Midac	JP	JPY	114	4.667	0,00
						Daifuku	JP	JPY	54	4.259	0,00
						Cebu Air	PH	PHP	5.582	4.242	0,00
						SWCC Showa Holdings	JP	JPY	235	3.961	0,00
						IJM	MY	MYR	9.968	3.861	0,00
						CoStar Group	EE. UU.	USD	49	3.668	0,00
						Takuma	JP	JPY	308	3.474	0,00
						Fastenal	EE. UU.	USD	65	3.187	0,00
						Kyushu Railway Co	JP	JPY	127	2.458	0,00
						JTOWER	JP	JPY	28	2.267	0,00
						MonotaRO	JP	JPY	112	2.196	0,00
						Nomura	JP	JPY	234	1.994	0,00
						Berjaya	MY	MYR	34.856	1.857	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró USD vendió NOK a 0,115619 08/11/2021	20.605	(459)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725159 18/11/2021	62.294	(465)	(0,00)
Compró EUR vendió CAD a 0,695810 24/11/2021	165.098	(469)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,840555 18/11/2021	17.984	(518)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,851310 18/11/2021	32.003	(523)	(0,00)
Compró EUR vendió NZD a 0,616306 24/11/2021	118.635	(551)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,687695 18/11/2021	14.207	(554)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863956 24/11/2021	364.219	(584)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,236028 08/11/2021	183.254	(602)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,864449 18/11/2021	518.913	(607)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,685070 07/12/2021	216.421	(625)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,696630 08/11/2021	24.591	(655)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858967 18/11/2021	88.061	(661)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859115 08/11/2021	88.508	(669)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,365942 18/11/2021	341.734	(692)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,841824 08/11/2021	29.681	(817)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,111784 08/11/2021	15.072	(825)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,739844 08/11/2021	59.626	(891)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,850241 18/11/2021	52.101	(916)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,643192 24/11/2021	91.906	(959)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,162076 18/11/2021	51.806	(984)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182673 24/11/2021	688.991	(1.012)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,727650 18/11/2021	255.170	(1.035)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,235628 07/12/2021	288.397	(1.055)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,365719 18/11/2021	498.991	(1.092)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 110,680020 18/11/2021	37.201	(1.095)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048272 18/11/2021	212.875	(1.110)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,747135 08/11/2021	236.381	(1.258)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725937 08/11/2021	196.950	(1.262)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,723638 08/11/2021	146.713	(1.401)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,856164 08/11/2021	134.429	(1.475)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,733150 08/11/2021	61.969	(1.478)	(0,00)
Compró JPY vendió EUR a 129,881200 18/11/2021	107.242	(1.535)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,842448 18/11/2021	62.296	(1.657)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115459 08/11/2021	214.728	(1.675)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,794460 08/11/2021	116.255	(1.719)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,851647 18/11/2021	109.024	(1.740)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,117032 08/11/2021	172.948	(1.786)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,853521 18/11/2021	130.025	(1.794)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,728148 08/11/2021	60.679	(1.852)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,115408 08/11/2021	93.196	(2.243)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,114547 08/11/2021	158.554	(2.480)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857636 07/12/2021	292.807	(2.501)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,691471 08/11/2021	78.567	(2.659)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,790221 08/11/2021	135.065	(2.707)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862529 24/11/2021	849.718	(2.763)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725623 18/11/2021	408.289	(2.789)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 8,336030 08/11/2021	203.050	(2.890)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,700323 08/11/2021	135.276	(2.905)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,723981 18/11/2021	327.904	(2.977)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,851618 08/11/2021	188.279	(3.054)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,855320 08/11/2021	283.870	(3.391)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,482450 08/11/2021	86.674	(3.468)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,733488 08/11/2021	160.682	(3.761)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,848395 08/11/2021	194.333	(3.876)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,842832 18/11/2021	158.723	(4.150)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,892070 08/11/2021	219.889	(4.152)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,850272 18/11/2021	239.828	(4.209)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,738800 08/11/2021	269.100	(4.395)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,115370 08/11/2021	197.607	(4.819)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,701690 18/11/2021	251.134	(4.879)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,999400 08/11/2021	159.681	(5.665)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,792701 08/11/2021	411.525	(6.983)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,113903 08/11/2021	191.645	(7.050)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,840040 08/11/2021	244.312	(7.251)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007510 24/11/2021	748.376	(7.703)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,177077 18/11/2021	1.463.099	(9.255)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,726086 08/11/2021	1.502.038	(9.316)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	213.817	(9.480)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	213.569	(10.606)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,797563 18/11/2021	1.147.330	(12.544)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,495200 08/11/2021	378.994	(15.121)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,733003 18/11/2021	658.367	(15.860)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,693470 08/11/2021	544.459	(16.905)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021	10.397.531	(17.441)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,344879 08/11/2021	1.534.340	(26.709)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,861654 24/11/2021	7.513.690	(32.030)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021	6.264.777	(52.389)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,858130 24/11/2021	67.147.613	(559.757)	(0,13)
		(524.260)	(0,12)

Futuros

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	4.951.643	0,03
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	3.523.701	0,02
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	1.537.195	0,01
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(8.462.872)	0,00
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	896.393	0,00
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(461.681)	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(5.772.104)	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(80.015.075)	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(193.827)	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	32.055	0,00

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	4.309	(123)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	48.182	(975)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.193.095	(4.613)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(488.085)	(5.786)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	182.698	(6.391)	(0,00)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	364.712.812	(8.135)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	401.884	(10.448)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.400.210	(18.858)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	175.944	(19.017)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	6.929.652	(23.233)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	3.424.591	(31.482)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	10.285.154	(46.866)	(0,01)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	2.130.106	(49.885)	(0,01)
			73.724	0,02

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	623.412	28.108	0,01
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	257.939	23.677	0,01
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 13/10/2030	NZD	113.348	12.577	0,00
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	152.583	8.631	0,00
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR	152.583	4.887	0,00
Cbro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) 25/10/2031	USD	321.152	2.875	0,00
Pago interés fijo 0,0317% cobro interés variable (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	175.907	1.990	0,00
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) 01/03/2031	EUR	63.940	1.220	0,00
Pago interés fijo -0,0133% cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	50.135	967	0,00
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/10/2031	EUR	113.348	757	0,00
Cbro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	83.558	(604)	(0,00)
Cbro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	845.748	(954)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) 16/08/2031	USD	109.715	(1.744)	(0,00)
Cbro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	1.190.877	(2.114)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	151.857	(4.228)	(0,00)
Cbro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	114.074	(7.238)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	223.789	(11.079)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	306.620	(14.945)	(0,00)
Cbro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	280.463	(18.657)	(0,00)
Cbro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	366.927	(31.121)	(0,01)
			(6.995)	(0,00)

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(269)	(0,00)
			(269)	(0,00)

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	151.130	7.665	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	31.609.460	1.306	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	13.079	551	0,00
Cbro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	48.703.883	493	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	158.396	471	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	91.550	135	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	4.793.297	17	0,00
Cbro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	25.564.979	(72)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	320.425	(4.197)	(0,00)
Cbro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	243.407	(6.321)	(0,00)
			48	0,00

Otros activos y pasivos

36.264.883 8,58

Patrimonio neto

422.779.483 100,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	21,82
Luxemburgo	LU	18,87
Irlanda	IE	15,35
Alemania	DE	10,04
Reino Unido	GB	6,96
Países Bajos	NL	3,96
Japón	JP	2,54
Francia	FR	1,85
Supranacionales	SU	1,12
Suiza	CH	1,09
Islas Caimán	KY	0,91
España	ES	0,83
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,60
Italia	IT	0,58
China	CN	0,49
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,40
Suecia	SE	0,40
Australia	AU	0,38
Singapur	SG	0,33
Indonesia	ID	0,28
Canadá	CA	0,26
India	IN	0,24
Tailandia	TH	0,22
Dinamarca	DK	0,22
México	MX	0,21
Noruega	NO	0,18
Mauricio	MU	0,15
Corea	KR	0,13
Finlandia	FI	0,11
Bélgica	BE	0,11
Portugal	PT	0,11
Área de Taiwán	TW	0,10
Bermudas	BM	0,08
Malasia	MY	0,07
Nueva Zelanda	NZ	0,06
Austria	AT	0,06
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,05
Filipinas	PH	0,05
Rusia	RU	0,05
Sri Lanka	LK	0,04
Brasil	BR	0,03
Chile	CL	0,03
Argentina	AR	0,03
Chipre	CY	0,03
Kazajistán	KZ	0,03
Pakistán	PK	0,03
Grecia	GR	0,02
Sudáfrica	ZA	0,02
República Checa	CZ	0,02
Vietnam	VN	0,02
Mongolia	MN	0,02
Catar	QA	0,02
Israel	IL	0,01
Jordania	JO	0,01
Panamá	PA	0,00
Efectivo y otros activos netos		8,44

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró CAD vendió USD a 1,236028 08/11/2021	149.558	(492)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 113,685070 07/12/2021	176.154	(509)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,864449 18/11/2021	446.372	(522)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,696630 08/11/2021	20.071	(535)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858967 18/11/2021	71.639	(538)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859115 08/11/2021	72.114	(545)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,365942 18/11/2021	278.929	(565)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,645883 24/11/2021	100.291	(631)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007564 24/11/2021	196.780	(634)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,841824 08/11/2021	24.226	(667)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,111784 08/11/2021	12.302	(673)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863956 24/11/2021	437.778	(702)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,739844 08/11/2021	48.667	(727)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,850241 18/11/2021	42.526	(748)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,162076 18/11/2021	42.145	(800)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,235628 07/12/2021	234.788	(842)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,727650 18/11/2021	208.274	(844)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 110,680020 18/11/2021	30.364	(894)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,365719 18/11/2021	429.235	(939)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048272 18/11/2021	183.116	(954)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,747135 08/11/2021	192.938	(1.010)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725937 08/11/2021	160.754	(1.030)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,723638 08/11/2021	119.750	(1.144)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,856164 08/11/2021	109.340	(1.199)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,733150 08/11/2021	50.580	(1.207)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182673 24/11/2021	828.141	(1.216)	(0,00)
Compró JPY vendió EUR a 129,881200 18/11/2021	87.243	(1.247)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,842448 18/11/2021	50.679	(1.348)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,115459 08/11/2021	175.265	(1.367)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,794460 08/11/2021	94.890	(1.403)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,851647 18/11/2021	88.987	(1.420)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,117032 08/11/2021	141.163	(1.458)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,853521 18/11/2021	106.129	(1.464)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,728148 08/11/2021	49.527	(1.511)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,115408 08/11/2021	76.068	(1.831)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,114547 08/11/2021	129.414	(2.024)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857635 07/12/2021	238.570	(2.038)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,691471 08/11/2021	64.128	(2.170)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,790221 08/11/2021	110.242	(2.210)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725623 18/11/2021	333.253	(2.276)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 8,336030 08/11/2021	165.733	(2.359)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,700323 08/11/2021	110.415	(2.371)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,723981 18/11/2021	267.641	(2.429)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,851618 08/11/2021	153.677	(2.493)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,855320 08/11/2021	231.700	(2.767)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,482450 08/11/2021	70.745	(2.830)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,733488 08/11/2021	131.152	(3.070)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,848395 08/11/2021	158.618	(3.163)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862529 24/11/2021	1.021.329	(3.321)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 111,892070 08/11/2021	178.977	(3.379)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,842832 18/11/2021	129.552	(3.387)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,850272 18/11/2021	195.105	(3.424)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,738800 08/11/2021	219.644	(3.588)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,115370 08/11/2021	161.290	(3.933)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,701690 18/11/2021	216.027	(4.197)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,999400 08/11/2021	130.334	(4.624)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,007510 24/11/2021	470.223	(4.840)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,792701 08/11/2021	335.894	(5.700)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,113903 08/11/2021	156.424	(5.754)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,840040 08/11/2021	199.412	(5.902)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,177077 18/11/2021	1.190.260	(7.529)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,726086 08/11/2021	1.222.568	(7.583)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	174.322	(7.729)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	174.119	(8.647)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,797563 18/11/2021	986.939	(10.790)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 109,495200 08/11/2021	309.341	(12.342)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,733003 18/11/2021	566.330	(13.643)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,693470 08/11/2021	444.397	(13.798)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021	11.089.652	(18.602)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,344879 08/11/2021	1.248.943	(21.741)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861654 24/11/2021	21.332.357	(90.937)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021	48.077.663	(402.050)	(0,08)
		(389.478)	(0,08)

Futuros

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	12.219.319	248.895
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	7.269.734	136.824
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	3.074.390	55.211
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.863.685	34.047
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(6.899.755)	15.320
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(554.923)	11.918
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(4.750.850)	6.292
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(74.396.990)	1.962
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	66.921	1.207
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(179.072)	1.161
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	3.517	(100)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	6.591	(788)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	971.179	(3.755)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	148.728	(5.195)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(538.475)	(5.810)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	296.455.512	(6.613)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	327.286	(8.508)

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Divisa			
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.206.516	(16.241)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	231.753	(17.217)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	5.645.368	(18.928)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	2.852.787	(26.797)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	8.386.157	(38.217)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	1.678.060	(38.391)
		326.277	0,06

Swaps de tipos de interés

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Divisa			
Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	508.840	22.942
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	210.534	19.326
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 13/10/2030	NZD	92.516	10.266
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	124.541	7.045
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR	124.541	3.989
Cobro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) 25/10/2031	USD	262.130	2.347
Pago interés fijo 0,0317% cobro interés variable (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	143.578	1.624
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) 01/03/2031	EUR	52.189	995
Pago interés fijo -0,0133% cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	40.921	789
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/10/2031	EUR	92.516	618
Cobro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	68.201	(493)
Cobro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	690.314	(778)
Cobro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) 16/08/2031	USD	89.551	(1.424)
Cobro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	972.014	(1.726)
Cobro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	123.948	(3.451)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	93.109	(5.907)
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	182.660	(9.043)
Cobro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	250.268	(12.198)
Cobro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	228.919	(15.228)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	299.492	(25.401)
		(5.708)	(0,00)

Opciones

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(531)
		(531)	(0,00)

Swaps indexados a un día

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Divisa			
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	123.355	6.256
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	25.800.189	1.066
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	10.675	450
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	39.752.952	402
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	129.286	385
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	74.725	110
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	3.912.372	14
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	20.866.579	(58)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	261.536	(3.426)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	198.673	(5.159)
		40	0,00

Otros activos y pasivos

		50.838.995	9,91
--	--	------------	------

Patrimonio neto

		512.881.462	100,00
--	--	--------------------	---------------

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	25,35
Luxemburgo	LU	17,85
Irlanda	IE	11,58
Alemania	DE	7,94
Reino Unido	GB	7,75
Países Bajos	NL	3,55
Japón	JP	3,07
Francia	FR	2,33
Suiza	CH	1,41
España	ES	0,93
China	CN	0,81
Supranacionales	SU	0,79
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,68
Suecia	SE	0,63
Italia	IT	0,52
Islas Caimán	KY	0,49
Singapur	SG	0,42
Indonesia	ID	0,35
Dinamarca	DK	0,34
Australia	AU	0,32
India	IN	0,26
Tailandia	TH	0,26
Canadá	CA	0,23
Área de Taiwán	TW	0,21
Corea	KR	0,21
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,21
México	MX	0,17
Noruega	NO	0,17
Finlandia	FI	0,14
Bélgica	BE	0,12
Malasia	MY	0,10
Portugal	PT	0,10
Bermudas	BM	0,09
Mauricio	MU	0,08
Rusia	RU	0,07
Filipinas	PH	0,07
Austria	AT	0,05
Argentina	AR	0,05
Nueva Zelanda	NZ	0,04
Kazajistán	KZ	0,04
Chipre	CY	0,04
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,04
República Checa	CZ	0,03
Sudáfrica	ZA	0,03
Vietnam	VN	0,03
Brasil	BR	0,03
Grecia	GR	0,02
Israel	IL	0,02
Chile	CL	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Jordania	JO	0,02
Pakistán	PK	0,01
Catar	QA	0,01
Mongolia	MN	0,01
Panamá	PA	0,01
Efectivo y otros activos netos		9,87

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	454.446	(1.757)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	69.875	(2.440)	(0,00)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	133.373.172	(2.975)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(364.975)	(3.559)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	156.655	(4.072)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	566.580	(7.621)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	138.648	(8.394)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	2.548.661	(8.548)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	1.336.038	(12.507)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	729.114	(16.323)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	3.784.272	(17.209)	(0,00)
			357.063	0,09

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	229.632	10.353	0,00
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	95.011	8.721	0,00
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 13/10/2030	NZD	41.751	4.633	0,00
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	56.204	3.179	0,00
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR	56.204	1.800	0,00
Cobro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) 25/10/2031	USD	118.295	1.059	0,00
Pago interés fijo 0,0317% cobro interés variable (6m EURIBOR) 05/08/2029	EUR	64.795	733	0,00
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) 01/03/2031	EUR	23.552	449	0,00
Pago interés fijo -0,0133% cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	18.467	356	0,00
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/10/2031	EUR	41.751	279	0,00
Cobro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	30.778	(223)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	311.529	(351)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) 16/08/2031	USD	40.413	(642)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	438.656	(779)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	55.936	(1.557)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	42.019	(2.666)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	82.432	(4.081)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	112.943	(5.505)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	103.308	(6.872)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	135.156	(11.463)	(0,00)
			(2.577)	(0,00)

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(502)	(0,00)
			(502)	(0,00)

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	55.668	2.823	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	11.643.262	481	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	4.817	203	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	17.939.948	182	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	58.345	174	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	33.722	50	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	1.765.599	6	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	9.416.793	(26)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	118.028	(1.546)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	89.658	(2.328)	(0,00)
			19	0,00

Otros activos y pasivos 41.428.401 10,98

Patrimonio neto 377.392.456 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	27,92
Luxemburgo	LU	17,03
Irlanda	IE	8,63
Reino Unido	GB	8,44
Alemania	DE	6,29
Japón	JP	3,46
Países Bajos	NL	3,25
Francia	FR	2,74
Suiza	CH	1,68
China	CN	1,04
España	ES	1,01
Suecia	SE	0,83
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,74
Supranacionales	SU	0,50
Singapur	SG	0,50
Italia	IT	0,48
Dinamarca	DK	0,44
Indonesia	ID	0,41
India	IN	0,30
Área de Taiwán	TW	0,29
Tailandia	TH	0,29
Australia	AU	0,28
Corea	KR	0,26
Islas Caimán	KY	0,23
Canadá	CA	0,20
Finlandia	FI	0,17
Noruega	NO	0,16
México	MX	0,14
Malasia	MY	0,13
Bélgica	BE	0,12
Portugal	PT	0,10
Filipinas	PH	0,10
Rusia	RU	0,10
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,10
Bermudas	BM	0,09
Argentina	AR	0,07
Kazajistán	KZ	0,05
Austria	AT	0,05
Chipre	CY	0,04
República Checa	CZ	0,04
Sudáfrica	ZA	0,04
Vietnam	VN	0,04
Mauricio	MU	0,03
Israel	IL	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Grecia	GR	0,02
Brasil	BR	0,02
Jordania	JO	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,02
Chile	CL	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Panamá	PA	0,01
Catar	QA	0,01
Pakistán	PK	0,01
Mongolia	MN	0,00
Efectivo y otros activos netos		11,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	55.803	(1.451)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(285.074)	(2.508)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	216.944	(2.918)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	54.832	(3.233)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	962.881	(3.236)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	496.193	(4.762)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	271.207	(6.007)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	1.431.228	(6.525)	(0,00)
			385.847	0,12

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Pago interés fijo 1,88% cobro interés variable (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	86.838	3.915	0,00
Pago interés fijo 0,925% cobro interés variable (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	35.929	3.298	0,00
Pago interés fijo 0,510% cobro interés variable (3m NZ) 15/10/2030	NZD	15.789	1.752	0,00
Pago interés fijo 1,69% cobro interés variable (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	21.254	1.202	0,00
Pago interés fijo -0,1578% cobro interés variable (6m EURIBOR) 18/05/2030	EUR	21.254	681	0,00
Cobro interés fijo 1,67% pago interés variable (3m USD LIBOR) USD 25/10/2031	USD	44.735	400	0,00
Pago interés fijo 0,0317% cobro interés variable (6m EURIBOR) EUR 05/08/2029	EUR	24.503	277	0,00
Pago interés fijo 0,0497% cobro interés variable (6m EURIBOR) EUR 01/03/2031	EUR	8.906	170	0,00
Pago interés fijo -0,0133% cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/04/2030	EUR	6.983	135	0,00
Pago interés fijo 0,21% cobro interés variable (6m EURIBOR) EUR 18/10/2031	EUR	15.789	105	0,00
Cobro interés fijo 2,02% pago interés variable (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	11.639	(84)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,9% pago interés variable (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	117.808	(133)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,35% pago interés variable (3m USD LIBOR) USD 16/08/2031	USD	15.283	(243)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,805% pago interés variable (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	165.882	(294)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,66% pago interés variable (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	21.153	(589)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,97% pago interés variable (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	15.890	(1.008)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,2638% pago interés variable (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	31.172	(1.543)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,0872% pago interés variable (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	42.710	(2.082)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,8077% pago interés variable (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	39.067	(2.599)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,082% pago interés variable (3m NZ) 18/01/2031	NZD	51.111	(4.335)	(0,00)
			(975)	(0,00)

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
--	--------	-----------	-------------------------	------

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(513)	(0,00)
			(513)	(0,00)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 0,51% cobro interés variable (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	21.052	1.068	0,00
Pago interés fijo 0,03% cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	4.403.014	182	0,00
Pago interés fijo 0,59% cobro interés variable (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1.822	77	0,00
Cobro interés fijo 0,1% pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	6.784.167	69	0,00
Pago interés fijo 0,95% cobro interés variable (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	22.064	66	0,00
Pago interés fijo 0,96% cobro interés variable (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	12.752	19	0,00
Pago interés fijo 0,08% cobro interés variable (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	667.678	2	0,00
Cobro interés fijo 0,08% pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	3.561.053	(10)	(0,00)
Pago interés fijo 1,09% cobro interés variable (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	44.633	(585)	(0,00)
Cobro interés fijo -0,09% pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	33.905	(880)	(0,00)
			8	0,00

Otros activos y pasivos		37.400.397	11,85
-------------------------	--	------------	-------

Patrimonio neto		315.725.755	100,00
------------------------	--	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	29,98
Luxemburgo	LU	16,67
Reino Unido	GB	8,95
Irlanda	IE	6,00
Alemania	DE	4,78
Japón	JP	3,80
Francia	FR	3,04
Países Bajos	NL	2,94
Suiza	CH	1,89
China	CN	1,29
España	ES	1,05
Suecia	SE	0,99
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,81
Singapur	SG	0,59
Dinamarca	DK	0,52
Indonesia	ID	0,46
Italia	IT	0,43
Área de Taiwán	TW	0,37
India	IN	0,35
Tailandia	TH	0,34
Corea	KR	0,32
Australia	AU	0,24
Supranacionales	SU	0,23
Finlandia	FI	0,19
Canadá	CA	0,16
Malasia	MY	0,16
Noruega	NO	0,14
Bélgica	BE	0,13
Filipinas	PH	0,12
Rusia	RU	0,12
México	MX	0,11
Islas Caimán	KY	0,11
Bermudas	BM	0,10
Portugal	PT	0,10
Argentina	AR	0,08
Kazajistán	KZ	0,07
Chipre	CY	0,05
República Checa	CZ	0,05
Austria	AT	0,05
Sudáfrica	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,04
Israel	IL	0,04
Jordania	JO	0,03
Grecia	GR	0,02
Brasil	BR	0,02
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Mauricio	MU	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Panamá	PA	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Chile	CL	0,01
Catar	QA	0,00
Pakistán	PK	0,00
Mongolia	MN	0,00
Efectivo y otros activos netos		11,93

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	EE. UU.	USD	1.605	1.397	0,00
				826.310	0,33
Inmobiliaria					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	10.728	100.500	0,04
Equinix 2,90% 18/11/2026	EE. UU.	USD	961	872	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02/10/2023 144A	NL	USD	824	767	0,00
				102.139	0,04
Estado					
China 2,94% 17/10/2024	CN	CNY	137.283	18.691	0,01
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	2.347.538	18.670	0,01
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	128.016	16.773	0,01
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	2.059.244	16.535	0,01
China 1,99% 09/04/2025	CN	CNY	115.208	15.170	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2029	JP	JPY	1.578.754	12.493	0,00
China 2,75% 08/08/2022	CN	CNY	57.631	7.814	0,00
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	34.664	6.649	0,00
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	41.185	5.683	0,00
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0,005% 10/03/2031	JP	JPY	686.415	5.456	0,00
European Union 0,40% 04/02/2037	SU	EUR	3.547	3.597	0,00
				127.531	0,05
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Skshu Point (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.564	23.590	0,01
MACQ (Bofang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	403	13.031	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	585	9.261	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	497	8.568	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1.976	6.675	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	134	4.319	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	3.575	3.552	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	1.456	2.066	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	1.354	1.363	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1.426	883	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	136	425	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	14	129	0,00
				73.862	0,03
Servicios de comunicación					
Illiad Holding 7,00% 15/10/2028 144A	FR	USD	7.990	7.130	0,00
Netflix 3,625% 15/06/2030 144A	EE. UU.	EUR	1.407	1.686	0,00
				8.816	0,00
Valores no admitidos a cotización					
Empresas de servicios públicos					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	8.749	0	0,00
				0	0,00
Materiales					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	39	0	0,00
				0	0,00
Empresas industriales					
Full Truck Alliance*	KY	USD	12.031	6.632	0,00
				6.632	0,00
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	89	8.501	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	157	0	0,00
				8.501	0,00
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	311	7.373	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	426.211	0	0,00
				7.373	0,00
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	762	8.703	0,00
GRAIL	EE. UU.	USD	462	4.762	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	495	712	0,00
Chime Biologics	VG	USD	495	176	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.638	0	0,00
				14.353	0,01
Servicios financieros					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	16.360	0	0,00
				0	0,00
Fracciones				6	0,00
Total de inversiones (Coste 196.450.262 EUR)				218.726.434	87,50

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Contratos por diferencias				
UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	803.396	(402)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.216.084	(5.208)	(0,00)
			(5.610)	(0,00)
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Brazil 4,25% 20/12/2026	USD	2.128	125	0,00
Protección comprada en Conocophillips 5,9% 20/06/2022	USD	1.922	(10)	(0,00)
Protección comprada en Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	1.785	(19)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35% 20/12/2025	USD	2.197	(35)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	2.197	(42)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	3.020	(61)	(0,00)
Protección comprada en Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	4.118	(72)	(0,00)
Protección comprada en Viacomcbs 4,75% 20/06/2026	USD	5.800	(88)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875% 20/06/2026	USD	3.020	(480)	(0,00)
Protección comprada en iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	19.563	(2.191)	(0,00)
			(2.873)	(0,00)
Contratos de cambio de divisas a plazo				
Compró EUR vendió GBP a 1,186805 24/11/2021		747.766	1.510	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,388349 08/11/2021		17.852	763	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,187048 24/11/2021		334.388	744	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165335 08/11/2021		56.513	496	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008794 08/11/2021		166.772	493	0,00
Compró CNY vendió USD a 6,486000 08/11/2021		39.147	466	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,119414 07/12/2021		44.841	450	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,272669 08/11/2021		12.381	325	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,377250 07/12/2021		50.534	312	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,348824 08/11/2021		13.568	177	0,00
Compró SEK vendió USD a 8,790350 08/11/2021		7.121	163	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,008980 08/11/2021		6.581	159	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,933832 08/11/2021		8.337	159	0,00
Compró AUD vendió EUR a 1,551493 18/11/2021		15.738	134	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,753770 08/11/2021		32.360	116	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,156377 08/11/2021		39.613	92	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,166945 08/11/2021		6.854	70	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048570 07/12/2021		16.723	64	0,00
Compró KRW vendió USD a 1185,930000 08/11/2021		4.598	62	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,065702 08/11/2021		16.708	59	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,097465 08/11/2021		8.495	49	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,117133 08/11/2021		7.284	48	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165214 08/11/2021		5.271	46	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,717551 07/12/2021		12.286	37	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,811647 08/11/2021		5.333	35	0,00
Compró CNY vendió EUR a 7,478152 24/11/2021		4.092	34	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,174621 18/11/2021		1.976	33	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,220203 08/11/2021		1.848	33	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159378 08/11/2021		8.877	32	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,163160 08/11/2021		4.471	31	0,00
Compró THB vendió USD a 33,875400 08/11/2021		1.180	25	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,808286 08/11/2021		9.045	21	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,360927 08/11/2021		2.148	19	0,00
Compró ZAR vendió USD a 15,288097 08/11/2021		16.692	16	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,194760 08/11/2021		1.181	15	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021		1.549	13	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,156725 08/11/2021		1.285	12	0,00
Compró IDR vendió USD a 14368,000054 08/11/2021		818	10	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159933 18/11/2021		2.312	9	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156951 08/11/2021		5.450	8	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,809305 07/12/2021		1.672	6	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,743034 08/11/2021		2.166	5	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,316830 08/11/2021		1.881	5	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,865739 08/11/2021		17.206	2	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,155534 08/11/2021		4.887	1	0,00
Compró THB vendió USD a 33,225000 07/12/2021		1.203	1	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,150110 07/12/2021		1.194	0	0,00
Compró IDR vendió USD a 14265,900026 07/12/2021		824	0	0,00
Compró USD vendió THB a 0,030111 08/11/2021		1.205	(1)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,241109 08/11/2021		1.196	(1)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000854 08/11/2021		747	(1)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000070 08/11/2021		829	(2)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1172,127107 07/12/2021		746	(2)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,346008 07/12/2021		2.171	(5)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,155752 07/12/2021		1.886	(5)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,235586 08/11/2021		1.678	(6)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,864717 08/11/2021		6.830	(7)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,406152 08/11/2021		1.292	(7)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048558 08/11/2021		10.242	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,852046 18/11/2021		796	(12)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 6,376763 07/12/2021		1.298	(12)	(0,00)
Compró USD vendió ZAR a 0,065172 07/12/2021		16.647	(16)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862523 08/11/2021		4.807	(17)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,864614 08/11/2021		14.723	(18)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,859420 18/11/2021		2.720	(19)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

				DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA				
				País		Código del país		% PN
	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN					
Compró USD vendió MXN a 0,048343 08/11/2021	6.553	(34)	(0,00)	EE. UU.	EE. UU.			31,50
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021	5.223	(35)	(0,00)	Luxemburgo	LU			16,01
Compró NZD vendió USD a 1,393037 08/11/2021	12.328	(37)	(0,00)	Reino Unido	GB			9,34
Compró SEK vendió USD a 8,535415 07/12/2021	7.334	(47)	(0,00)	Alemania	DE			4,12
Compró CHF vendió USD a 0,910512 07/12/2021	8.550	(48)	(0,00)	Japón	JP			4,08
Compró USD vendió KRW a 0,000844 08/11/2021	3.914	(50)	(0,00)	Irlanda	IE			3,87
Compró JPY vendió USD a 113,431600 08/11/2021	9.467	(51)	(0,00)	Francia	FR			3,26
Compró JPY vendió USD a 112,969800 08/11/2021	5.945	(56)	(0,00)	Países Bajos	NL			2,84
Compró MXN vendió USD a 20,496671 08/11/2021	16.862	(67)	(0,00)	Suiza	CH			2,04
Compró EUR vendió CNY a 0,134768 24/11/2021	133.266	(75)	(0,00)	China	CN			1,49
Compró USD vendió GBP a 1,344956 08/11/2021	5.211	(90)	(0,00)	Suecia	SE			1,10
Compró CNY vendió USD a 6,408810 07/12/2021	39.618	(95)	(0,00)	España	ES			1,09
Compró EUR vendió USD a 0,86164 08/11/2021	10.506	(115)	(0,00)	RAE de Hong Kong de la RPC	HK			0,86
Compró AUD vendió USD a 1,326530 07/12/2021	32.480	(116)	(0,00)	Singapur	SG			0,65
Compró EUR vendió USD a 0,861529 08/11/2021	38.590	(184)	(0,00)	Dinamarca	DK			0,59
Compró EUR vendió JPY a 0,007564 24/11/2021	86.137	(278)	(0,00)	Indonesia	ID			0,49
Compró GBP vendió USD a 0,726086 08/11/2021	50.845	(315)	(0,00)	Área de Taiwán	TW			0,43
Compró EUR vendió USD a 0,863956 24/11/2021	210.410	(337)	(0,00)	Italia	IT			0,41
Compró EUR vendió AUD a 0,621225 18/11/2021	8.936	(396)	(0,00)	India	IN			0,38
Compró EUR vendió AUD a 0,617765 18/11/2021	8.926	(443)	(0,00)	Tailandia	TH			0,37
Compró NOK vendió USD a 8,372392 08/11/2021	45.300	(450)	(0,00)	Corea	KR			0,36
Compró JPY vendió USD a 113,685070 07/12/2021	167.301	(483)	(0,00)	Australia	AU			0,21
Compró EUR vendió USD a 0,857636 07/12/2021	57.042	(487)	(0,00)	Finlandia	FI			0,20
Compró USD vendió NZD a 0,687072 08/11/2021	12.291	(491)	(0,00)	Malasia	MY			0,17
Compró EUR vendió GBP a 1,182673 24/11/2021	398.032	(584)	(0,00)	Canadá	CA			0,15
Compró USD vendió GBP a 1,344879 08/11/2021	45.319	(789)	(0,00)	Noruega	NO			0,15
Compró EUR vendió USD a 0,861654 24/11/2021	305.812	(1.304)	(0,00)	Rusia	RU			0,13
Compró EUR vendió JPY a 0,007510 24/11/2021	144.810	(1.490)	(0,00)	Filipinas	PH			0,13
Compró EUR vendió USD a 0,862529 24/11/2021	490.884	(1.596)	(0,00)	Bélgica	BE			0,13
Compró USD vendió NOK a 0,113403 08/11/2021	44.850	(1.840)	(0,00)	Bermudas	BM			0,11
Compró JPY vendió USD a 111,892070 08/11/2021	161.090	(3.042)	(0,00)	Argentina	AR			0,09
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021	4.588.722	(7.697)	(0,00)	Portugal	PT			0,09
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021	2.531.654	(21.171)	(0,01)	México	MX			0,09
		(37.072)	(0,01)	Kazajistán	KZ			0,07
				República Checa	CZ			0,06
				Chipre	CY			0,06
				Sudáfrica	ZA			0,05
				Vietnam	VN			0,05
				Austria	AT			0,05
				Supranacionales	SU			0,04
				Israel	IL			0,04
				Jordania	JO			0,03
				Grecia	GR			0,02
				Brasil	BR			0,02
				Nueva Zelanda	NZ			0,01
				Islas Caimán	KY			0,01
				Panamá	PA			0,01
				Sri Lanka	PK			0,00
				Emiratos Árabes Unidos	AE			0,00
				Polonia	PL			0,00
				Catar	QA			0,00
				Islas Virgenes (Británicas)	VG			0,00
				Efectivo y otros activos netos				12,51

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.035	15.615	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	268	8.655	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	388	6.151	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	330	5.690	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1.312	4.433	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	89	2.868	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.375	2.359	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	616	873	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	572	576	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	603	373	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	57	180	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	6	53	0,00
				47.826	0,03

Valores no admitidos a cotización

Materiales

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	17	0	0,00
				0	0,00

Empresas industriales

Full Truck Alliance*	KY	USD	7.990	4.405	0,00
				4.405	0,00

Tecnologías de la información

Bytedance*	CN	USD	59	5.646	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	66	0	0,00
				5.646	0,00

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	207	4.897	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	281.230	0	0,00
				4.897	0,00

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	506	5.780	0,00
GRAIL	EE. UU.	USD	190	1.962	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	209	301	0,00
Chime Biologics	VG	USD	209	74	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.752	0	0,00
				8.117	0,00

Servicios financieros

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	11.245	0	0,00
				0	0,00

Fracciones

(10) (0,00)

Total de inversiones (Coste 128.504.234 EUR)

143.962.711 87,18

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Contratos por diferencias

UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	528.078	(264)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	2.198.814	(3.560)	(0,00)
			(3.824)	(0,00)

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió GBP a 1,186805 24/11/2021	491.512	993	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,187048 24/11/2021	219.796	489	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021	655	6	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021	2.208	(15)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863956 24/11/2021	138.304	(222)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182673 24/11/2021	261.629	(384)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862529 24/11/2021	322.662	(1.049)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021	3.015.993	(5.059)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021	1.318.076	(11.022)	(0,01)
		(16.263)	(0,01)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Futuros				
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	8.178.569	180.802	0,11
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	4.314.109	81.196	0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	1.779.910	38.344	0,02
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1.150.100	21.011	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(175.313)	3.765	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	40.904	737	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(136.531)	(1.040)	(0,00)
			324.815	0,20

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
--	--------	-----------	-------------------------	------

Opciones

Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(304)	(0,00)
			(304)	(0,00)

Otros activos y pasivos

20.859.831 12,63

Patrimonio neto

165.126.966 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	31,87
Luxemburgo	LU	16,00
Reino Unido	GB	9,51
Japón	JP	4,11
Irlanda	IE	3,87
Alemania	DE	3,63
Francia	FR	3,37
Países Bajos	NL	2,75
Suiza	CH	2,11
China	CN	1,34
Suecia	SE	1,15
España	ES	1,12
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,80
Singapur	SG	0,64
Dinamarca	DK	0,61
Indonesia	ID	0,47
Italia	IT	0,41
Área de Taiwán	TW	0,37
Tailandia	TH	0,36
India	IN	0,33
Corea	KR	0,29
Finlandia	FI	0,21
Australia	AU	0,17
Malasia	MY	0,17
Canadá	CA	0,14
Bélgica	BE	0,13
Noruega	NO	0,13
Rusia	RU	0,13
Filipinas	PH	0,13
Bermudas	BM	0,11
Portugal	PT	0,10
Argentina	AR	0,10
México	MX	0,08
Kazajistán	KZ	0,07
República Checa	CZ	0,06
Chipre	CY	0,06
Sudáfrica	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Austria	AT	0,05
Israel	IL	0,04
Jordania	JO	0,03
Grecia	GR	0,03
Brasil	BR	0,02
Panamá	PA	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,81

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Dell Technologies	EE. UU.	USD	230	22.056	0,03	NEC Networks & System Integration	JP	JPY	22	305	0,00
Elastic	EE. UU.	USD	137	20.328	0,03	Linklogis	CN	HKD	289	305	0,00
Western Digital	EE. UU.	USD	433	19.698	0,03	Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	13	258	0,00
TDK	JP	JPY	583	18.273	0,03	Mitac Technology	TW	TWD	117	191	0,00
Fortinet	EE. UU.	USD	62	17.982	0,03	Chenbro Micom	TW	TWD	42	99	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	928	16.018	0,02					11.467.765	16,14
Iriso Electronics	JP	JPY	398	15.765	0,02						
Accenture	IE	USD	47	14.737	0,02	Bienes de consumo discrecional					
SS&C Technologies Holdings	EE. UU.	USD	216	14.703	0,02	Amazon.com	EE. UU.	USD	269	778.609	1,10
J2 Global	EE. UU.	USD	132	14.646	0,02	Tesla	EE. UU.	USD	531	501.336	0,71
Dip	JP	JPY	460	14.252	0,02	Prosus	NL	EUR	5.280	402.385	0,57
Dynatrace	EE. UU.	USD	209	13.557	0,02	Home Depot	EE. UU.	USD	977	316.616	0,45
Snowflake	EE. UU.	USD	44	13.531	0,02	Publicis Groupe	FR	EUR	4.519	261.819	0,37
Rohm	JP	JPY	170	13.390	0,02	Lowe's Cos	EE. UU.	USD	969	196.529	0,28
Amphenol (A)	EE. UU.	USD	193	12.809	0,02	Nike	EE. UU.	USD	1.167	167.509	0,24
Flex	EE. UU.	USD	862	12.597	0,02	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	239	161.669	0,23
ExlService Holdings	EE. UU.	USD	118	12.509	0,02	Starbucks	EE. UU.	USD	1.533	139.622	0,20
Juniper Networks	EE. UU.	USD	460	11.733	0,02	Comcast	EE. UU.	USD	2.793	124.544	0,18
Holysys Automation Technologies	CN	USD	679	11.673	0,02	Puma	DE	EUR	1.159	124.324	0,17
Silergy	CN	TWD	79	11.197	0,02	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.982	123.105	0,17
Nutanix (A)	EE. UU.	USD	356	10.554	0,01	McDonald's	EE. UU.	USD	516	109.759	0,15
Infosys ADR	IN	USD	532	10.252	0,01	Kering	FR	EUR	166	107.883	0,15
TDXC ADR	SG	USD	404	9.841	0,01	Dollar General	EE. UU.	USD	551	105.952	0,15
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	882	9.705	0,01	Charter Communications (A)	EE. UU.	USD	183	104.827	0,15
Metrolada Electronics	ID	IDR	41.706	9.403	0,01	Sea ADR	SG	USD	326	96.736	0,14
Justsystems	JP	JPY	207	9.225	0,01	Sony	JP	JPY	919	91.364	0,13
FPT	VN	VND	2.500	9.219	0,01	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	553	79.316	0,11
Renesas Electronics	JP	JPY	852	9.047	0,01	Kingfisher	GB	GBP	19.675	78.104	0,11
gltree	JP	JPY	295	8.614	0,01	Alibaba Group Holding	CN	HKD	4.088	73.606	0,10
Inari Amertron	MY	MYR	10.494	8.500	0,01	The Interpublic Group of Companies	EE. UU.	USD	2.216	70.349	0,10
NAVER	KR	KRW	28	8.428	0,01	MercadoLibre	AR	USD	52	67.846	0,10
ATA IMS	MY	MYR	15.884	8.354	0,01	Persimmon	GB	GBP	1.932	62.291	0,09
Obic	JP	JPY	51	8.197	0,01	Lululemon Athletica	CA	USD	154	61.371	0,09
Amano	JP	JPY	370	7.900	0,01	Burberry Group	GB	GBP	2.522	57.638	0,08
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	657	7.224	0,01	Activision Blizzard	EE. UU.	USD	853	57.560	0,08
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	2.475	6.991	0,01	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	7.184	56.229	0,08
Digital Garage	JP	JPY	164	6.609	0,01	Yamaha	JP	JPY	1.022	55.744	0,08
Autohome ADR (A)	CN	USD	198	6.583	0,01	Denso	JP	JPY	857	53.583	0,08
GoDaddy	EE. UU.	USD	96	5.771	0,01	Informa	GB	GBP	8.373	51.537	0,07
Kamakura Shinsho	JP	JPY	816	5.695	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.761	50.126	0,07
Simplex Holdings	JP	JPY	301	5.644	0,01	Open House	JP	JPY	880	48.423	0,07
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	118	5.621	0,01	Oriental Land	JP	JPY	353	48.122	0,07
Samsung SDI	KR	KRW	9	4.991	0,01	Entain	GB	GBP	1.973	47.885	0,07
Concentrix	EE. UU.	USD	32	4.956	0,01	Burlington Stores	EE. UU.	USD	197	47.394	0,07
AEM Holdings	SG	SGD	1.797	4.837	0,01	Service Corp International	EE. UU.	USD	792	47.384	0,07
F5 Networks	EE. UU.	USD	26	4.802	0,01	Li Ning	CN	HKD	4.875	46.685	0,07
ASML Holding	NL	EUR	6	4.266	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	398	43.540	0,06
WingArc1st	JP	JPY	229	3.808	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	218	39.032	0,05
UMS Holdings	SG	SGD	4.432	3.764	0,01	Tempur Pedic International	EE. UU.	USD	998	38.175	0,05
Fabrinet	TH	USD	44	3.722	0,01	Darden Restaurants	EE. UU.	USD	300	38.062	0,05
Kuaishou Technology	CN	HKD	318	3.627	0,01	DR Horton	EE. UU.	USD	482	37.538	0,05
Horiba	JP	JPY	62	3.507	0,00	Autoliv SDR	SE	SEK	443	37.048	0,05
Plaid	JP	JPY	157	3.447	0,00	Shimano	JP	JPY	151	36.320	0,05
Shibaura Electronics	JP	JPY	66	3.288	0,00	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	899	34.939	0,05
m-up Holdings	JP	JPY	109	3.214	0,00	Meituan (B)	CN	HKD	1.178	34.881	0,05
RS Technologies	JP	JPY	67	3.161	0,00	Etsy	EE. UU.	USD	160	34.680	0,05
Aztek Global	SG	SGD	4.481	2.990	0,00	Nifico	JP	JPY	1.216	33.502	0,05
SEMITEC	JP	JPY	33	2.925	0,00	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	586	30.224	0,04
Netbay (F)	TH	THB	3.463	2.257	0,00	Faurecia	FR	EUR	663	29.846	0,04
Genpact	EE. UU.	USD	47	2.020	0,00	Electrolux	SE	SEK	1.481	29.088	0,04
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	66	1.985	0,00	Dollar Tree	EE. UU.	USD	308	28.763	0,04
Yappli	JP	JPY	59	1.933	0,00	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.473	28.345	0,04
Five9	EE. UU.	USD	14	1.925	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	8.917	28.054	0,04
Powertech Technology	TW	TWD	619	1.876	0,00	Stanley Electric	JP	JPY	1.134	24.658	0,03
Xiaomi	CN	HKD	780	1.847	0,00	Ralph Lauren	EE. UU.	USD	225	24.635	0,03
Arista Networks	EE. UU.	USD	5	1.842	0,00	Koito Manufacturing	JP	JPY	500	24.516	0,03
SHIFT	JP	JPY	9	1.772	0,00	Hilton Grand Vacations	EE. UU.	USD	565	24.393	0,03
Alliance Data Systems	EE. UU.	USD	23	1.721	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.413	24.037	0,03
Consensus Cloud Solution	EE. UU.	USD	31	1.714	0,00	Zynga	EE. UU.	USD	3.684	23.409	0,03
Freee KK	JP	JPY	28	1.713	0,00	Frontdoor	EE. UU.	USD	732	23.241	0,03
Bengo4.com	JP	JPY	32	1.687	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	2.501	23.234	0,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	70	1.627	0,00	Acadamedia	SE	SEK	3.654	22.637	0,03
Elite Material	TW	TWD	200	1.493	0,00	Trip.com Group ADR	CN	USD	918	22.367	0,03
Safie	JP	JPY	54	1.479	0,00	News Corp	EE. UU.	USD	1.087	21.637	0,03
ASM Pacific Technology	HK	HKD	156	1.464	0,00	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.272	19.960	0,03
Visera Technologies	TW	TWD	115	1.437	0,00	Five Below	EE. UU.	USD	115	19.753	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	478	1.424	0,00	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.008	18.855	0,03
Redington India	IN	INR	856	1.423	0,00	Round One	JP	JPY	1.805	18.777	0,03
Lenovo Group	CN	HKD	1.299	1.220	0,00	Altice USA	EE. UU.	USD	1.314	18.322	0,03
Siix	JP	JPY	124	1.186	0,00	Marriott International (A)	EE. UU.	USD	122	16.967	0,02
Wiwynn	TW	TWD	42	1.172	0,00	Liberty Media Group	EE. UU.	USD	349	16.871	0,02
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	3.646	1.106	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.084	15.571	0,02
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	55	1.071	0,00	ANTA Sports Products	CN	HKD	1.134	15.248	0,02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	1.343	1.069	0,00	NetEase	CN	HKD	895	15.000	0,02
Tech Mahindra	IN	INR	59	1.006	0,00	Papa John's International	EE. UU.	USD	134	14.344	0,02
Nippon Ceramic	JP	JPY	40	894	0,00	Naspers	ZA	ZAR	97	14.251	0,02
Hinduja Global Solutions	IN	INR	28	876	0,00	Saizeriya	JP	JPY	586	13.672	0,02
Advantech	TW	TWD	77	867	0,00	Autoliv	SE	USD	162	13.555	0,02
Trimble	EE. UU.	USD	11	862	0,00	Fast Retailing	JP	JPY	24	13.483	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	164	700	0,00	Marriott Vacations World	EE. UU.	USD	88	12.004	0,02
Zhen Ding Technology Holding	JP	TWD	233	697	0,00	NVR	EE. UU.	USD	3	11.751	0,02
Innodisk	TW	TWD	109	650	0,00	Lennox	EE. UU.	USD	133	11.572	0,02
Autohome	CN	HKD	70	608	0,00	ROBLOX	EE. UU.	USD	154	11.089	0,02
Wah Lee Industrial	TW	TWD	224	594	0,00	Las Vegas Sands	EE. UU.	USD	325	11.032	0,02
Optorun	JP	JPY	32	566	0,00	Genting (MYS)	MY	MYR	9.824	10.644	0,01
GL Sciences	JP	JPY	27	561	0,00	Hilton Worldwide Holdings	EE. UU.	USD	83	10.475	0,01
KoMiCo	KR	KRW	9	543	0,00	Kadokawa	JP	JPY	215	9.785	0,01
Kakao Pay*	KR	KRW	7	473	0,00	MakeMyTrip	IN	USD	349	9.743	0,01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	282	350	0,00	NetEase ADR	CN	USD	109	9.129	0,01
Richwave Technology	TW	TWD	35	310	0,00						

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.734	1.438	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	74	1.233	0,00
WealthNavi	JP	JPY	36	855	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	1.196	753	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	41	697	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	210	648	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	32	614	0,00
Kwom Securities	KR	KRW	7	560	0,00
DB Insurance	KR	KRW	10	457	0,00
Home First Finance India	IN	INR	41	332	0,00
AEON Financial Service	JP	JPY	24	263	0,00
				7.536.035	10,60
Inmobiliaria					
Tritax EuroBox	GB	EUR	158.916	214.060	0,30
Vanovia	DE	EUR	3.361	176.313	0,25
Healthpeak Properties	EE. UU.	USD	5.007	155.073	0,22
UNITE Group REIT	GB	GBP	8.007	103.274	0,15
Prologis REIT	EE. UU.	USD	694	87.547	0,12
Equity Residential REIT	EE. UU.	USD	1.112	84.265	0,12
Invitation Homes REIT	EE. UU.	USD	1.922	69.131	0,10
Sun Communities REIT	EE. UU.	USD	358	60.730	0,09
Mid-America Apartment Communities REIT	EE. UU.	USD	332	59.043	0,08
Welltower REIT	EE. UU.	USD	778	54.573	0,08
Equity LifeStyle Properties REIT	EE. UU.	USD	575	42.338	0,06
Douglas Emmett REIT	EE. UU.	USD	1.378	39.064	0,05
Crown Castle International REIT	EE. UU.	USD	211	33.115	0,05
Kleierre REIT	FR	EUR	1.387	28.526	0,04
Aroundtown	LU	EUR	4.725	28.396	0,04
Simon Property Group REIT	EE. UU.	USD	185	23.580	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	8.878	19.624	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	10.237	9.148	0,01
Land & Houses	TH	THB	38.831	8.572	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	11.243	7.748	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	4.418	6.836	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	21.550	6.292	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	191.699	5.866	0,01
Supalai	TH	THB	9.148	5.588	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	239	4.726	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	160	3.371	0,00
Goodman Group REIT	AU	AUD	215	3.079	0,00
Link REIT	HK	HKD	350	2.685	0,00
Daibiru	JP	JPY	220	2.647	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.466	2.589	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.038	1.983	0,00
Keppel DC REIT	SG	SGD	1.226	1.879	0,00
SBA Communications REIT	EE. UU.	USD	6	1.838	0,00
Macerich REIT	EE. UU.	USD	112	1.739	0,00
Land & Houses	TH	THB	7.124	1.573	0,00
China Resources Land	HK	HKD	410	1.379	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	111	1.274	0,00
Jones Lang LaSalle	EE. UU.	USD	5	1.229	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	2.460	1.022	0,00
Sobha	IN	INR	69	616	0,00
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	372	520	0,00
Cromwell European REIT	SG	EUR	159	421	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	55	173	0,00
SM Prime Holdings	PH	PHP	105	59	0,00
				1.363.504	1,92
Fondo de capital fijo					
Hicl Infrastructure	GB	GBP	195.387	389.900	0,55
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	149.127	251.995	0,35
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	174.056	219.868	0,31
International Public Partnerships	GB	GBP	67.733	134.359	0,19
Round Hill Music Royalty	GB	USD	81.559	70.612	0,10
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	44.790	51.483	0,07
Sixth Street Specialty Lending	EE. UU.	USD	1.869	38.683	0,05
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	30.599	38.073	0,05
Owl Rock Capital	EE. UU.	USD	2.941	36.595	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	25.733	34.000	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	69.032	18.487	0,03
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	100.136	17.502	0,02
				1.301.557	1,83
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	35.809	4.938.817	6,95
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	214.407	4.369.710	6,15
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	83.256	949.138	1,34
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	650	677.061	0,95
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	569.060	616.258	0,87
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	18	242.388	0,34
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	148	169.391	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	1.319	136.573	0,19
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	106.304	0,15
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	998	86.108	0,12
				12.291.748	17,30
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	962	4.706	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.470	2.454	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	7	1.656	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	1.118	1.111	0,00
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	100	564	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	118	427	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	127	398	0,00
				11.316	0,02

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Servicios de comunicación					
Netflix	EE. UU.	USD	426	251.272	0,35
Verizon Communications (US)	EE. UU.	USD	2.675	122.547	0,17
T-Mobile US	EE. UU.	USD	1.011	100.863	0,14
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.242	52.122	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	11.830	39.913	0,06
Orange	FR	EUR	3.548	33.473	0,05
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	132.644	30.722	0,04
Proximus	BE	EUR	1.874	30.510	0,04
Roku	EE. UU.	USD	93	25.347	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	483	25.199	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2.024	19.342	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.201	18.377	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6.267	10.066	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	116.930	8.294	0,01
China Mobile	HK	HKD	1.341	7.192	0,01
Liberty Global	GB	USD	280	6.981	0,01
Toho	JP	JPY	133	5.404	0,01
Lumen Technologies	EE. UU.	USD	480	4.969	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	92	4.723	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	4.340	4.099	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	5.458	2.981	0,00
NextOne	JP	JPY	95	2.649	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	330	2.617	0,00
Daiichikoshu	JP	JPY	64	2.004	0,00
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	958	1.826	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	2.447	1.602	0,00
LG Upplus	KR	KRW	143	1.528	0,00
HKBN	HK	HKD	1.143	1.186	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	5.371	742	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	6.172	294	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	107	172	0,00
				819.016	1,15
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Repsol	ES	EUR	3.248	35.914	0,05
				35.914	0,05
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	1.901	36.884	0,05
Iberdrola	ES	EUR	3.158	32.254	0,05
Endesa	ES	EUR	1.134	22.620	0,03
				91.758	0,13
Materiales					
Grupo México	MX	MXN	8.803	33.267	0,05
PhosAgro GDR	RU	USD	557	11.541	0,02
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	311	8.516	0,01
				53.324	0,08
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	5.316	144.923	0,20
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.773	30.069	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	11.359	27.829	0,04
ACS Group	ES	EUR	1.170	26.469	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.326	9.258	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2	39	0,00
				238.587	0,34
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	782	45.209	0,06
				45.209	0,06
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	8.255	257.894	0,36
Trip.com Group	CN	HKD	202	5.014	0,01
				262.908	0,37
Bienes de consumo básico					
Glanbia	IE	EUR	1.964	27.750	0,04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.425	4.790	0,01
				32.540	0,05
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	3.144	62.226	0,09
Faes Farma	ES	EUR	5.420	19.121	0,03
				81.347	0,11
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	415	52.155	0,07
TCS Group Holding GDR	CY	USD	458	40.561	0,06
Mapfre (A)	ES	EUR	17.812	32.605	0,05
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1.679	29.096	0,04
Cboe Global Markets	EE. UU.	USD	126	14.492	0,02
				168.909	0,24
Inmobiliaria					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	3.169	29.688	0,04
				29.688	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	446	6.733	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	116	3.740	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	168	2.658	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	143	2.459	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	567	1.916	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	38	1.240	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.026	1.020	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	265	376	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	246	248	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	259	161	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	25	77	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	2	23	0,00
				20.651	0,03

Valores no admitidos a cotización

Materiales

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	7	0	0,00
				0	0,00

Empresas industriales

Full Truck Alliance*	KY	USD	3.453	1.904	0,00
				1.904	0,00

Tecnologías de la información

Bytedance*	CN	USD	26	2.440	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	29	0	0,00
				2.440	0,00

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	89	2.116	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	120.995	0	0,00
				2.116	0,00

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	219	2.498	0,00
GRAIL	EE. UU.	USD	82	842	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	90	130	0,00
Chime Biologics	VG	USD	90	32	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	757	0	0,00
				3.502	0,00

Servicios financieros

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	4.844	0	0,00
				0	0,00

Fracciones

				1	0,00
--	--	--	--	---	------

Total de inversiones (Coste 56.606.574 EUR)

				61.959.975	87,19
--	--	--	--	-------------------	--------------

Contratos por diferencias

UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	226.595	(113)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	946.372	(1.532)	(0,00)
			(1.645)	(0,00)

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró EUR vendió GBP a 1,186805 24/11/2021		210.905	426	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,187048 24/11/2021		94.313	210	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021		282	2	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021		951	(6)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863956 24/11/2021		59.346	(95)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182673 24/11/2021		112.263	(165)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862529 24/11/2021		138.452	(450)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021		1.294.081	(2.171)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021		565.578	(4.730)	(0,01)
			(6.979)	(0,01)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Futuros				
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	3.471.827	88.057	0,12
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	1.863.053	35.065	0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	809.050	19.633	0,03
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	496.798	9.076	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(75.226)	1.616	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	17.615	317	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(58.477)	(444)	(0,00)
			153.320	0,22

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opciones				
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(131)	(0,00)
			(131)	(0,00)

Otros activos y pasivos

			8.961.096	12,61
--	--	--	-----------	-------

Patrimonio neto

			71.065.636	100,00
--	--	--	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	31,91
Luxemburgo	LU	15,98
Reino Unido	GB	9,50
Japón	JP	4,10
Irlanda	IE	3,86
Alemania	DE	3,63
Francia	FR	3,37
Países Bajos	NL	2,75
Suiza	CH	2,11
China	CN	1,34
Suecia	SE	1,15
España	ES	1,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,80
Singapur	SG	0,64
Dinamarca	DK	0,61
Indonesia	ID	0,47
Italia	IT	0,41
Área de Taiwán	TW	0,37
Tailandia	TH	0,36
India	IN	0,33
Corea	KR	0,29
Finlandia	FI	0,21
Australia	AU	0,17
Malasia	MY	0,17
Canadá	CA	0,14
Bélgica	BE	0,13
Noruega	NO	0,13
Rusia	RU	0,13
Filipinas	PH	0,13
Bermudas	BM	0,11
Portugal	PT	0,10
Argentina	AR	0,10
México	MX	0,08
Kazajistán	KZ	0,07
República Checa	CZ	0,06
Chipre	CY	0,06
Sudáfrica	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Austria	AT	0,05
Israel	IL	0,04
Jordania	JO	0,03
Grecia	GR	0,03
Brasil	BR	0,02
Panamá	PA	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,00
Electivo y otros activos netos		12,81

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	652	540	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	28	464	0,00
WealthNavi	JP	JPY	14	322	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	451	284	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	15	262	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	79	244	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	12	231	0,00
Kwom Securities	KR	KRW	3	211	0,00
DB Insurance	KR	KRW	4	172	0,00
Home First Finance India	IN	INR	15	125	0,00
AEON Financial Service	JP	JPY	9	99	0,00
			2.836.935	10,61	
Inmobiliaria					
Tritax EuroBox	GB	EUR	59.712	80.432	0,30
Vanovia	DE	EUR	1.263	66.280	0,25
Healthpeak Properties	EE. UU.	USD	1.886	58.397	0,22
UNITE Group REIT	GB	GBP	3.008	38.805	0,15
Prologis REIT	EE. UU.	USD	261	32.968	0,12
Equity Residential REIT	EE. UU.	USD	419	31.732	0,12
Invitation Homes REIT	EE. UU.	USD	724	26.033	0,10
Sun Communities REIT	EE. UU.	USD	135	22.869	0,09
Mid-America Apartment Communities REIT	EE. UU.	USD	125	22.234	0,08
Welltower REIT	EE. UU.	USD	293	20.551	0,08
Equity LifeStyle Properties REIT	EE. UU.	USD	217	15.943	0,06
Douglas Emmett REIT	EE. UU.	USD	519	14.711	0,06
Crown Castle International REIT	EE. UU.	USD	80	12.470	0,05
Kleierre REIT	FR	EUR	522	10.739	0,04
Aroundtown	LU	EUR	1.779	10.690	0,04
Simon Property Group REIT	EE. UU.	USD	70	8.880	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	3.341	7.385	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	3.853	3.443	0,01
Land & Houses	TH	THB	14.612	3.226	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	4.231	2.915	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	1.663	2.572	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	8.109	2.368	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	72.136	2.208	0,01
Supalai	TH	THB	3.443	2.103	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	90	1.777	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	60	1.267	0,00
Goodman Group REIT	AU	AUD	81	1.161	0,00
Link REIT	HK	HKD	132	1.013	0,00
Daibiru	JP	JPY	83	995	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	553	977	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	391	747	0,00
Keppel DC REIT	SG	SGD	462	709	0,00
SBA Communications REIT	EE. UU.	USD	2	692	0,00
Macerich REIT	EE. UU.	USD	42	655	0,00
Land & Houses	TH	THB	2.681	592	0,00
China Resources Land	HK	HKD	155	520	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	42	479	0,00
Jones Lang LaSalle	EE. UU.	USD	2	463	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	926	385	0,00
Sobha	IN	INR	26	232	0,00
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	140	196	0,00
Cromwell European REIT	SG	EUR	60	159	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	21	65	0,00
SM Prime Holdings	PH	PHP	39	22	0,00
			513.060	1,92	
Fondo de capital fijo					
Hicl Infrastructure	GB	GBP	73.416	146.504	0,55
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	56.034	94.686	0,35
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	65.401	82.615	0,31
International Public Partnerships	GB	GBP	25.450	50.485	0,19
Round Hill Music Royalty	GB	USD	30.646	26.532	0,10
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	16.830	19.345	0,07
Sixth Street Specialty Lending	EE. UU.	USD	702	14.535	0,05
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	11.487	14.293	0,05
Owl Rock Capital	EE. UU.	USD	1.105	13.750	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	9.669	12.775	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	25.938	6.947	0,03
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	37.626	6.576	0,02
			489.043	1,83	
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	13.607	1.876.660	7,02
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	78.123	1.592.179	5,95
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	30.596	348.800	1,30
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	244	254.178	0,95
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	213.633	231.352	0,87
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	91.247	0,34
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	56	63.592	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	495	51.271	0,19
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	40.026	0,15
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	375	32.326	0,12
			4.581.631	17,13	
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	362	1.771	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	932	926	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	3	625	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	422	419	0,00
MACO (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	38	212	0,00
HSBC (FT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	45	161	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	48	150	0,00
			4.264	0,02	
Servicios de comunicación					
Netflix	EE. UU.	USD	161	94.622	0,35
Verizon Communications (US)	EE. UU.	USD	1.007	46.148	0,17
T-Mobile US	EE. UU.	USD	381	37.982	0,14
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.220	19.622	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	4.454	15.026	0,06
Orange	FR	EUR	1.336	12.602	0,05
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	49.914	11.561	0,04
Proximus	BE	EUR	705	11.486	0,04
Roku	EE. UU.	USD	35	9.545	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	182	9.492	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	762	7.285	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	452	6.922	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.358	3.788	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	44.000	3.121	0,01
China Mobile	HK	HKD	506	2.714	0,01
Liberty Global	GB	USD	106	2.629	0,01
Toho	JP	JPY	50	2.031	0,01
Lumen Technologies	EE. UU.	USD	181	1.871	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	35	1.777	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	1.633	1.543	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.054	1.122	0,00
NextOne	JP	JPY	36	996	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	124	984	0,00
Daiichikoshu	JP	JPY	24	754	0,00
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	361	689	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	923	604	0,00
LG Uplus	KR	KRW	54	576	0,00
HKBN	HK	HKD	431	448	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	2.026	280	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	2.323	111	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	40	65	0,00
			308.396	1,15	
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Repsol	ES	EUR	1.223	13.521	0,05
				13.521	0,05
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	716	13.886	0,05
Iberdrola	ES	EUR	1.189	12.149	0,05
Endesa	ES	EUR	427	8.520	0,03
				34.555	0,13
Materiales					
Grupo México	MX	MXN	3.316	12.534	0,05
PhosAgro GDR	RU	USD	210	4.348	0,02
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	117	3.208	0,01
				20.090	0,08
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	2.001	54.557	0,20
Ryanair Holdings	IE	EUR	667	11.316	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	4.276	10.477	0,04
ACS Group	ES	EUR	440	9.965	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	500	3.488	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	15	0,00
				89.818	0,34
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	294	17.020	0,06
				17.020	0,06
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	3.107	97.066	0,36
Trip.com Group	CN	HKD	76	1.888	0,01
				98.954	0,37
Bienes de consumo básico					
Glanbia	IE	EUR	739	10.447	0,04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	913	1.803	0,01
				12.250	0,05
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	1.183	23.427	0,09
Faes Farma	ES	EUR	2.040	7.199	0,03
				30.626	0,11
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	157	19.650	0,07
TCS Group Holding GDR	CY	USD	172	15.282	0,06
Mapfre (A)	ES	EUR	6.706	12.275	0,05
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	652	10.962	0,04
Cboe Global Markets	EE. UU.	USD	47	5.457	0,02
				63.626	0,24
Inmobiliaria					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	1.193	11.177	0,04
				11.177	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	168	2.537	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	44	1.411	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	63	1.003	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	54	928	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	214	723	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	14	468	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	387	385	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	100	142	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	93	93	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	98	61	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	9	29	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1	9	0,00
			7.789	0,03	

Valores no admitidos a cotización

Materiales

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	3	0	0,00
				0	0,00

Empresas industriales

Full Truck Alliance*	KY	USD	1.303	718	0,00
				718	0,00

Tecnologías de la información

Bytedance*	CN	USD	10	921	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	11	0	0,00
				921	0,00

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	34	798	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	45.530	0	0,00
				798	0,00

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	82	942	0,00
GRAIL	EE. UU.	USD	31	317	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	34	49	0,00
Chime Biologics	VG	USD	34	12	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	286	0	0,00
				1.320	0,00

Servicios financieros

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	1.824	0	0,00
				0	0,00

Fracciones

				(9)	(0,00)
--	--	--	--	-----	--------

Total de inversiones (Coste 21.251.050 EUR)

				23.279.210	87,05
--	--	--	--	-------------------	--------------

Contratos por diferencias

UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	85.142	(43)	(0,00)
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	350.289	(567)	(0,00)
			(610)	(0,00)

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró EUR vendió GBP a 1,186805 24/11/2021		79.247	160	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,187048 24/11/2021		35.438	79	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021		106	1	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,019654 24/11/2021		358	(2)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863956 24/11/2021		22.299	(36)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182673 24/11/2021		42.183	(62)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,862529 24/11/2021		52.023	(169)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,182426 24/11/2021		486.234	(816)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021		212.514	(1.777)	(0,01)
			(2.622)	(0,01)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Futuros				
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	1.215.634	32.559	0,12
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	702.523	13.222	0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	323.620	8.931	0,03
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	187.364	3.423	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(28.266)	607	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	6.631	120	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(21.951)	(166)	(0,00)
			58.696	0,22

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opciones				
Written Put Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(50)	(0,00)
			(50)	(0,00)

Otros activos y pasivos

			3.408.335	12,74
			26.742.959	100,00

Patrimonio neto

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	31,93
Luxemburgo	LU	15,82
Reino Unido	GB	9,50
Japón	JP	4,10
Irlanda	IE	3,86
Alemania	DE	3,63
Francia	FR	3,37
Países Bajos	NL	2,75
Suiza	CH	2,11
China	CN	1,34
Suecia	SE	1,15
España	ES	1,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,80
Singapur	SG	0,64
Dinamarca	DK	0,61
Indonesia	ID	0,47
Italia	IT	0,41
Área de Taiwán	TW	0,37
Tailandia	TH	0,36
India	IN	0,33
Corea	KR	0,29
Finlandia	FI	0,21
Australia	AU	0,17
Malasia	MY	0,17
Canadá	CA	0,14
Bélgica	BE	0,13
Noruega	NO	0,13
Rusia	RU	0,13
Filipinas	PH	0,13
Bermudas	BM	0,11
Portugal	PT	0,10
Argentina	AR	0,10
México	MX	0,08
Kazajistán	KZ	0,07
República Checa	CZ	0,06
Chipre	CY	0,06
Sudáfrica	ZA	0,05
Vietnam	VN	0,05
Austria	AT	0,05
Israel	IL	0,04
Jordania	JO	0,03
Grecia	GR	0,03
Brasil	BR	0,02
Panamá	PA	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Nueva Zelanda	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Islas Virgenes (Británicas)	VG	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,94

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN		Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Compró EUR vendió CAD a 0,694888 24/11/2021	334.941	(1.394)	(0,00)	Cobro interés fijo 1,3% pago interés variable (3m HIBOR)	HKD	4.040	(16) (0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,311464 24/11/2021	110.302	(1.614)	(0,00)	01/09/2031			
Compró EUR vendió SEK a 0,099765 24/11/2021	213.505	(2.004)	(0,01)	Cobro interés fijo 1,29% pago interés variable (3m HIBOR)	HKD	4.476	(19) (0,00)
Compró ZAR vendió USD a 14,490433 24/11/2021	44.535	(2.366)	(0,01)	13/09/2031			
Compró EUR vendió JPY a 0,007510 24/11/2021	232.459	(2.393)	(0,01)	Cobro interés fijo 1,23% pago interés variable (3m HIBOR)	HKD	3.950	(19) (0,00)
Compró NOK vendió USD a 8,381326 24/11/2021	362.736	(3.260)	(0,01)	23/08/2031			
Compró JPY vendió USD a 111,892070 08/11/2021	177.511	(3.352)	(0,01)	Cobro interés fijo 1,26% pago interés variable (3m HIBOR)	HKD	4.588	(20) (0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857636 07/12/2021	577.729	(4.935)	(0,01)	12/08/2031			
Compró TRY vendió USD a 9,421190 24/11/2021	190.217	(5.875)	(0,02)	Cobro interés fijo 1,25% pago interés variable (3m HIBOR)	HKD	4.812	(22) (0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,726086 08/11/2021	1.207.056	(7.486)	(0,02)	03/09/2031			
Compró EUR vendió CHF a 0,932664 24/11/2021	643.321	(8.177)	(0,02)	Cobro interés fijo 1,708% pago interés variable (6m CZK	CZK	33.572	(113) (0,00)
Compró IDR vendió USD a 14157,499975 24/11/2021	1.763.062	(9.633)	(0,03)	PRIBOR) 04/03/2031			
Compró EUR vendió AUD a 0,643192 24/11/2021	1.958.365	(20.428)	(0,06)	Cobro interés fijo 1,82% pago interés variable (7d China)	CNY	83.930	(277) (0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,344879 08/11/2021	1.349.360	(23.489)	(0,07)	07/05/2025			
Compró EUR vendió USD a 0,858107 24/11/2021	13.969.237	(116.818)	(0,33)	Cobro interés fijo 0,71% pago interés variable	CZK	164.839	(1.008) (0,00)
		(110.077)	(0,31)	(6m CZK PRIBOR) 03/04/2030			
						(740)	(0,00)
	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN				% PN
Divisa							
Futuros							
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	4.248.401	109.813	0,31			
Stoxx 600 Oil Index Future 17/12/2021	EUR	516.960	62.460	0,18			
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	291.288	50.282	0,14			
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	1.359.685	41.236	0,12			
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	660.687	39.628	0,11			
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	668.710	31.575	0,09			
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	514.523	16.410	0,05			
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	625.198	9.995	0,03			
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	115.551	5.338	0,02			
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(539.899)	5.250	0,01			
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(1.621.197)	4.226	0,01			
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(267.154)	3.674	0,01			
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	114.015	3.639	0,01			
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	76.175	3.427	0,01			
MSCI Malaysia Index Future 17/12/2021	USD	326.205	3.304	0,01			
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	73.584	2.675	0,01			
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	52.627	2.424	0,01			
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	100.813	1.340	0,00			
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	92.367	1.208	0,00			
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	35.445	1.203	0,00			
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	21.448	998	0,00			
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	(34.471.526)	977	0,00			
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	56.882	933	0,00			
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	100.937	765	0,00			
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	215.615	701	0,00			
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	472.799	619	0,00			
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(99.120)	363	0,00			
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(22.505)	362	0,00			
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(4.194.172)	61	0,00			
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	7.954.379	(223)	(0,00)			
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	20.603	(277)	(0,00)			
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(258.122)	(296)	(0,00)			
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	120.634	(328)	(0,00)			
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	41.096	(344)	(0,00)			
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(129.408)	(1.387)	(0,00)			
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	126.234	(1.476)	(0,00)			
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1.060.935	(4.084)	(0,01)			
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(88.933)	(4.120)	(0,01)			
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(165.266)	(4.727)	(0,01)			
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(179.166)	(5.986)	(0,02)			
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	2.196.248	(8.062)	(0,02)			
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	638.267	(15.671)	(0,04)			
MSCI Emerging Market Index Future 17/12/2021	USD	818.545	(21.103)	(0,06)			
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(758.565)	(23.760)	(0,07)			
Topix Index Future 09/12/2021	JPY	360.900.000	(38.855)	(0,11)			
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/12/2021	USD	(871.569)	(45.019)	(0,13)			
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	1.860.113	(67.660)	(0,19)			
		161.508	0,46				
	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN				
Divisa							
Swaps de tipos de interés							
Pago interés fijo 0,708% cobro interés variable (3m ILS)	ILS	23.366	375	0,00			
21/09/2030							
Pago interés fijo 1,915% cobro interés variable (6 m WIBO)	PLN	7.834	114	0,00			
06/04/2031							
Cobro interés fijo 8,635% pago interés variable	BRL	52.037	52	0,00			
(12m BRACETIP) 02/01/2025							
Pago interés fijo 1,94% cobro interés variable (6 m WIBO)	PLN	3.357	51	0,00			
14/09/2031							
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS)	ILS	4.700	39	0,00			
15/07/2031							
Pago interés fijo 1,24% cobro interés variable (3m ILS)	ILS	5.595	33	0,00			
14/09/2031							
Pago interés fijo 1,13% cobro interés variable (3m ILS)	ILS	3.693	32	0,00			
03/09/2031							
Pago interés fijo 1,22% cobro interés variable (3m ILS)	ILS	4.476	28	0,00			
06/09/2031							
Pago interés fijo 1,08% cobro interés variable (3m ILS)	ILS	2.238	22	0,00			
24/08/2031							
Cobro interés fijo 2,635% pago interés variable (7d China)	CNY	37.153	8	0,00			
08/01/2026							

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	38,78
EE. UU.	EE. UU.	17,36
Luxemburgo	LU	7,47
Reino Unido	GB	5,64
Irlanda	IE	4,38
China	CN	3,74
Países Bajos	NL	2,42
Francia	FR	1,96
Australia	AU	1,09
México	MX	0,86
Japón	JP	0,74
Islas Caimán	KY	0,73
España	ES	0,73
Canadá	CA	0,71
Suiza	CH	0,69
Italia	IT	0,48
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,41
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,33
Finlandia	FI	0,32
Malasia	MY	0,31
Chile	CL	0,30
Corea	KR	0,29
Supranacionales	SU	0,27
Bermudas	BM	0,25
Brasil	BR	0,23
Sudáfrica	ZA	0,22
Austria	AT	0,21
Turquía	TR	0,20
Indonesia	ID	0,19
Rusia	RU	0,18
Tailandia	TH	0,17
Colombia	CO	0,16
Singapur	SG	0,13
República Checa	CZ	0,13
Suecia	SE	0,09
Grecia	GR	0,08
Bélgica	BE	0,08
Perú	PE	0,07
India	IN	0,07
Hungría	HU	0,05
Egipto	EG	0,05
Israel	IL	0,05
Rumanía	RO	0,05
Georgia	GE	0,04
Dinamarca	DK	0,03
Islas Marshall	MH	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Ghana	GH	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Mauricio	MU	0,02
Portugal	PT	0,01
Argentina	AR	0,01
Serbia	RS	0,00
Uganda	UG	0,00
Zambia	ZM	0,00
Kenia	KE	0,00
Libano	LB	0,00
Filipinas	PH	0,00
Uruguay	UY	0,00
República Dominicana	DO	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,11

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	155.386	384.486	4,33
				384.486	4,33
Materiales					
LG Chem	KR	KRW	831	595.339	6,70
Wonik Materials	KR	KRW	9.889	276.092	3,11
				871.431	9,81
Empresas industriales					
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	114.700	321.928	3,62
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	22.500	87.702	0,99
				409.630	4,61
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.000	423.755	4,77
				423.755	4,77
Bienes de consumo discrecional					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	280.600	321.634	3,62
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	7.300	272.068	3,06
Sea ADR	SG	USD	212	72.669	0,82
				666.371	7,50
Bienes de consumo básico					
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	85.600	573.924	6,46
Uni-President Enterprises	TW	TWD	166.000	397.741	4,48
				971.665	10,94
Asistencia sanitaria					
Yunnan Baiyao Group A	CN	CNY	21.000	293.537	3,30
				293.537	3,30
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	23.232	491.726	5,54
Muthoot Finance	IN	INR	20.625	404.585	4,56
Choilase Holding	TW	TWD	42.000	401.893	4,52
Bank Central Asia	ID	IDR	589.400	311.285	3,50
DBS Group Holdings	SG	SGD	4.200	98.191	1,11
				1.707.680	19,23
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	81.300	317.264	3,57
				317.264	3,57
Fracciones (2) (0,00)					
Total de inversiones (Coste 5.935.194 USD)				6.045.817	68,07

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos por diferencias				
Zhongsheng Group Holdings (JPLS)	HKD	2.742.734	32.971	0,37
Shenzhou International Group (JPLS)	HKD	3.059.618	21.082	0,24
DBS Group Holdings (JPLS)	SGD	378.469	9.243	0,10
Gome Retail Holdings (JPLS)	HKD	(381.199)	5.127	0,06
Bank of Communications (H) (UBS)	HKD	(2.238.974)	4.605	0,05
Hollysys (JPLS)	USD	263.536	1.724	0,02
JD Logistics (UBS)	HKD	(189.356)	1.641	0,02
ZTO Express (GS)	USD	(43.586)	932	0,01
Hyundai WIA (GS)	USD	(24.984)	819	0,01
Singapore Exchange (JPLS)	SGD	(119.979)	683	0,01
Asustek Computer (UBS)	USD	(25.398)	125	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(43.650)	(15)	(0,00)
Beijing Enterprises Water Group (JPLS)	HKD	(350.840)	(24)	(0,00)
Taiwan Mobile (JPLS)	USD	(45.842)	(147)	(0,00)
JD Logistics (JPLS)	HKD	(146.598)	(149)	(0,00)
Phison Electronics (GS)	USD	(14.053)	(216)	(0,00)
Wuxi Aptec (H) (JPLS)	HKD	3.240.717	(274)	(0,00)
Phison Electronics (UBS)	USD	(14.053)	(359)	(0,00)
AIA Group (JPLS)	HKD	4.808.139	(561)	(0,01)
Pegatron (JPLS)	USD	(70.904)	(952)	(0,01)
Asustek Computer (JPLS)	USD	(25.398)	(957)	(0,01)
CLP Holdings (JPLS)	HKD	(343.319)	(979)	(0,01)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(428.736)	(1.357)	(0,02)
Mapletree Commercial Trust (JPLS)	SGD	(97.912)	(2.019)	(0,02)
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	3.136.579	(2.257)	(0,03)
SEA (JPLS)	USD	125.800	(2.411)	(0,03)
Himax Technology (JPLS)	USD	(70.509)	(3.138)	(0,04)
HK Electric Investment and US STP (JPLS)	HKD	(1.942.010)	(3.778)	(0,04)
Phison Electronics (JPLS)	USD	(42.158)	(4.749)	(0,05)

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Xinyi Glass Holding (JPLS)	HKD	(1.008.248)	(7.796)	(0,09)
Cosco Shipping Energy Trans. (H) (JPLS)	HKD	1.278.555	(23.577)	(0,27)
			25.237	0,26
Futuros				
FTSE China A50 Index Future 29/11/2021	USD	(2.012.950)	32.924	0,37
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(3.785.700)	16.020	0,18
NIFTY 50 Index Future 25/11/2021	USD	(460.837)	13.658	0,15
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	(149.378)	(9.563)	(0,11)
MSCI AC AXJ NTR Index Future 17/12/2021	USD	(4.592.440)	(125.800)	(1,42)
			(72.761)	(0,82)
Opciones				
Opción de compra adquirida Alibaba Group Hldg 200 30/03/2022	HKD	17	5.827	0,07
Opción de compra adquirida Trip.com 290 30/03/2022	HKD	5.397	4.818	0,05
Opción de compra adquirida Tencent Holdings 30/12/2049	HKD	28	3.061	0,03
Opción de compra suscrita Trip.com 350 30/03/2022	HKD	(5.397)	(1.334)	(0,02)
			12.372	0,14
Otros activos y pasivos				
			2.873.480	32,35
Patrimonio neto				8.882.145 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	24,63
India	IN	14,42
Área de Taiwán	TW	13,77
Corea	KR	9,81
Indonesia	ID	3,50
Singapur	SG	1,92
Efectivo y otros activos netos		31,91

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Cabot Oil & Gas	EE	UU. USD	9.815	209.646	2,27
Parkland Fuel	CA	CAD	2.033	59.961	0,65
				269.607	2,92
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	17.091	142.842	1,55
National Grid	GB	GBP	7.419	94.980	1,03
				237.822	2,57
Materiales					
Air Products and Chemicals	EE	UU. USD	715	214.226	2,32
Arcelormittal	LU	EUR	5.801	196.484	2,13
LafargeHolcim	CH	CHF	3.460	172.541	1,87
Ivanhoe Mines	CA	CAD	15.494	120.693	1,31
Intertape Polymer Group	CA	CAD	4.061	92.289	1,00
Chemtrade Logistics	CA	CAD	10.322	65.422	0,71
				861.655	9,32
Empresas industriales					
Ushio	JP	JPY	12.483	222.831	2,41
Rexel	FR	EUR	7.522	149.088	1,61
Woodward	EE	UU. USD	1.291	145.737	1,58
Sandvik	SE	SEK	5.492	138.995	1,50
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	210.912	97.468	1,05
ANA Holdings	JP	JPY	4.139	96.299	1,04
Finning International	CA	CAD	2.424	72.069	0,78
				922.487	9,98
Tecnologías de la información					
Sansan	JP	JPY	2.152	248.807	2,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.284	154.337	1,67
Global Payments	EE	UU. USD	1.072	153.644	1,66
Konica Minolta	JP	JPY	28.309	139.775	1,51
Pegasystems	EE	UU. USD	1.074	124.874	1,35
Flex	EE	UU. USD	7.401	124.863	1,35
J2 Global	EE	UU. USD	887	113.841	1,23
Tripod Technology	TW	TWD	23.839	100.815	1,09
Amdocs	EE	UU. USD	1.298	100.511	1,09
Z Holdings	JP	JPY	13.575	84.023	0,91
Appen	AU	AUD	5.709	46.356	0,50
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.233	46.298	0,50
Consensus Cloud Solution	EE	UU. USD	295	18.872	0,20
				1.457.016	15,76
Bienes de consumo discrecional					
D'eteren	BE	EUR	1.463	251.694	2,72
Nikon	JP	JPY	16.588	182.229	1,97
Forbo Holding	CH	CHF	72	140.021	1,51
Linamar	CA	CAD	2.172	120.345	1,30
JD.com ADR	CN	USD	1.522	119.605	1,29
Melco International Development	HK	HKD	81.782	106.435	1,15
Altice USA	EE	UU. USD	5.419	87.303	0,94
Li Ning	CN	HKD	7.781	86.060	0,93
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.304	59.093	0,64
				1.152.785	12,47
Bienes de consumo básico					
Swedish Match	SE	SEK	23.519	206.839	2,24
Ingredion	EE	UU. USD	1.177	111.402	1,21
				318.241	3,44
Asistencia sanitaria					
ICON	IE	USD	785	224.891	2,43
CSL	AU	AUD	980	222.504	2,41
Ramsay Health Care	AU	AUD	3.880	206.817	2,24
AstraZeneca	GB	GBP	994	123.678	1,34
Eiken Chemical	JP	JPY	3.079	51.606	0,56
				829.496	8,97
Servicios financieros					
Macquarie Group	AU	AUD	1.683	250.060	2,71
NN Group	NL	EUR	4.419	236.433	2,56
Equitable Holdings	EE	UU. USD	6.957	235.371	2,55
JPMorgan Chase	EE	UU. USD	1.376	234.756	2,54
Sun Life Financial	CA	CAD	3.335	190.421	2,06
Hannover Rueck	DE	EUR	1.001	182.603	1,98
Wells Fargo	EE	UU. USD	3.461	177.463	1,92
Morgan Stanley	EE	UU. USD	1.666	171.600	1,86
Comerica	EE	UU. USD	1.717	147.121	1,59
Natwest Group	GB	GBP	48.242	145.991	1,58
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	2.820	82.234	0,89
Swedbank	SE	SEK	3.251	70.462	0,76
Athene Holding	BM	USD	808	70.428	0,76
Vinci Partners Investments	BR	USD	5.081	62.646	0,68
				2.257.589	24,43
Inmobiliaria					
Equity Residential REIT	EE	UU. USD	2.607	228.249	2,47
				228.249	2,47

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	118.772	1,29
				118.772	1,29
Servicios de comunicación					
Tele2 (B)	SE	SEK	5.543	78.141	0,85
				78.141	0,85
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	13.805	162.884	1,76
				162.884	1,76
Materiales					
Vidrala	ES	EUR	1.425	150.973	1,63
				150.973	1,63
Fracciones					
				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 7.929.351 USD)				9.045.714	97,87
	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN	
Contratos por diferencias					
Recruit Holdings (JPLS)	JPY	29.269.092	15.437	0,17	
Digital Garage (JPLS)	JPY	21.116.952	13.754	0,15	
Galp Energia (JPLS)	EUR	(128.273)	13.379	0,14	
Five Below (JPLS)	USD	117.073	10.060	0,11	
Telefonica (MS)	EUR	(134.422)	9.610	0,10	
BYD (H) (GS)	HKD	(1.772.096)	8.780	0,09	
Global Fashion Group (JPLS)	EUR	(78.100)	6.613	0,07	
ABB (CH) (HSBC)	CHF	(133.778)	6.072	0,07	
Burberry Group (JPLS)	GBP	111.823	5.514	0,06	
Hewlett Packard Enterprise (UBS)	USD	(173.060)	4.687	0,05	
AGL Energy (JPLS)	AUD	(107.483)	4.340	0,05	
Adler Group (JPLS)	EUR	64.833	4.022	0,04	
Spectris (JPLS)	GBP	156.806	3.421	0,04	
Platinum Asset Mgt (JPLS)	AUD	(71.544)	3.189	0,03	
BT Group (GS)	GBP	(100.993)	3.085	0,03	
Dunelm Group (JPLS)	GBP	(127.099)	2.856	0,03	
Inchcape (JPLS)	GBP	114.530	2.847	0,03	
Stora Enso (JPLS)	EUR	115.760	2.743	0,03	
Svenska Cellulosa (JPLS)	SEK	(937.322)	2.607	0,05	
Zhuzhou CRRC Times Electric (GS)	HKD	(662.058)	2.547	0,03	
CAE (JPLS)	CAD	(185.995)	2.168	0,02	
Medical Data Vision (MS)	JPY	(4.759.210)	2.085	0,02	
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(1.322.255)	1.801	0,02	
Aegion (JPLS)	EUR	(120.528)	1.778	0,02	
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(66.670)	1.760	0,02	
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(92.068)	1.666	0,02	
Envestnet (JPLS)	USD	169.208	1.463	0,02	
Serco Group (JPLS)	GBP	122.295	1.458	0,02	
Cargojet (JPLS)	CAD	(92.273)	1.424	0,02	
Toray Industries (JPLS)	JPY	(19.209.668)	1.337	0,01	
Vici Pptys (JPLS)	USD	(135.350)	1.279	0,01	
Air Canada Voting (GS)	CAD	(91.228)	966	0,01	
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(20.269)	759	0,01	
Unibail Rodamco Westfiel (JPLS)	EUR	(75.784)	694	0,01	
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(40.677)	641	0,01	
Cott (JPLS)	CAD	(94.155)	460	0,00	
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(162.752)	431	0,00	
Medical Data Vision (UBS)	JPY	(4.662.084)	203	0,00	
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(191.746)	169	0,00	
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(108.628)	141	0,00	
Remy Cointreau (GS)	EUR	(146.029)	97	0,00	
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(9.498)	41	0,00	
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(196.408)	(30)	(0,00)	
Henkel Pfd (JPLS)	EUR	(120.520)	(72)	(0,00)	
KH Neochem (JPLS)	JPY	(7.459.441)	(220)	(0,00)	
Henkel Pfd (GS)	EUR	(29.848)	(285)	(0,00)	
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(24.396)	(339)	(0,00)	
Standard Life Aberdeen (MS)	GBP	(57.669)	(342)	(0,00)	
Xcel Energy (JPLS)	USD	(124.393)	(462)	(0,00)	
Wesfarmers (UBS)	AUD	(179.501)	(522)	(0,01)	
Orange (JPLS)	EUR	(159.656)	(625)	(0,01)	
Oracle (GS)	USD	(215.388)	(671)	(0,01)	
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(64.365)	(742)	(0,01)	
CME Group (GS)	USD	(79.371)	(746)	(0,01)	
NGK Insulators (GS)	JPY	(10.973.094)	(751)	(0,01)	
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(125.956)	(782)	(0,01)	
Hasbro (GS)	USD	(151.064)	(873)	(0,01)	
Westpac Banking (UBS)	AUD	(232.903)	(984)	(0,01)	
CKD (UBS)	JPY	(10.885.653)	(1.350)	(0,01)	
TomTom Group (JPLS)	EUR	(8.655)	(1.385)	(0,01)	
Aalberts Industries (JPLS)	EUR	91.796	(1.529)	(0,02)	
Billerud (MS)	SEK	(184.717)	(1.575)	(0,02)	
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(210.007)	(1.648)	(0,02)	

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(51.947)	(1.698)	(0,02)
Smurfit Kappa Group (IE) (JPLS)	EUR	(159.104)	(1.704)	(0,02)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(25.504.410)	(2.110)	(0,02)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(163.795)	(2.315)	(0,03)
Kyocera (JPLS)	JPY	(20.500.647)	(2.502)	(0,03)
AT&T (GS)	USD	(172.846)	(2.749)	(0,03)
Lemonade (GS)	USD	(121.199)	(2.767)	(0,03)
Pearson (UBS)	GBP	48.388	(2.793)	(0,03)
Assurant (UBS)	USD	172.739	(2.928)	(0,03)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	23.659.339	(3.395)	(0,04)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(125.386)	(3.410)	(0,04)
Kion Group (GS)	EUR	(88.455)	(3.572)	(0,04)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(1.135.645)	(3.595)	(0,04)
Technology One (JPLS)	AUD	(133.125)	(3.687)	(0,04)
Cyrusone (GS)	USD	(193.323)	(3.914)	(0,04)
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(102.247)	(4.041)	(0,04)
Universal Display (MS)	USD	(106.860)	(4.542)	(0,05)
TomTom Group (MS)	EUR	(52.540)	(4.891)	(0,05)
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(132.843)	(4.976)	(0,05)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(159.591)	(5.456)	(0,06)
Baker Hughes (JPLS)	USD	122.040	(5.490)	(0,06)
Appian (A) (JPLS)	USD	(122.790)	(5.884)	(0,06)
Republic Services (GS)	USD	(208.340)	(7.091)	(0,08)
Billerd (JPLS)	SEK	(1.203.635)	(7.451)	(0,08)
Salzgitter (JPLS)	EUR	(63.488)	(7.697)	(0,08)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(97.979)	(7.968)	(0,09)
American Express (JPLS)	USD	(220.793)	(8.008)	(0,09)
Shin Kong Financial Holdings (JPLS)	USD	(147.914)	(8.716)	(0,09)
Axis Capital Holdings (JPLS)	USD	(155.773)	(8.729)	(0,09)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(240.260)	(9.093)	(0,10)
Gaztransport Et Techniga (JPLS)	EUR	(127.731)	(9.608)	(0,10)
JSR (JPLS)	JPY	(14.210.785)	(10.775)	(0,12)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(16.851.301)	(11.643)	(0,13)
Swiss Life Holdings (MS)	CHF	(185.383)	(12.516)	(0,14)
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(211.740)	(13.165)	(0,14)
Nio (JPLS)	USD	(174.206)	(14.378)	(0,16)
Orion (New) (B) (MS)	EUR	(138.134)	(14.663)	(0,16)
Sodexo (JPLS)	EUR	(147.991)	(15.221)	(0,16)
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(98.182)	(16.456)	(0,18)
Asana (GS)	USD	(255.521)	(20.007)	(0,22)
			(149.151)	(1,61)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró USD vendió EUR a 1,165375 24/11/2021	1.517.607	12.822	0,14
Compró USD vendió CAD a 0,809920 24/11/2021	726.035	3.190	0,03
Compró USD vendió GBP a 1,379987 24/11/2021	368.441	3.033	0,03
Compró USD vendió HKD a 0,128628 24/11/2021	371.945	201	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,376160 24/11/2021	32.086	174	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,128618 24/11/2021	50.309	23	0,00
Compró JPY vendió USD a 114,062800 24/11/2021	52.827	14	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,036030 24/11/2021	2.246	4	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,818991 24/11/2021	4.070	3	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,839007 24/11/2021	1.708	2	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000851 24/11/2021	169	0	0,00
Compró TWD vendió USD a 27,775998 24/11/2021	2.739	(2)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035956 24/11/2021	6.041	(3)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,035958 24/11/2021	36.256	(15)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,773287 24/11/2021	22.448	(15)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725076 24/11/2021	34.659	(262)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,116268 24/11/2021	550.906	(537)	(0,01)
Compró USD vendió AUD a 0,749772 24/11/2021	704.356	(1.259)	(0,01)
Compró USD vendió CHF a 1,087122 24/11/2021	306.297	(1.277)	(0,01)
Compró USD vendió JPY a 0,008755 24/11/2021	1.059.146	(1.775)	(0,02)
		14.321	0,15

Acciones A-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,861087 16/11/2021	2.199.778	(11.220)	(0,12)
		(11.220)	(0,12)

Acciones A-PF-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)

Compró SGD vendió USD a 1,348185 16/11/2021	100.580	(71)	(0,00)
		(71)	(0,00)

Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró GBP vendió USD a 0,728698 16/11/2021	52.560	(138)	(0,00)
		(138)	(0,00)

Acciones W-PF-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró GBP vendió USD a 0,728698 16/11/2021	108.001	(283)	(0,00)
		(283)	(0,00)

Acciones Y-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,861087 16/11/2021	2.217.430	(11.310)	(0,12)
		(11.310)	(0,12)

Otros activos y pasivos

354.705 3,84

	Valor de mercado USD	% PN
Patrimonio neto	9.242.567	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	28,13
Japón	JP	11,10
Australia	AU	7,85
Canadá	CA	7,80
Suecia	SE	5,85
Reino Unido	GB	3,95
Irlanda	IE	3,72
Área de Taiwán	TW	3,40
España	ES	3,40
Suiza	CH	3,38
Bélgica	BE	2,72
Países Bajos	NL	2,56
China	CN	2,23
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,21
Luxemburgo	LU	2,13
Alemania	DE	1,98
Francia	FR	1,61
Italia	IT	1,55
Austria	AT	0,89
Bermudas	BM	0,76
Brasil	BR	0,68
Efectivo y otros activos netos		2,11

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,186103 09/11/2021	3.956.933	105.800	1,07
Compró USD vendió GBP a 1,378377 09/11/2021	1.242.990	8.783	0,09
Compró USD vendió EUR a 1,183234 09/11/2021	187.780	4.555	0,05
Compró USD vendió EUR a 1,174660 09/11/2021	192.706	3.244	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,188009 09/11/2021	104.049	2.954	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,738729 09/11/2021	249.620	2.771	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,187559 09/11/2021	86.810	2.431	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,737204 09/11/2021	253.751	2.288	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,184458 09/11/2021	85.579	2.166	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,163182 09/11/2021	222.258	1.533	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,162002 09/11/2021	187.165	1.100	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,164008 09/11/2021	129.907	989	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,373329 09/11/2021	199.870	675	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,187281 09/11/2021	22.780	632	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,159389 09/11/2021	131.138	474	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,159186 09/11/2021	126.213	434	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,732095 09/11/2021	126.669	256	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156973 09/11/2021	129.907	198	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,174622 09/11/2021	10.466	176	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156462 09/11/2021	161.306	174	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,165150 09/11/2021	16.008	138	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,168710 09/11/2021	10.466	122	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156396 09/11/2021	97.276	99	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,736692 09/11/2021	10.852	90	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161552 09/11/2021	16.008	88	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,161115 09/11/2021	11.082	57	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,156493 09/11/2021	9.851	11	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,865472 09/11/2021	187.817	(36)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,728298 09/11/2021	11.708	(37)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,861210 09/11/2021	11.758	(60)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863740 09/11/2021	54.915	(121)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,863832 09/11/2021	62.313	(130)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,366327 09/11/2021	180.905	(314)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,864165 09/11/2021	257.174	(438)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,725118 09/11/2021	81.583	(614)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,860157 09/11/2021	158.617	(1.005)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,861787 09/11/2021	226.962	(1.010)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,725204 09/11/2021	163.147	(1.209)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,855275 09/11/2021	128.366	(1.537)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,853058 09/11/2021	133.697	(1.943)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,851462 09/11/2021	132.070	(2.163)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,851157 09/11/2021	137.753	(2.305)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,343432 09/11/2021	145.891	(2.694)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,344910 09/11/2021	159.750	(2.777)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,842749 09/11/2021	113.831	(3.010)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,841724 09/11/2021	140.563	(3.884)	(0,04)
	116.951	1,19	

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró USD vendió EUR a 1,165363 08/11/2021	1.934.016	17.035	0,17
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	1.940.689	(6.673)	(0,07)
Compró EUR vendió USD a 0,857619 07/12/2021	1.956.346	(16.748)	(0,17)
	(6.386)	(0,06)	

Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)

Compró SGD vendió USD a 1,360858 08/11/2021	247.785	2.162	0,02
Compró USD vendió SGD a 0,743392 08/11/2021	249.947	725	0,01
Compró SGD vendió USD a 1,345361 07/12/2021	251.085	(726)	(0,01)
	2.161	0,02	

Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró USD vendió EUR a 1,165293 08/11/2021	96.112	841	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	96.443	(332)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,857671 07/12/2021	97.124	(826)	(0,01)
	(317)	(0,00)	

Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró GBP vendió USD a 0,744492 08/11/2021	104.769	1.990	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,378917 08/11/2021	106.759	797	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,725205 07/12/2021	107.694	(790)	(0,01)
	1.997	0,02	

Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)

Compró USD vendió EUR a 1,165344 08/11/2021	1.942.565	17.077	0,17
Compró EUR vendió USD a 0,862683 08/11/2021	1.949.267	(6.702)	(0,07)
Compró EUR vendió USD a 0,857631 07/12/2021	1.963.315	(16.781)	(0,17)
	(6.406)	(0,07)	

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Divisa			

Futuros

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(399.458)	3.958	0,04
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(194.486)	1.357	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(139.234)	1.332	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	77.228	791	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(116.825)	396	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(85.672)	(35)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	417.685	(1.400)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	427.725	(2.302)	(0,02)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	268.799	(2.561)	(0,03)

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(222.752)	(3.164)	(0,03)
			(1.626)	(0,02)

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx EUR Corp. cobra 3m EURIBOR 20/12/2021	EUR	3.197.709	45.388	0,46
Paga iBoxx USD Liquid IG cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	3.517.479	41.521	0,42
Paga iBoxx EUR Liquid HY cobra 3m EURIBOR 20/03/2022	EUR	3.197.709	32.909	0,33
			119.818	1,22

Otros activos y pasivos

334.340 3,40

Patrimonio neto**9.842.032 100,00****DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA**

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	30,18
Reino Unido	GB	13,66
Alemania	DE	7,54
Francia	FR	7,35
Países Bajos	NL	7,25
Luxemburgo	LU	6,45
Italia	IT	4,85
España	ES	2,74
Canadá	CA	2,72
Japón	JP	2,26
Islas Caimán	KY	2,24
Suiza	CH	1,43
Emiratos Árabes Unidos	AE	1,08
Dinamarca	DK	0,96
Grecia	GR	0,95
Suecia	SE	0,94
Rumania	RO	0,87
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,86
Efectivo y otros activos netos		5,66

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bank OZK	EE. UU.	USD	530	23.616	0,04
Singapore Exchange	SG	SGD	2.557	18.342	0,03
Apollo Global Management	EE. UU.	USD	193	14.862	0,02
Jackson Financial	EE. UU.	USD	316	8.632	0,01
UBS Group	CH	CHF	195	3.547	0,01
M&G	GB	GBP	341	932	0,00
				9.517.131	15,97
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	10.225	619.588	1,04
Equity Residential REIT	EE. UU.	USD	5.266	461.111	0,77
Blackstone Prop Part EU 1,625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	93.410	107.670	0,18
Vonovia 1,625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	93.410	102.907	0,17
Vonovia 0,75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	46.705	51.851	0,09
Adler Group 2,25% 14/01/2029	LU	EUR	46.705	46.344	0,08
Simon Property Group REIT	EE. UU.	USD	191	28.123	0,05
Welltower REIT	EE. UU.	USD	295	23.912	0,04
				1.441.506	2,42
Estado					
Romanian Gov Intl Bond 2,875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	70.057	74.819	0,13
				74.819	0,13
Fondo de capital fijo					
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	187.834	264.846	0,44
Round Hill Music Royalty	GB	USD	239.531	239.531	0,40
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	821.515	165.850	0,28
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	4.532	6.612	0,01
				676.839	1,14
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	455.418	0,76
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	55.710	0,09
				511.128	0,86
Servicios de comunicación					
Tele2 (B)	SE	SEK	11.198	157.861	0,26
Iliad Holding 5,625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	93.410	111.535	0,19
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	93.410	103.937	0,17
Netflix	EE. UU.	USD	112	76.136	0,13
Orange 1,375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	46.705	53.109	0,09
Vodafone Group	GB	GBP	28.391	41.983	0,07
KDDI	JP	JPY	915	27.967	0,05
T-Mobile USA 4,375% 15/04/2040	EE. UU.	USD	23.352	26.662	0,04
T-Mobile US	EE. UU.	USD	220	25.326	0,04
Verizon Communications (US)	EE. UU.	USD	366	19.348	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	956	17.750	0,03
				661.614	1,11
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Renewable Energy Group 5,875% 01/06/2028 144A	EE. UU.	USD	46.705	49.157	0,08
				49.157	0,08
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	31.698	373.993	0,63
PG&E 4,55% 01/07/2030	EE. UU.	USD	60.716	66.209	0,11
PG&E 4,95% 01/07/2050	EE. UU.	USD	23.352	25.827	0,04
Endesa	ES	EUR	780	17.965	0,03
				483.994	0,81
Materiales					
Vidrala	ES	EUR	2.880	304.997	0,51
				304.997	0,51
Empresas industriales					
Aproco Parking 4,625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	76.129	87.525	0,15
Ferrovial	ES	EUR	2.404	75.681	0,13
Carrier Global 3,577% 05/04/2050	EE. UU.	USD	28.023	30.347	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	871	17.066	0,03
				210.619	0,35
Tecnologías de la información					
Citrix Systems 4,50% 01/12/2027	EE. UU.	USD	88.739	96.583	0,16
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	EE. UU.	USD	93.410	92.020	0,15
Apple 4,65% 23/02/2046	EE. UU.	USD	46.705	61.701	0,10
Dell International 8,10% 15/07/2036	EE. UU.	USD	32.693	49.400	0,08
Texas Instruments 3,875% 15/03/2039	EE. UU.	USD	37.364	44.207	0,07
Alphabet 2,25% 15/08/2060	EE. UU.	USD	28.023	25.139	0,04
Indra Sistemas	ES	EUR	537	6.477	0,01
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	167	3.410	0,01
				378.937	0,64
Bienes de consumo discrecional					
Finance 3,00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	99.481	116.294	0,20
Charter Communication 3,50% 01/03/2042	EE. UU.	USD	116.762	114.123	0,19
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	2.852	102.187	0,17
Sands China 3,80% 08/01/2026	KY	USD	93.410	94.098	0,16
Victoria 3,625% 24/08/2026	GB	EUR	69.590	81.311	0,14
Solo Brands	EE. UU.	USD	146	2.748	0,00
				510.761	0,86

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bienes de consumo básico					
Del Monte Foods 11,875% 15/05/2025 144A	EE. UU.	USD		52.454	0,09
Costco Wholesale 1,6% 20/04/2030	EE. UU.	USD	46.705	40.995	0,07
				93.449	0,16
Asistencia sanitaria					
Bristol-Myers Squibb 5,00% 15/08/2045	EE. UU.	USD	51.375	69.885	0,12
Cidron Aida Finco 5,00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	56.513	64.293	0,11
Utah Acquisition Sub 5,25% 15/06/2046	EE. UU.	USD	23.352	29.111	0,05
				163.289	0,27
Servicios financieros					
Allianz SE 2,60% VRN (Perpetual)	DE	EUR	93.410	105.416	0,18
Royal Bank of Canada 4,65% 27/01/2026 GMTN	CA	USD	84.069	94.307	0,16
Goldman Sachs Group 4,223% VRN 01/05/2029	EE. UU.	USD	84.069	94.294	0,16
Royal Bank of Canada 1,15% 10/06/2025 MTN	CA	USD	65.387	65.049	0,11
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	EE. UU.	USD	46.705	47.932	0,08
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	46.705	41.810	0,07
Brighthouse Financial 4,70% 22/06/2047	EE. UU.	USD	32.693	37.510	0,06
CaixaBank	ES	EUR	10.074	28.916	0,05
				515.234	0,86
Estado					
United States Treasury Bill 0,068% 16/12/2021	EE. UU.	USD	1.739.035	1.738.888	2,92
US Treasury 0,060% 09/12/2021	EE. UU.	USD	1.438.498	1.438.407	2,41
United States Treasury Bill 0,053% 13/01/2022	EE. UU.	USD	732.000	731.922	1,23
US Treasury 0,031% 04/11/2021	EE. UU.	USD	731.800	731.798	1,23
United States Treasury Bill 0,059% 06/01/2022	EE. UU.	USD	730.400	730.322	1,23
US Treasury 0,055% 02/12/2021	EE. UU.	USD	708.198	708.164	1,19
US Treasury 0,053% 26/11/2021	EE. UU.	USD	708.166	708.140	1,19
US Treasury 0,035% 12/11/2021	EE. UU.	USD	708.135	708.127	1,19
United States Treasury Bill 0,075% 23/12/2021	EE. UU.	USD	708.198	708.121	1,19
United States Treasury Bill 0,076% 30/12/2021	EE. UU.	USD	708.198	708.108	1,19
US Treasury 0,046% 27/01/2022	EE. UU.	USD	93.410	93.400	0,16
				9.005.397	15,11
Servicios de comunicación					
Disney 6,65% 15/11/2037	EE. UU.	USD	60.716	90.588	0,15
Cellnex Telecom	ES	EUR	907	55.693	0,09
Telus 4,60% 16/11/2048	CA	USD	32.693	41.712	0,07
				187.993	0,32
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Sanchez Eng. 7,75% (Perpetual) Escrow (Defaulted)	EE. UU.	USD	500.000	5	0,00
				5	0,00
Materiales					
Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	EE. UU.	USD	258	16.020	0,03
				16.020	0,03
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	720	4.063	0,01
				4.063	0,01
Servicios financieros					
Allegro Merger RTS 31/12/2049	EE. UU.	USD	50.000	1	0,00
				1	0,00
Total de inversiones (Coste 49.150.146 USD)				54.461.675	91,36
		Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Contratos por diferencias					
Recruit Holdings (JPLS)		JPY	59.129.831	31.185	0,05
Digital Garage (JPLS)		JPY	42.660.765	27.786	0,05
Galp Energia (JPLS)		EUR	(259.139)	27.029	0,05
Five Below (JPLS)		USD	236.513	20.323	0,03
Telefonica (MS)		EUR	(271.561)	19.414	0,03
BYD (H) (GS)		HKD	(3.580.014)	17.738	0,03
Global Fashion Group (JPLS)		EUR	(157.778)	13.360	0,02
ABB (CH) (HSBC)		CHF	(270.260)	12.266	0,02
Burberry Group (JPLS)		GBP	225.906	11.140	0,02
Hewlett Packard Enterprise (UBS)		USD	(349.618)	9.468	0,02
AGL Energy (JPLS)		AUD	(217.138)	8.769	0,01
Adler Group (JPLS)		EUR	130.976	8.125	0,01
Spectris (JPLS)		GBP	316.781	6.911	0,01
Platinum Asset Mgt (JPLS)		AUD	(144.534)	6.442	0,01
BT Group (GS)		GBP	(204.028)	6.232	0,01
Dunelm Group (JPLS)		GBP	(256.767)	5.770	0,01
Inchcape (JPLS)		GBP	231.374	5.751	0,01
Stora Enso (JPLS)		EUR	233.861	5.541	0,01
Svenska Cellulosa (JPLS)		SEK	(1.893.592)	5.266	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (GS)		HKD	(1.337.500)	5.145	0,01
CAE (JPLS)		CAD	(375.749)	4.381	0,01
Medical Data Vision (MS)		JPY	(9.614.624)	4.212	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
Compró IDR vendió USD a 14157,499984 24/11/2021	547.201	(2.990)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,841724 09/11/2021	123.182	(3.403)	(0,01)
Compró USD vendió JPY a 0,008755 24/11/2021	2.198.552	(3.685)	(0,01)
Compró BRL vendió USD a 5,577465 24/11/2021	287.750	(3.932)	(0,01)
Compró USD vendió AUD a 0,749772 24/11/2021	2.239.088	(4.001)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 14,494689 24/11/2021	93.070	(4.918)	(0,01)
Compró USD vendió CHF a 1,087122 24/11/2021	1.403.257	(5.849)	(0,01)
Compró CAD vendió USD a 1,234574 24/11/2021	1.364.129	(6.094)	(0,01)
Compró USD vendió ILS a 0,311464 24/11/2021	512.613	(7.502)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 14,490433 24/11/2021	206.971	(10.995)	(0,02)
Compró NOK vendió USD a 8,381326 24/11/2021	1.685.768	(15.150)	(0,03)
Compró TRY vendió USD a 9,421190 24/11/2021	884.011	(27.305)	(0,05)
	109.889	0,18	

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,859714 24/11/2021	15.188.188	(98.800)	(0,17)
		(98.800)	(0,17)

Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 0,859714 24/11/2021	111.549	(726)	(0,00)
		(726)	(0,00)

Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró GBP vendió USD a 0,725995 24/11/2021	115.152	(727)	(0,00)
		(727)	(0,00)

Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró GBP vendió USD a 0,725995 24/11/2021	431.546	(2.726)	(0,00)
		(2.726)	(0,00)

Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 0,859714 24/11/2021	15.540.281	(101.090)	(0,17)
		(101.090)	(0,17)

Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	464.932	24.807	0,04
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	458.748	16.910	0,03
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	306.496	15.926	0,03
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(690.651)	15.358	0,03
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(827.115)	13.212	0,02
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	296.073	12.431	0,02
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	157.170	11.401	0,02
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	211.751	11.267	0,02
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	405.630	6.229	0,01
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	371.647	5.613	0,01
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	142.616	5.591	0,01
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	86.300	4.636	0,01
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	(138.699.391)	4.539	0,01
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	228.869	4.335	0,01
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	406.128	3.555	0,01
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	867.549	3.257	0,01
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(1.100.193)	2.898	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	1.902.349	2.876	0,00
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(398.820)	1.688	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(170.436)	1.190	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	67.678	693	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(102.379)	347	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(75.078)	(29)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	366.035	(1.227)	(0,00)
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	165.352	(1.601)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	374.835	(2.018)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(195.208)	(2.773)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	267.869	(3.762)	(0,01)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(520.684)	(6.447)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	(342.468)	(12.213)	(0,02)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(357.831)	(19.149)	(0,03)
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(664.963)	(21.968)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	1.322.910	(21.987)	(0,04)
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(720.890)	(27.821)	(0,05)
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	(2.864.000)	(64.220)	(0,11)
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(509.436)	(68.250)	(0,11)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	(2.269.094)	(78.862)	(0,13)
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	(7.069.220)	(80.830)	(0,14)
		(244.398)	(0,41)	

% PN

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx EUR Corp. cobra 3m EURIBOR 20/12/2021	EUR	2.802.291	39.776	0,07
Paga iBoxx USD Liquid IG cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	3.082.521	36.387	0,06
Paga iBoxx EUR Liquid HY cobra 3m EURIBOR 20/03/2022	EUR	2.802.291	28.840	0,05
		105.003	0,18	

	Valor de mercado USD	% PN
Otros activos y pasivos	5.707.402	9,57
Patrimonio neto	59.611.491	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	39,82
Reino Unido	GB	10,65
Japón	JP	5,01
Alemania	DE	4,36
Países Bajos	NL	3,65
Francia	FR	3,00
Canadá	CA	2,93
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,90
Australia	AU	2,46
Suecia	SE	2,34
Suiza	CH	2,09
España	ES	2,07
Irlanda	IE	1,95
Luxemburgo	LU	1,60
Área de Taiwán	TW	1,26
Italia	IT	1,24
Bélgica	BE	0,85
China	CN	0,84
Dinamarca	DK	0,33
Islas Caimán	KY	0,32
Austria	AT	0,32
Bermudas	BM	0,24
Corea	KR	0,23
Brasil	BR	0,21
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,16
Grecia	GR	0,14
Finlandia	FI	0,14
Rumania	RO	0,13
Israel	IL	0,05
Noruega	NO	0,03
Singapur	SG	0,03
Rusia	RU	0,01
Efectivo y otros activos netos		8,61

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
First Quantum Minerals	CA	CAD	955.637	22.509.611	2,85
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2.351.138	8.216.851	1,04
Beijing Oriental Yuhang Waterproof Technology (A)	CN	CNY	815.455	5.307.719	0,67
Beijing Oriental Yuhang Waterproof Technology (A)	CN	CNY	376.549	2.450.924	0,31
Tata Steel	IN	INR	118.204	2.080.774	0,26
				40.565.879	5,13

Empresas industriales

Techtronic Industries	HK	HKD	714.199	14.673.441	1,86
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.400.155	8.884.906	1,12
Copa Holdings	PA	USD	57.721	4.309.440	0,55
BOC Aviation	SG	HKD	364.236	3.194.240	0,40
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	541.016	2.002.737	0,25
Wizz Air Holdings	CH	GBP	14.939	944.852	0,12
				34.009.616	4,30

Tecnologías de la información

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.600.929	76.295.525	9,65
Samsung Electronics	KR	KRW	1.033.084	61.732.115	7,81
Infosys	IN	INR	995.659	22.247.882	2,81
SK Hynix	KR	KRW	231.398	20.361.773	2,58
MediaTek	TW	TWD	480.094	15.757.444	1,99
Silergy	CN	TWD	42.126	6.929.271	0,88
Tencent Holdings	CN	HKD	106.680	6.515.948	0,82
Infosys ADR	IN	USD	285.146	6.344.499	0,80
ASML Holding	NL	EUR	3.263	2.639.988	0,33
Kakao Pay*	KR	KRW	1.952	150.315	0,02
				218.974.760	27,70

Bienes de consumo discrecional

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	212.686	35.250.659	4,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.876.036	26.000.634	3,29
Prosus	NL	EUR	195.135	17.176.741	2,17
Midea Group (A)	CN	CNY	1.275.586	13.686.659	1,73
Li Ning	CN	HKD	893.293	9.880.160	1,25
ANTA Sports Products	CN	HKD	607.531	9.436.807	1,19
Naspers	ZA	ZAR	51.968	8.819.265	1,12
MakeMyTrip	IN	USD	187.137	6.029.569	0,76
Midea Group	CN	CNY	454.579	4.877.501	0,62
Momo.com	TW	TWD	62.012	3.994.811	0,51
MercadoLibre	AR	USD	2.296	3.430.548	0,43
Alibaba Group Holding	CN	HKD	79.157	1.646.060	0,21
				140.229.414	17,74

Bienes de consumo básico

China Mengniu Dairy	HK	HKD	7.057.857	44.904.470	5,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43.296	12.342.465	1,56
Bid	ZA	ZAR	293.299	6.300.087	0,80
				63.547.022	8,04

Asistencia sanitaria

Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	60.484	3.446.049	0,44
Innovent Biologics	CN	HKD	319.945	2.868.723	0,36
Remegen	CN	HKD	172.504	2.148.105	0,27
				8.462.877	1,07

Servicios financieros

HDFC Bank	IN	INR	1.830.873	38.752.093	4,90
AIA Group	HK	HKD	2.722.676	30.597.146	3,87
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	5.337.055	24.139.202	3,05
Chailease Holding	TW	TWD	1.995.880	19.098.325	2,42
Bajaj Finance	IN	INR	117.867	11.661.726	1,47
Bank Central Asia	ID	IDR	17.353.409	9.165.004	1,16
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	788.703	7.167.802	0,91
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	288.572	5.714.251	0,72
HDFC Bank ADR	IN	USD	74.621	5.411.533	0,68
Noah Holdings ADR	CN	USD	89.995	3.810.392	0,48
East Money Information	CN	CNY	536.864	2.759.273	0,35
East Money Information	CN	CNY	196.239	1.008.590	0,13
				159.285.337	20,15

Fondo de capital variable

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	684	0,00
				684	0,00

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados**Materiales**

Grupo México	MX	MXN	4.716.484	20.588.136	2,60
PhosAgro GDR	RU	USD	298.604	7.142.598	0,90
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	166.881	5.270.092	0,67
				33.000.826	4,17

Empresas industriales

Localiza Rent a Car	BR	BRL	710.477	5.729.294	0,72
				5.729.294	0,72

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	222.603	32.277.371	4,08
TCS Group Holding GDR	CY	USD	245.137	25.102.027	3,17
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	899.430	18.006.598	2,28
				75.385.996	9,53

Pagarés vinculados a renta variable

HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	239.153	4.166.773	0,53
				4.166.773	0,53

Fracciones

(2) (0,00)

Total de inversiones (Coste 494.136.347 USD)**783.358.476 99,08****Otros activos y pasivos**

7.298.012 0,92

Patrimonio neto**790.656.488 100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	20,49
Área de Taiwán	TW	14,56
India	IN	13,77
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	11,41
Corea	KR	10,40
Rusia	RU	6,90
Kazajistán	KZ	4,08
Chipre	CY	3,17
Sudáfrica	ZA	2,95
Canadá	CA	2,85
México	MX	2,60
Países Bajos	NL	2,51
Indonesia	ID	1,16
Brasil	BR	0,72
Panamá	PA	0,55
Argentina	AR	0,43
Singapur	SG	0,40
Suiza	CH	0,12
Irlanda	IE	0,00
Electivo y otros activos netos		0,92

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.347.561	26.906.880	3,08
John Wood Group	GB	GBP	2.654.829	6.716.599	0,77
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	195.151	3.896.775	0,45
				37.520.254	4,30

Empresas de servicios públicos					
National Grid	GB	GBP	2.021.545	22.407.623	2,57
				22.407.623	2,57

Empresas industriales					
Walters Kluwer	NL	EUR	231.625	20.994.490	2,41
RELX	GB	EUR	477.017	12.798.366	1,47
SKF	SE	SEK	540.644	10.838.793	1,24
Wizz Air Holdings	CH	GBP	72.518	3.970.972	0,46
RELX	GB	GBP	53.569	1.437.159	0,16
Siemens	DE	EUR	9.025	1.266.027	0,15
				51.305.807	5,88

Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	295.074	36.978.674	4,24
Capgemini	FR	EUR	137.383	27.655.198	3,17
Sage Group	GB	GBP	2.656.826	22.378.220	2,57
Auto Trader Group	GB	GBP	1.220.330	8.757.460	1,00
				95.769.552	10,98

Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	628.205	36.398.198	4,17
Puma	DE	EUR	160.785	17.252.231	1,98
Prosus	NL	EUR	221.196	16.857.347	1,93
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	178.194	11.069.411	1,27
Kingfisher	GB	GBP	2.736.003	10.861.164	1,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	30.547	5.464.858	0,63
Autoliv SDR	SE	SEK	61.480	5.140.773	0,59
				103.043.982	11,81

Bienes de consumo básico					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	824.277	24.873.212	2,85
Associated British Foods	GB	GBP	1.131.336	23.970.336	2,75
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	318.555	22.365.972	2,56
Unilever	GB	EUR	473.451	21.925.516	2,51
Tesco	GB	GBP	6.731.298	21.528.645	2,47
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	683.926	19.238.838	2,21
Nestle	CH	CHF	122.288	13.956.395	1,60
Unilever	GB	GBP	282.005	13.072.861	1,50
Swedish Match	SE	SEK	1.430.501	10.892.097	1,25
Beiersdorf	DE	EUR	67.267	6.181.837	0,71
JDE Peet's	NL	EUR	221.380	5.576.562	0,64
Coca-Cola HBC	CH	GBP	145.305	4.361.449	0,50
Coca-Cola European Partners	GB	USD	78.608	3.602.943	0,41
				191.546.663	21,96

Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	483.226	41.765.223	4,79
Roche Holding	CH	CHF	123.969	41.459.902	4,75
Koninklijke Philips	NL	EUR	625.967	25.492.506	2,92
Fresenius Medical Care	DE	EUR	351.917	20.221.151	2,32
Bayer	DE	EUR	359.106	17.477.689	2,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	11.509	4.112.676	0,47
Grifols ADR	ES	USD	320.507	3.623.994	0,42
				154.153.141	17,67

Servicios financieros					
AXA	FR	EUR	1.181.585	29.728.679	3,41
Legal & General Group	GB	GBP	8.092.461	27.704.043	3,18
Barclays	GB	GBP	10.758.757	25.784.911	2,96
St James's Place	GB	GBP	1.093.293	20.463.089	2,35
Prudential	GB	GBP	1.035.041	18.330.254	2,10
SCOR	FR	EUR	440.705	12.824.516	1,47
Deutsche Boerse	DE	EUR	27.079	3.888.544	0,45
ABN AMRO Group	NL	EUR	271.806	3.459.003	0,40
UBS Group	CH	CHF	57.296	900.863	0,10
Jackson Financial	EE. UU.	USD	37.148	878.021	0,10
				143.961.923	16,50

Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.159	29.551.600	3,39
				29.551.600	3,39

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	460.986	12.566.478	1,44
Ryanair Holdings	IE	EUR	235.427	3.991.665	0,46
				16.558.143	1,90

Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	829.084	25.900.584	2,97
				25.900.584	2,97

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	(1)	(0,00)

Total de inversiones (Coste 796.289.388 EUR)	871.719.271	99,92
---	--------------------	--------------

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN
Futuros				
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	4.660.700	64.178	0,01
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	2.600.640	33.539	0,00
			97.717	0,01

Otros activos y pasivos		562.550	0,06
-------------------------	--	---------	------

Patrimonio neto	872.379.538	100,00
------------------------	--------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	35,42
Francia	FR	17,63
Países Bajos	NL	15,30
Alemania	DE	11,84
Suiza	CH	7,88
España	ES	4,82
Irlanda	IE	3,85
Suecia	SE	3,08
EE. UU.	EE. UU.	0,10
Electivo y otros activos netos		0,07

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Hess	EE	UU. USD	17.278	1.429.237	0,83
NOV Inc	EE	UU. USD	93.044	1.317.501	0,76
				2.746.738	1,59
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	190.519	1.592.318	0,92
RWE	DE	EUR	36.638	1.407.929	0,82
American Water Works	EE	UU. USD	7.621	1.331.498	0,77
				4.331.745	2,51
Materiales					
LG Chem	KR	KRW	1.789	1.281.432	0,74
LafargeHolcim	CH	CHF	25.569	1.275.184	0,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.214	1.102.869	0,64
Glencore	CH	GBP	205.174	1.025.702	0,60
Vulcan Materials	EE	UU. USD	5.277	1.002.437	0,58
AptarGroup	EE	UU. USD	5.302	649.652	0,38
Southern Copper	PE	USD	6.075	365.901	0,21
				6.703.177	3,89
Empresas industriales					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	38.905	3.020.616	1,75
Recruit Holdings	JP	JPY	35.143	2.328.142	1,35
Norfolk Southern	EE	UU. USD	6.992	2.062.076	1,20
Honeywell International	EE	UU. USD	8.793	1.914.450	1,11
General Electric	EE	UU. USD	16.414	1.719.523	1,00
Schneider Electric	FR	EUR	8.627	1.483.728	0,86
FANUC	JP	JPY	5.862	1.152.808	0,67
Uber Technologies	EE	UU. USD	24.634	1.085.870	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	40.892	1.016.849	0,59
Booz Allen Hamilton Holding (A)	EE	UU. USD	10.251	874.585	0,51
InPost	PL	EUR	49.363	703.342	0,41
Autostore Holdings	NO	NOK	145.932	574.596	0,33
				17.936.585	10,41
Tecnologías de la información					
Microsoft	EE	UU. USD	23.742	7.775.129	4,51
Alphabet (A)	EE	UU. USD	2.086	6.159.627	3,57
Apple	EE	UU. USD	25.464	3.777.586	2,19
MasterCard	EE	UU. USD	6.074	2.042.542	1,19
Visa	EE	UU. USD	9.379	1.995.559	1,16
NXP Semiconductors	NL	USD	9.966	1.987.539	1,15
Intuit	EE	UU. USD	3.155	1.966.989	1,14
Facebook (A)	EE	UU. USD	5.990	1.938.024	1,12
IronSource	IL	USD	151.671	1.735.118	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	78.845	1.670.557	0,97
TDK	JP	JPY	43.922	1.590.297	0,92
NAVER	KR	KRW	4.482	1.558.010	0,90
Fujitsu	JP	JPY	9.028	1.555.985	0,90
Flex	EE	UU. USD	91.771	1.548.179	0,90
Keyence	JP	JPY	2.565	1.542.843	0,90
Amphenol (A)	EE	UU. USD	19.052	1.464.148	0,85
Cisco Systems	EE	UU. USD	25.909	1.453.735	0,84
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	25.647	1.406.248	0,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	124.718	1.364.169	0,79
Cognex	EE	UU. USD	14.526	1.278.620	0,74
Square (A)	EE	UU. USD	4.603	1.182.594	0,69
SolarEdge Technologies	IL	USD	3.285	1.161.532	0,67
Intel	EE	UU. USD	22.765	1.104.797	0,64
Elastic	EE	UU. USD	5.862	1.006.203	0,58
Amdocs	EE	UU. USD	11.647	901.722	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	13.966	826.559	0,48
Kakao Pay*	KR	KRW	617	47.508	0,03
				52.041.819	30,20
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	EE	UU. USD	2.263	7.559.906	4,39
Dollar General	EE	UU. USD	9.542	2.119.101	1,23
Charter Communications (A)	EE	UU. USD	3.136	2.078.099	1,21
Prosus	NL	EUR	19.357	1.703.897	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.147	1.679.011	0,97
Booking Holdings	EE	UU. USD	658	1.536.673	0,89
Sony	JP	JPY	13.190	1.514.393	0,88
Daimler	DE	EUR	15.218	1.507.093	0,87
Wyndham Hotels & Resorts	EE	UU. USD	17.522	1.497.744	0,87
PVH	EE	UU. USD	11.724	1.290.721	0,75
Sea ADR	SG	USD	3.723	1.276.181	0,74
Petco Health & Wellness	EE	UU. USD	46.079	1.139.538	0,66
Autoliv	SE	USD	9.951	963.052	0,56
Nintendo	JP	JPY	1.993	876.421	0,51
eBay	EE	UU. USD	11.367	860.034	0,50
Naspers	ZA	ZAR	4.447	754.609	0,44
ASOS	GB	GBP	20.517	697.000	0,40
Altice USA	EE	UU. USD	43.186	695.730	0,40
Airbnb	EE	UU. USD	3.323	564.094	0,33
				30.313.297	17,59
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	18.173	2.395.515	1,39
Unilever	GB	EUR	30.776	1.646.197	0,96
Colgate-Palmolive	EE	UU. USD	17.293	1.326.911	0,77

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Monster Beverage					
Bunge	EE	UU. USD	13.923	1.183.137	0,69
Ocado Group	GB	GBP	11.724	1.082.850	0,63
			5.058	124.819	0,07
				7.759.429	4,50
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	EE	UU. USD	8.427	3.845.248	2,23
Danaher	EE	UU. USD	9.122	2.802.701	1,63
Boston Scientific	EE	UU. USD	43.966	1.880.860	1,09
Intuitive Surgical	EE	UU. USD	5.276	1.880.808	1,09
Regeneron Pharmaceuticals	EE	UU. USD	2.770	1.756.538	1,02
IQVIA Holdings	EE	UU. USD	5.422	1.396.988	0,81
Bristol-Myers Squibb	EE	UU. USD	21.942	1.264.605	0,73
Guardant Health	EE	UU. USD	9.526	1.108.820	0,64
10X Genomics	EE	UU. USD	6.650	1.069.114	0,62
Zai Lab ADR	CN	USD	8.569	897.809	0,52
				17.903.491	10,39
Servicios financieros					
Arthur J Gallagher	EE	UU. USD	16.204	2.699.435	1,57
Bank of America	EE	UU. USD	55.690	2.668.671	1,55
Berkshire Hathaway (B)	EE	UU. USD	8.793	2.544.306	1,48
Wells Fargo	EE	UU. USD	42.500	2.178.993	1,26
Charles Schwab	EE	UU. USD	25.647	2.109.703	1,22
Intercontinental Exchange	EE	UU. USD	14.655	2.025.215	1,18
Axis Bank	IN	INR	175.864	1.745.909	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	100.345	1.313.517	0,76
Alia Group	HK	HKD	112.846	1.268.149	0,74
Nordea Bank	FI	SEK	98.190	1.200.374	0,70
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	41.035	1.113.999	0,65
Apollo Global Management	EE	UU. USD	12.996	1.002.773	0,58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	64.483	909.895	0,53
				22.780.939	13,22
Inmobiliaria					
SBA Communications REIT	EE	UU. USD	6.084	2.119.108	1,23
				2.119.108	1,23
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	99	1.790.768	1,04
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	84	0,00
				1.790.852	1,04
Servicios de comunicación					
Netflix	EE	UU. USD	2.033	1.383.387	0,80
				1.383.387	0,80
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Ryanair Holdings	IE	EUR	49.549	970.344	0,56
				970.344	0,56
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	34.440	2.115.456	1,23
				2.115.456	1,23
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	EE	UU. USD	14.626	909.119	0,53
				909.119	0,53
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	61.764	348.795	0,20
				348.795	0,20
Fracciones					
					7 0,00
Total de inversiones (Coste 134.444.802 USD)				172.154.288	99,89
Otros activos y pasivos				188.033	0,11
Patrimonio neto				172.342.321	100,00

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	62,99
Japón	JP	7,25
Suiza	CH	2,73
Canadá	CA	2,51
Corea	KR	2,49
India	IN	2,19
Países Bajos	NL	2,14
Suecia	SE	1,94
Francia	FR	1,84
Alemania	DE	1,69
Israel	IL	1,68
Reino Unido	GB	1,63
Irlanda	IE	1,60
España	ES	1,23
Área de Taiwán	TW	0,97
Italia	IT	0,92
Singapur	SG	0,74
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,74
Finlandia	FI	0,70
China	CN	0,52
Sudáfrica	ZA	0,44
Polonia	PL	0,41
Noruega	NO	0,33
Perú	PE	0,21
Efectivo y otros activos netos		0,11

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN		Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial											
Energía											
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	4.978	39.609	0,01	TripAdvisor	EE. UU.	USD	22.470	646.078	0,19
				39.609	0,01	Akamai Technologies	EE. UU.	USD	6.815	622.529	0,18
Materiales						Trimble	EE. UU.	USD	8.080	612.961	0,18
Linde	GB	EUR	7.356	2.048.590	0,60	Cree	EE. UU.	USD	5.596	595.883	0,18
Ashland Global Holdings	EE. UU.	USD	23.193	1.932.536	0,57	Corning	EE. UU.	USD	19.216	595.425	0,18
Arkema	FR	EUR	14.419	1.704.269	0,50	Worldline (France)	FR	EUR	10.502	529.070	0,16
RPM International	EE. UU.	USD	20.265	1.540.092	0,45	MasterCard	EE. UU.	USD	1.709	497.472	0,15
Celanese	EE. UU.	USD	10.253	1.446.020	0,43	VeriSign	EE. UU.	USD	2.349	453.194	0,13
Diversey Holdings	EE. UU.	USD	92.450	1.399.126	0,41	Delta Electronics	TW	TWD	52.310	398.595	0,12
DuPont de Nemours	EE. UU.	USD	23.194	1.393.021	0,41	Ulvac	JP	JPY	8.029	388.600	0,11
Alkzo Nobel	NL	EUR	13.476	1.339.821	0,39	Ping Identity Holding	EE. UU.	USD	14.608	360.200	0,11
GCP Applied Technologies	EE. UU.	USD	58.071	1.135.751	0,33	Global Payments	EE. UU.	USD	2.765	343.068	0,10
SIG Combibloc Group	CH	CHF	50.244	1.135.251	0,33	F5 Networks	EE. UU.	USD	1.805	329.421	0,10
Corteva	EE. UU.	USD	29.245	1.085.462	0,32	SUMCO	JP	JPY	17.579	290.023	0,09
NOF	JP	JPY	24.978	1.083.744	0,32	VMware	EE. UU.	USD	2.152	284.345	0,08
Covestro	DE	EUR	17.344	960.864	0,28	Autohome ADR (A)	CN	USD	8.381	278.496	0,08
AptarGroup	EE. UU.	USD	2.832	300.434	0,09	Temenos	CH	CHF	1.938	256.051	0,08
Kaneka	JP	JPY	4.742	157.220	0,05	Yokogawa Electric	JP	JPY	14.195	244.937	0,07
Danimer Scientific	EE. UU.	USD	3.091	38.942	0,01	Envestnet	EE. UU.	USD	3.012	217.201	0,06
Carbios SACA	FR	EUR	754	30.498	0,01	Ciena	EE. UU.	USD	4.314	203.044	0,06
				18.731.641	5,51	Hollysys Automation Technologies	CN	USD	10.953	188.416	0,06
Empresas industriales						Micro Focus International	GB	GBP	41.875	176.999	0,05
Union Pacific	EE. UU.	USD	17.176	3.602.208	1,06	Zendesk	EE. UU.	USD	2.081	173.207	0,05
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.211.127	3.454.426	1,02	Broadridge Financial Solutions	EE. UU.	USD	965	149.435	0,04
CSX	EE. UU.	USD	93.761	2.944.682	0,87	Tencent Holdings	CN	HKD	2.580	136.454	0,04
WW Grainger	EE. UU.	USD	6.771	2.676.518	0,79	Nvidia	EE. UU.	USD	545	120.041	0,04
L3Harris Technologies	EE. UU.	USD	12.760	2.519.337	0,74	ESI Group	FR	EUR	1.499	104.015	0,03
Safran	FR	EUR	21.492	2.493.928	0,73	Aspen Technologies	EE. UU.	USD	467	62.256	0,02
Carlisle	EE. UU.	USD	10.667	2.061.952	0,61	Kakao Pay*	KR	KRW	905	60.361	0,02
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	28.898	1.941.844	0,57	Trustpilot Group	GB	GBP	7.338	27.511	0,01
Komatsu	JP	JPY	80.115	1.811.157	0,53					79.775.985	23,48
TKH Group	NL	EUR	36.726	1.809.145	0,53	Bienes de consumo discrecional					
Raytheon Technologies	EE. UU.	USD	23.122	1.776.875	0,52	Amazon.com	EE. UU.	USD	2.631	7.607.821	2,24
General Electric	EE. UU.	USD	19.319	1.752.218	0,52	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	26.080	3.742.367	1,10
Northrop Grumman	EE. UU.	USD	5.603	1.730.477	0,51	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	4.019	2.721.718	0,80
ABB	CH	CHF	60.033	1.717.664	0,51	EssilorLuxottica	FR	EUR	12.668	2.266.391	0,67
Honeywell International	EE. UU.	USD	7.841	1.477.994	0,44	Tesla	EE. UU.	USD	2.113	1.994.776	0,59
Airbus	FR	EUR	12.089	1.337.051	0,39	Nike	EE. UU.	USD	12.408	1.780.313	0,52
Kyushu Railway Co	JP	JPY	66.386	1.284.221	0,38	Booking Holdings	EE. UU.	USD	851	1.773.146	0,52
Otis Worldwide	EE. UU.	USD	16.900	1.183.679	0,35	Genuine Parts Co	EE. UU.	USD	12.727	1.449.123	0,43
FedEx	EE. UU.	USD	5.174	1.063.456	0,31	NVR	EE. UU.	USD	320	1.357.856	0,40
Grupo Aéreo de Alaska	EE. UU.	USD	21.240	968.755	0,29	Marriott International (A)	EE. UU.	USD	9.593	1.332.968	0,39
KAR Auction Services	EE. UU.	USD	65.692	857.669	0,25	Activision Blizzard	EE. UU.	USD	18.850	1.272.607	0,37
Marubeni	JP	JPY	106.537	780.243	0,23	Sony	JP	JPY	12.610	1.253.518	0,37
Acuity Brands	EE. UU.	USD	3.737	667.396	0,20	Forbo Holding	CH	CHF	736	1.235.537	0,36
Samsung C&T	KR	KRW	7.813	661.124	0,19	Rakuten	JP	JPY	127.165	1.203.936	0,35
IHS Markit	GB	USD	5.602	630.496	0,19	Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	10.577	1.130.016	0,33
Keisei Electric Railway	JP	JPY	18.317	509.354	0,15	Starbucks	EE. UU.	USD	12.314	1.121.300	0,33
FANUC	JP	JPY	2.775	472.528	0,14	Trip.com Group ADR	CN	USD	43.772	1.066.414	0,31
Autostore Holdings	NO	NOK	99.786	340.165	0,10	Electronic Arts	EE. UU.	USD	8.454	1.018.075	0,30
Ushio	JP	JPY	20.213	312.394	0,09	eBay	EE. UU.	USD	13.424	879.364	0,26
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10.680	130.838	0,04	MercadoLibre	AR	USD	651	842.172	0,25
				44.969.794	13,24	Eicher Motors	IN	INR	29.109	857.441	0,25
Tecnologías de la información						Kering	FR	EUR	1.197	776.139	0,23
Microsoft	EE. UU.	USD	32.435	9.196.516	2,71	Airbnb	EE. UU.	USD	5.158	758.041	0,22
Apple	EE. UU.	USD	43.209	5.549.707	1,63	Lululemon Athletica	CA	USD	1.599	638.860	0,19
Alphabet (A)	EE. UU.	USD	1.876	4.795.127	1,41	Petco Health & Wellness	EE. UU.	USD	28.906	618.907	0,18
Salesforce.com	EE. UU.	USD	15.178	3.916.547	1,15	adidas	DE	EUR	2.083	590.209	0,17
Visa	EE. UU.	USD	19.805	3.648.144	1,07	Chipotle Mexican Grill	EE. UU.	USD	382	588.458	0,17
Texas Instruments	EE. UU.	USD	16.882	2.728.625	0,80	Pearson	GB	GBP	79.844	569.956	0,17
Fidelity National Information Services	EE. UU.	USD	25.371	2.437.292	0,72	PVH	EE. UU.	USD	5.877	560.132	0,16
NXP Semiconductors	NL	USD	14.051	2.426.246	0,71	Kingfisher	GB	GBP	137.620	546.314	0,16
Fiserv	EE. UU.	USD	27.162	2.315.435	0,68	Future	GB	GBP	12.152	508.048	0,15
KLA-Tencor	EE. UU.	USD	7.256	2.286.240	0,67	Li Ning	CN	HKD	52.862	506.201	0,15
SAP	DE	EUR	16.892	2.116.860	0,62	Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	2.514	487.260	0,14
Infineon Technologies	DE	EUR	47.526	1.919.801	0,57	Naspers	ZA	ZAR	3.029	444.998	0,13
Analog Devices	EE. UU.	USD	12.135	1.815.407	0,53	Puma	DE	EUR	3.334	357.693	0,11
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	503.338	1.677.758	0,49	Jiumaojui International Holdings	CN	HKD	164.554	356.792	0,11
Workday (A)	EE. UU.	USD	6.655	1.673.238	0,49	Etsy	EE. UU.	USD	1.460	315.899	0,09
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	33.025	1.567.751	0,46	Salvatore Ferragamo	IT	EUR	15.107	277.814	0,08
Applied Materials	EE. UU.	USD	12.311	1.449.029	0,43	JD Health International	CN	HKD	33.168	253.112	0,07
Juniper Networks	EE. UU.	USD	55.878	1.426.657	0,42	S4 Capital	GB	GBP	28.977	249.290	0,07
PayPal Holdings	EE. UU.	USD	7.005	1.423.112	0,42	Brunello Cucinelli	IT	EUR	4.387	229.858	0,07
ON Semiconductor	EE. UU.	USD	33.131	1.356.489	0,40	Trainline	GB	GBP	60.273	226.270	0,07
Western Digital	EE. UU.	USD	25.875	1.178.102	0,35	Frontdoor	EE. UU.	USD	5.711	181.204	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	116.858	1.106.627	0,33	Made.com Group	GB	GBP	72.340	134.584	0,04
Z Holdings	JP	JPY	203.873	1.092.487	0,32	Haidilao International Holding	CN	HKD	41.069	99.260	0,03
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	9.913	1.044.462	0,31	Poshmark	EE. UU.	USD	4.101	88.730	0,03
Samsung Electronics	KR	KRW	18.772	971.161	0,29	1stdibs.com	EE. UU.	USD	4.396	67.512	0,02
PTC	EE. UU.	USD	8.531	947.344	0,28	ThredUp	EE. UU.	USD	2.629	51.042	0,02
Cisco Systems	EE. UU.	USD	19.357	940.345	0,28					48.369.442	14,24
Cognizant Technology Solutions (A)	EE. UU.	USD	13.873	938.927	0,28	Bienes de consumo básico					
Intel	EE. UU.	USD	21.685	911.132	0,27	Nestle	CH	CHF	24.947	2.847.176	0,84
International Business Machines	EE. UU.	USD	8.296	902.074	0,27	L'Oreal	FR	EUR	4.824	1.905.341	0,56
Renesas Electronics	JP	JPY	84.443	896.229	0,26	Pernod Ricard	FR	EUR	7.419	1.474.186	0,43
AMS	AT	CHF	52.278	893.328	0,26	Walmart	EE. UU.	USD	9.356	1.209.230	0,36
ASM Pacific Technology	HK	HKD	86.448	809.846	0,24	Davide Campari-Milano	IT	EUR	65.613	805.731	0,24
Nutanix (A)	EE. UU.	USD	24.274	720.219	0,21	Estee Lauder (A)	EE. UU.	USD	2.484	696.705	0,21
Sage Group	GB	GBP	82.342	693.563	0,20	China Mengniu Dairy	HK	HKD	121.008	666.556	0,20
Box	EE. UU.	USD	29.451	658.870	0,19	Coty	EE. UU.	USD	64.692	474.113	0,14
						Ocado Group	GB	GBP	20.617	440.480	0,13
						Oatly Group ADR	SE	USD	32.083	361.377	0,11
						Shiseido	JP	JPY	5.761	332.055	0,10

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	41.034	293.622	0,09
				11.506.572	3,39
Asistencia sanitaria					
Thermo Fisher Scientific	EE. UU.	USD	7.839	4.238.844	1,25
UnitedHealth Group	EE. UU.	USD	10.281	4.061.679	1,20
Roche Holding	CH	CHF	7.832	2.619.185	0,77
Danaher	EE. UU.	USD	9.798	2.606.333	0,77
IQVIA Holdings	EE. UU.	USD	10.642	2.373.635	0,70
ICON	IE	USD	9.127	2.264.654	0,67
AstraZeneca	GB	GBP	20.622	2.222.312	0,65
Stryker	EE. UU.	USD	9.061	2.075.749	0,61
Bristol-Myers Squibb	EE. UU.	USD	36.883	1.840.449	0,54
Anthem	EE. UU.	USD	4.905	1.832.540	0,54
Intuitive Surgical	EE. UU.	USD	5.570	1.719.085	0,51
CSL	AU	AUD	8.345	1.640.862	0,48
Sonova Holding (B)	CH	CHF	4.556	1.628.032	0,48
Boston Scientific	EE. UU.	USD	42.819	1.585.945	0,47
Eli Lilly	EE. UU.	USD	7.099	1.568.133	0,46
Zoetis	EE. UU.	USD	8.282	1.543.603	0,45
Novo Nordisk	DK	DKK	15.105	1.430.147	0,42
Humana	EE. UU.	USD	3.453	1.384.110	0,41
AbbVie	EE. UU.	USD	13.093	1.296.125	0,38
Insulet	EE. UU.	USD	4.837	1.273.133	0,37
Mettler-Toledo International	EE. UU.	USD	975	1.253.072	0,37
Charles River Laboratories International	EE. UU.	USD	3.169	1.215.475	0,36
Sanofi	FR	EUR	13.327	1.151.864	0,34
Koninklijke Philips	NL	EUR	22.016	896.600	0,26
Amgen	EE. UU.	USD	5.013	896.151	0,26
CVS Group	GB	GBP	29.657	876.811	0,26
Bruker	EE. UU.	USD	12.533	876.212	0,26
HCA Healthcare	EE. UU.	USD	3.964	865.615	0,25
Align Technology	EE. UU.	USD	1.491	800.863	0,24
Kyowa Kirin	JP	JPY	26.812	761.599	0,22
Zimmer Biomet Holdings	EE. UU.	USD	5.988	734.278	0,22
Abbott Laboratories	EE. UU.	USD	6.484	719.440	0,21
Tecan Group	CH	CHF	1.350	714.174	0,21
Avantor	EE. UU.	USD	19.025	674.663	0,20
Teleflex	EE. UU.	USD	2.011	614.989	0,18
Convatec Group	GB	GBP	228.272	578.329	0,17
Gilead Sciences	EE. UU.	USD	9.673	548.212	0,16
Centene	EE. UU.	USD	8.087	499.197	0,15
Biogen	EE. UU.	USD	2.019	461.494	0,14
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	34.571	453.667	0,13
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	19.514	360.945	0,11
Amedisys	EE. UU.	USD	2.248	325.891	0,10
Outset Medical	EE. UU.	USD	6.785	310.616	0,09
Genus	GB	GBP	4.717	309.111	0,09
Health Catalyst	EE. UU.	USD	3.305	147.713	0,04
1Life Healthcare	EE. UU.	USD	7.709	146.843	0,04
Medlive Technology	CN	HKD	32.062	143.877	0,04
Renalytix AI ADR	EE. UU.	USD	4.943	103.946	0,03
GN Store Nord	DK	DKK	1.980	103.926	0,03
Zai Lab	CN	HKD	1.071	96.710	0,03
				58.846.838	17,32
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	EE. UU.	USD	37.827	5.587.074	1,64
Morgan Stanley	EE. UU.	USD	43.175	3.850.680	1,13
Bank of America	EE. UU.	USD	86.414	3.585.144	1,06
Wells Fargo	EE. UU.	USD	62.875	2.790.906	0,82
Charles Schwab	EE. UU.	USD	35.515	2.529.347	0,74
CME Group	EE. UU.	USD	9.811	1.861.187	0,55
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	118.898	1.608.074	0,47
Ally Financial	EE. UU.	USD	37.676	1.551.366	0,46
AIA Group	HK	HKD	153.506	1.493.539	0,44
Western Alliance	EE. UU.	USD	14.150	1.438.328	0,42
Nordea Bank	FI	SEK	131.707	1.394.004	0,41
Julius Baer Group	CH	CHF	21.865	1.366.895	0,40
Natwest Group	GB	GBP	500.364	1.310.962	0,39
Goldman Sachs Group	EE. UU.	USD	3.653	1.309.727	0,39
Berkshire Hathaway (B)	EE. UU.	USD	5.052	1.265.554	0,37
OneMain Holdings	EE. UU.	USD	25.859	1.185.879	0,35
Barclays	GB	GBP	467.757	1.121.048	0,33
Athene Holding	BM	USD	14.589	1.100.635	0,32
SVB Financial Group	EE. UU.	USD	1.747	1.087.007	0,32
Arthur J Gallagher	EE. UU.	USD	7.166	1.033.481	0,30
Blackstone Group	EE. UU.	USD	8.516	1.015.440	0,30
Axis Bank	IN	INR	116.127	998.128	0,29
St James's Place	GB	GBP	53.298	997.583	0,29
ING Groep	NL	EUR	75.929	996.184	0,29
First Republic Bank	EE. UU.	USD	5.246	992.307	0,29
Chaille Holding	TW	TWD	116.409	964.395	0,28
KKR	EE. UU.	USD	13.945	949.078	0,28
Brown & Brown	EE. UU.	USD	16.277	891.191	0,26
KB Financial Group	KR	KRW	19.579	822.882	0,24
Arch Capital Group	BM	USD	21.766	794.661	0,23
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	300.950	739.584	0,22
UniCredit	IT	EUR	63.786	728.691	0,21
BlackRock	EE. UU.	USD	872	713.340	0,21
AXA	FR	EUR	28.164	708.601	0,21
Lincoln National	EE. UU.	USD	10.844	691.474	0,20
Equitable Holdings	EE. UU.	USD	22.729	665.719	0,20
Intermediate Capital Group	GB	GBP	25.577	664.054	0,20
BNP Paribas	FR	EUR	11.273	652.715	0,19
NN Group	NL	EUR	14.011	648.968	0,19
S&P Global	EE. UU.	USD	1.506	616.935	0,18
Legal & General Group	GB	GBP	163.041	558.160	0,16
Evercore	EE. UU.	USD	4.171	550.489	0,16
HDFC Bank	IN	INR	29.409	538.928	0,16
Partners Group Holding	CH	CHF	348	525.396	0,15
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	71.435	444.362	0,13
XP (A)	BR	USD	15.095	434.796	0,13
3i Group	GB	GBP	24.838	401.460	0,12
Patria Investments	KY	USD	26.693	397.491	0,12
Bridgepoint Group	GB	GBP	65.047	382.317	0,11
KB Financial Group ADR	KR	USD	8.883	371.393	0,11
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	50.555	367.327	0,11
Kinsale Capital Group	EE. UU.	USD	2.292	364.913	0,11
Allfunds Group	GB	EUR	20.022	350.112	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	2.014	318.268	0,09
Vinci Partners Investments	BR	USD	29.302	312.795	0,09
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	8.483	279.090	0,08
Axos Financial	EE. UU.	USD	5.795	264.617	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	565.592	258.617	0,08
BAWAG Group	AT	EUR	3.859	210.139	0,06
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	11.733	201.149	0,06
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.462	154.562	0,05
				62.409.148	18,37
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	278	3.799.280	1,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	226	3.549.719	1,04
				7.348.999	2,16
Servicios de comunicación					
Netflix	EE. UU.	USD	3.584	2.111.483	0,62
Deutsche Telekom	DE	EUR	38.275	615.383	0,18
				2.726.866	0,80
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Re:NewCell	SE	SEK	5.622	122.898	0,04
				122.898	0,04
Tecnologías de la información					
Indra Sistemas	ES	EUR	21.490	224.571	0,07
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	6.673	118.209	0,03
				342.780	0,10
Bienes de consumo discrecional					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	102.393	293.980	0,09
				293.980	0,09
Servicios financieros					
TCS Group Holding GDR	CY	USD	11.246	996.999	0,29
Bankinter	ES	EUR	138.785	660.894	0,19
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	77.477	427.281	0,13
				2.085.174	0,61
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	28.814	140.880	0,04
				140.880	0,04
Bienes de consumo discrecional					
Vestiaire Collective	FR	EUR	39.514	107.873	0,03
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	5.901	63.559	0,02
				171.432	0,05
Asistencia sanitaria					
GRAIL	EE. UU.	USD	14.278	147.099	0,04
Spiber*	JP	JPY	1.731	48.857	0,01
				195.956	0,06
Inmobiliaria					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)	EE. UU.	USD	8.258	27.389	0,01
				27.389	0,01
Fracciones					
				1	0,00
Total de inversiones (Coste 261.141.169 EUR)				338.105.384	99,51
		Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente EUR	% PN	
Contratos por diferencias					
Equitable Holdings (GS)		USD	462.715	3.789	0,00
Apollo Global Management (GS)		USD	534.839	(1.860)	(0,00)
				1.929	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Valor de mercado EUR	% PN
Otros activos y pasivos	1.655.316	0,49
Patrimonio neto	339.762.629	100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	59,42
Reino Unido	GB	5,79
Francia	FR	5,37
Suiza	CH	4,47
Japón	JP	3,80
Irlanda	IE	2,83
China	CN	2,54
Países Bajos	NL	2,39
Alemania	DE	2,17
Corea	KR	1,31
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,96
Suecia	SE	0,94
Área de Taiwán	TW	0,89
Italia	IT	0,82
India	IN	0,80
Canadá	CA	0,76
Bermudas	BM	0,56
Australia	AU	0,48
Dinamarca	DK	0,45
Finlandia	FI	0,41
Austria	AT	0,32
Israel	IL	0,31
Brasil	BR	0,31
Chipre	CY	0,29
España	ES	0,26
Argentina	AR	0,25
Sudáfrica	ZA	0,13
México	MX	0,13
Islas Caimán	KY	0,12
Noruega	NO	0,11
Indonesia	ID	0,08
Rusia	RU	0,03
Efectivo y otros activos netos		0,49

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

Energía

Inpex	JP	JPY	1,222	1.162.868	0,68
				1.162.868	0,68

Empresas de servicios públicos

Renova	JP	JPY	44	218.234	0,13
				218.234	0,13

Materiales

Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	137	2.764.910	1,61
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	218	1.115.209	0,65
Kansai Paint	JP	JPY	389	1.024.856	0,60
Fuso Chemical	JP	JPY	116	605.569	0,35
Air Water	JP	JPY	292	509.157	0,30
Denka	JP	JPY	72	268.826	0,16
Zeon	JP	JPY	99	133.087	0,08
UACJ Corporation	JP	JPY	30	80.065	0,05
				6.501.679	3,78

Empresas industriales

Recruit Holdings	JP	JPY	1.193	9.015.738	5,25
MISUMI Group	JP	JPY	1.891	9.000.615	5,24
ITOCHU	JP	JPY	1.586	5.150.178	3,00
Hitachi	JP	JPY	755	4.953.950	2,88
SMC	JP	JPY	46	3.091.506	1,80
Mitsui	JP	JPY	939	2.443.656	1,42
Minebea Mitsumi	JP	JPY	751	2.162.101	1,26
Japan Airlines	JP	JPY	820	2.008.867	1,17
Tokyo	JP	JPY	1.009	1.620.062	0,94
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	292	1.392.695	0,81
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.768	1.387.078	0,81
Daikin Industries	JP	JPY	55	1.368.420	0,80
Nidec	JP	JPY	99	1.243.104	0,72
ANA Holdings	JP	JPY	444	1.178.013	0,69
Makita	JP	JPY	220	1.161.689	0,68
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	249	903.203	0,53
Central Japan Railway	JP	JPY	53	895.963	0,52
Trusco Nakayama	JP	JPY	302	830.422	0,48
Ushio	JP	JPY	385	784.068	0,46
UT Group	JP	JPY	173	628.085	0,37
West Japan Railway	JP	JPY	102	551.058	0,32
Fuji Electric	JP	JPY	89	495.633	0,29
COMSYS Holdings	JP	JPY	163	459.978	0,27
AGC	JP	JPY	47	268.796	0,16
Raito Kogyo	JP	JPY	82	165.092	0,10
Kito	JP	JPY	91	143.589	0,08
Daifuku	JP	JPY	4	39.695	0,02
				53.343.254	31,05

Tecnologías de la información

Keyence	JP	JPY	49	3.384.132	1,97
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	489	3.303.628	1,92
Shimadzu	JP	JPY	694	3.205.702	1,87
Murata Manufacturing	JP	JPY	207	1.756.003	1,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	763	1.733.438	1,01
Tokyo Electron	JP	JPY	32	1.701.683	0,99
Z Holdings	JP	JPY	2.366	1.669.940	0,97
Iriso Electronics	JP	JPY	288	1.505.866	0,88
Rohm	JP	JPY	133	1.379.950	0,80
Mitsui High-Tec	JP	JPY	123	1.082.541	0,63
Renesas Electronics	JP	JPY	672	938.942	0,55
Amano	JP	JPY	230	646.526	0,38
Azbil	JP	JPY	123	598.139	0,35
Dip	JP	JPY	114	464.511	0,27
TDK	JP	JPY	82	336.861	0,20
Digital Garage	JP	JPY	36	191.571	0,11
				23.899.433	13,91

Bienes de consumo discrecional

Denso	JP	JPY	563	4.642.872	2,70
Oriental Land	JP	JPY	237	4.262.816	2,48
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.223	3.357.242	1,95
Stanley Electric	JP	JPY	983	2.815.886	1,64
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.140	2.727.195	1,59
Yamaha	JP	JPY	359	2.576.246	1,50
Shimano	JP	JPY	70	2.229.123	1,30
Open House	JP	JPY	239	1.731.978	1,01
Sony	JP	JPY	121	1.589.887	0,93
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	835	1.578.861	0,92
Koito Manufacturing	JP	JPY	241	1.555.241	0,91
Round One	JP	JPY	1.076	1.474.223	0,86
Saizeriya	JP	JPY	463	1.422.465	0,83
Nifco	JP	JPY	370	1.342.237	0,78
Ryohin Keikaku	JP	JPY	525	1.177.365	0,69
Suzuki Motor	JP	JPY	182	924.290	0,54
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	387	827.883	0,48
Honda Motor	JP	JPY	110	370.638	0,22
Rakuten	JP	JPY	220	274.454	0,16
United Arrows	JP	JPY	82	185.918	0,11
ABC-Mart	JP	JPY	8	41.542	0,02
				37.108.362	21,60

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
--	--------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------

Bienes de consumo básico

Shiseido	JP	JPY	429	3.255.486	1,89
Asahi Group Holdings	JP	JPY	433	2.234.496	1,30
Seven & i Holdings	JP	JPY	444	2.125.388	1,24
Sakata Seed	JP	JPY	118	403.930	0,24
				8.019.300	4,67

Asistencia sanitaria

Olympus	JP	JPY	1.573	3.872.165	2,25
Nippon Shinyaku	JP	JPY	393	3.582.422	2,09
Hoya	JP	JPY	212	3.558.282	2,07
Eisai	JP	JPY	125	1.006.660	0,59
Astellas Pharma	JP	JPY	478	917.615	0,53
				12.937.144	7,53

Servicios financieros

Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.167	7.005.804	4,08
ORIX	JP	JPY	3.047	6.897.041	4,01
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	990	2.382.313	1,39
T&D Holdings	JP	JPY	1.518	2.223.132	1,29
Sompo Holdings	JP	JPY	427	2.113.096	1,23
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	283	1.554.522	0,90
				22.175.908	12,91

Inmobiliaria

Mitsui Fudosan	JP	JPY	262	681.063	0,40
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	148	410.500	0,24
				1.091.563	0,64

Servicios de comunicación

Toho	JP	JPY	87	467.069	0,27
				467.069	0,27

Fracciones

1 0,00

Total de inversiones (Coste 140.695.601 JPY)

166.924.815 97,15

Otros activos y pasivos

4.888.445 2,85

Patrimonio neto

171.813.260 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	97,15
Efectivo y otros activos netos		2,85

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial				
Energía				
Occidental Petroleum 8,50% 15/07/2027	EE. UU. USD	550.000	685.438	1,59
Ovintiv 6,50% 15/08/2034	EE. UU. USD	400.000	540.220	1,25
Western Midstream Operating 6,50% 01/02/2050	EE. UU. USD	400.000	479.386	1,11
GLP Finance 7,00% 01/08/2027	EE. UU. USD	352.000	367.400	0,85
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A	GB USD	250.000	255.863	0,59
CGG 8,75% 01/04/2027 144A	FR USD	250.000	247.593	0,57
Targa Resources Partners 5,875% 15/04/2026	EE. UU. USD	200.000	209.064	0,48
Denbury	EE. UU. USD	1.560	133.536	0,31
			2.918.500	6,76

Empresas de servicios públicos				
PG&E 5,25% 01/07/2030	EE. UU. USD	200.000	208.250	0,48
			208.250	0,48

Materiales				
Consolidated Energy Fin. 5,625% 15/10/2028 144A	LU USD	250.000	249.455	0,58
Constellation SE 4,25% 15/02/2026 Reg S	FR EUR	200.000	233.598	0,54
			483.053	1,12

Empresas industriales				
United Rentals North America 3,875% 15/02/2031	EE. UU. USD	500.000	504.325	1,17
Danaos 8,50% 01/03/2028 Reg S	MH USD	200.000	219.450	0,51
Plug Power	EE. UU. USD	1.900	72.333	0,17
			796.108	1,84

Tecnologías de la información				
Energyzer 3,50% 30/06/2029 Regs	NL EUR	200.000	224.216	0,52
			224.216	0,52

Bienes de consumo discrecional				
Ford Motor 9,00% 22/04/2025	EE. UU. USD	400.000	481.500	1,11
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	EE. UU. USD	300.000	432.564	1,00
DANA 4,25% 01/09/2030	EE. UU. USD	250.000	252.813	0,59
L Brands 6,875% 01/11/2035	EE. UU. USD	200.000	242.756	0,56
			1.409.633	3,26

Bienes de consumo básico				
Sigma Holdco 7,875% 15/05/2026 144A	NL USD	200.000	195.757	0,45
			195.757	0,45

Asistencia sanitaria				
HCA 5,625% 01/09/2028	EE. UU. USD	700.000	821.261	1,90
			821.261	1,90

Servicios financieros				
Ally Financial 8,00% 01/11/2031 (A)	EE. UU. USD	400.000	573.157	1,33
Radian Group 6,625% 15/03/2025	EE. UU. USD	400.000	445.500	1,03
CIT Group 6,125% 09/03/2028	EE. UU. USD	250.000	297.825	0,69
MGIC Investment 5,25% 15/08/2028	EE. UU. USD	250.000	266.275	0,62
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	EE. UU. USD	200.000	227.019	0,53
			1.809.776	4,19

Estado				
US Treasury 1,125% 28/02/2022**	EE. UU. USD	390.000	391.357	0,91
			391.357	0,91

Fondo de capital variable				
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE USD	130	2.353.463	5,45
			2.353.463	5,45

Servicios de comunicación				
SoftBank Group 4,00% 19/09/2029	JP EUR	250.000	289.196	0,67
			289.196	0,67

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía				
Sunoco Finance 5,875% 15/03/2028	EE. UU. USD	500.000	529.125	1,23
Crestwood Midstream Ptrs. 5,625% 01/05/2027 144A	EE. UU. USD	500.000	512.548	1,19
Apache 5,10% 01/09/2040	EE. UU. USD	400.000	448.318	1,04
Range Resources 8,25% 15/01/2029 144A	EE. UU. USD	300.000	339.075	0,79
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	EE. UU. USD	300.000	330.225	0,76
Hilcorp Finance 6,25% 01/11/2028 144A	EE. UU. USD	300.000	308.297	0,71
Parkland (Canada) 4,50% 01/10/2029 144A	CA USD	300.000	302.565	0,70
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB USD	250.000	266.649	0,62
Renewable Energy Group 5,875% 01/06/2028 144A	EE. UU. USD	250.000	263.125	0,61
Occidental Petroleum 6,45% 15/09/2036	EE. UU. USD	200.000	254.790	0,59
Tallgrass Energy Partners Fin. 6,00% 31/12/2030 144A	EE. UU. USD	250.000	250.369	0,58
Rockies Express Pipeline 6,875% 15/04/2040 144A	EE. UU. USD	200.000	226.810	0,53
Chesapeake Energy 5,875% 01/02/2029 144A	EE. UU. USD	200.000	212.750	0,49
Endeavor Energy 6,625% 15/07/2025 144A	EE. UU. USD	200.000	211.250	0,49
Transocean Phoenix 2 7,75% 15/10/2024 144A	KY USD	125.000	127.308	0,29
			4.583.204	10,61

	Código del país Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Empresas de servicios públicos				
Pattern Energy 4,50% 15/08/2028 144A	EE. UU. USD	250.000	259.063	0,60
Vistra Operations Co 5,00% 31/07/2027 144A	EE. UU. USD	200.000	204.500	0,47
Atlantica Sustainable Infra 4,125% 15/06/2028 144A	GB USD	200.000	204.000	0,47
Talen Energy Supply 6,625% 15/01/2028 144A	EE. UU. USD	200.000	189.363	0,44
Talen Energy 10,50% 15/01/2026 144A	EE. UU. USD	125.000	82.427	0,19
			939.353	2,17

Materiales				
Olin 9,50% 01/06/2025 144A	EE. UU. USD	450.000	553.500	1,28
Alcoa Nederland Hldg BV 4,125% 31/03/2029 144A	NL USD	400.000	416.006	0,96
Concrete Pumping Holdings 6,00% 01/02/2026 144A	EE. UU. USD	300.000	314.475	0,73
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	EE. UU. USD	250.000	259.900	0,60
VM Consolidated 5,50% 15/04/2029 144A	EE. UU. USD	250.000	253.750	0,59
FMG Resources Aug. 2006 4,375% 01/04/2031 144A	AU USD	250.000	253.438	0,59
Olympus Water 6,25% 01/10/2029 144A	EE. UU. USD	250.000	245.979	0,57
New Gold 7,50% 15/07/2027 144A	CA USD	200.000	212.750	0,49
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	EE. UU. USD	200.000	205.750	0,48
Trinseo Materials Operating 5,125% 01/04/2029 144A	LU USD	200.000	199.250	0,46
			2.914.798	6,75

Empresas industriales				
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	EE. UU. USD	450.000	482.054	1,12
Arcosa 4,375% 15/04/2029 144A	EE. UU. USD	350.000	355.688	0,82
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	EE. UU. USD	300.000	325.875	0,75
Delta Air Lines 7,00% 01/05/2025 144A	EE. UU. USD	200.000	234.073	0,54
Delta Air lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU USD	200.000	222.336	0,51
TransDigm 8,00% 15/12/2025 144A	EE. UU. USD	200.000	213.000	0,49
APX Group 6,75% 15/02/2027 144A	EE. UU. USD	200.000	211.000	0,49
Allied Universal Holdco 6,625% 15/07/2026 144A	EE. UU. USD	200.000	210.500	0,49
Madison IQ 5,875% 30/06/2029 144A	EE. UU. USD	200.000	199.040	0,46
H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028 144A	EE. UU. USD	200.000	198.750	0,46
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	EE. UU. USD	200.000	196.750	0,46
Staples 10,75% 15/04/2027 144A	EE. UU. USD	150.000	145.492	0,33
			2.992.558	6,93

Tecnologías de la información				
Dell International 8,10% 15/07/2036	EE. UU. USD	450.000	679.950	1,57
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	EE. UU. USD	400.000	417.500	0,97
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	EE. UU. USD	300.000	308.610	0,71
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	EE. UU. USD	300.000	299.654	0,69
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	EE. UU. USD	300.000	295.881	0,69
Unisys 6,875% 01/11/2027 144A	EE. UU. USD	200.000	217.250	0,50
			2.218.845	5,14

Bienes de consumo discrecional				
CCO Holdings Capital 5,375% 01/06/2029 144A	EE. UU. USD	700.000	752.500	1,74
Sirius XM Radio 5,50% 01/07/2029 144A	EE. UU. USD	650.000	700.700	1,62
Brookfield Residential Pty 4,875% 15/02/2030 144A	CA USD	500.000	501.665	1,16
Intl Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB USD	400.000	444.500	1,03
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE USD	400.000	420.500	0,97
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5,00% 01/06/2029 144A	EE. UU. USD	400.000	407.500	0,94
Sally Capital 8,75% 30/04/2025 144A	EE. UU. USD	350.000	376.583	0,87
Wyndham Domestic Operating 4,875% 15/01/2030	EE. UU. USD	350.000	373.188	0,86
Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/08/2028 144A	EE. UU. USD	350.000	362.005	0,82
ABC Supply 4,00% 15/01/2028 144A	EE. UU. USD	350.000	352.188	0,82
Levi Strauss & Co 3,50% 01/03/2031 144A	EE. UU. USD	350.000	315.750	0,73
DISH DBS 7,375% 01/07/2028	EE. UU. USD	300.000	308.154	0,71
Grubhub 5,50% 01/07/2027 144A	EE. UU. USD	270.000	289.575	0,67
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	EE. UU. USD	225.000	234.000	0,64
CCO Holdings Capital 5,00% 01/02/2028 144A	EE. UU. USD	200.000	222.821	0,52
FXI Holding 12,25% 15/11/2026 144A	EE. UU. USD	200.000	210.710	0,49
Wynn Resorts Capital 7,75% 15/04/2025 144A	EE. UU. USD	200.000	207.000	0,48
WASH Multifamily Acquisition 5,75% 15/04/2026 144A	EE. UU. USD	200.000	201.331	0,47
Sizzling Platter 8,30% 28/11/2025 144A	EE. UU. USD	200.000	200.750	0,46
Victoria's Secret 6,625% 15/07/2029 144A	EE. UU. USD	200.000	196.500	0,45
ABC Supply 3,875% 15/11/2029 144A	EE. UU. USD	200.000	194.719	0,45
LBM Acquisition 6,25% 15/01/2029 144A	EE. UU. USD	150.000	153.000	0,35
FXI Holdings 7,875% 01/11/2024 144A	EE. UU. USD	100.000	102.875	0,24
Real Hero Merger Sub 2 6,25% 01/02/2029 144A	EE. UU. USD			
			7.883.764	18,25

Bienes de consumo básico				
Del Monte Foods 11,875% 15/05/2025 144A	EE. UU. USD	450.000	505.395	1,17
United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 144A	EE. UU. USD	350.000	379.313	0,88
Resideo Funding 4,00% 01/09/2029 144A	EE. UU. USD	350.000	334.688	0,77
JBS USA Finance 6,50% 15/04/2029 144A	SU USD	300.000	332.250	0,77
Spectrum Brands 5,50% 15/07/2030 144A	EE. UU. USD	300.000	324.375	0,75
Lamb Weston Holdings 4,875% 15/05/2028 144A	EE. UU. USD	300.000	321.483	0,74
Albertsons 4,625% 15/01/2027 144A	EE. UU. USD	300.000	313.125	0,72
Rite Aid 8,00% 15/11/2026 144A	EE. UU. USD	300.000	301.983	0,70
Kraft Heinz Foods 7,125% 01/08/2039	EE. UU. USD	200.000	299.813	0,69
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	EE. UU. USD	200.000	246.109	0,57
Kraft Heinz Foods 4,375% 01/06/2046	EE. UU. USD	200.000	232.344	0,54
Albertsons 7,50% 15/03/2026 144A	EE. UU. USD	200.000	215.750	0,50
Coty 5,00% 15/04/2026 144A	EE. UU. USD	200.000	205.250	0,48
US Foods 4,75% 15/02/2029 144A	EE. UU. USD	200.000	202.721	0,47
Fresh Market 9,75% 01/05/2023 144A	EE. UU. USD	180.000	185.175	0,43
			4.399.774	10,19

Asistencia sanitaria				
Centene 4,625% 15/12/2029	EE. UU. USD	500.000	539.375	1,25
Select Medical 6,25% 15/08/2026 144A	EE. UU. USD	500.000	522.500	1,21
Bausch Health 6,25% 15/02/2029 144A	CA USD	500.000	484.518	1,12
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	EE. UU. USD	400.000	413.072	0,96
Charles River Laboratories 4,25% 01/05/2028 144A	EE. UU. USD	353.000	364.031	0,84

* Valor con precio determinado por los Consejeros.

**Valor en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 6.

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2021

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Endo Luxembourg Finance 6,125% 01/04/2029 144A	LU	USD	250.000	246.270	0,57
Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A	EE. UU.	USD	200.000	207.740	0,48
Tenet Healthcare 7,50% 01/04/2025 144A	EE. UU.	USD	100.000	106.250	0,25
				2.883.756	6,68
Servicios financieros					
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	EE. UU.	USD	400.000	412.520	0,96
				412.520	0,96
Inmobiliaria					
Starwood Property Trust 4,75% 15/03/2025	EE. UU.	USD	300.000	314.625	0,73
VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A	EE. UU.	USD	233.000	244.307	0,57
				558.932	1,29
Servicios de comunicación					
Lumen Technologies 5,375% 15/06/2029 144A	EE. UU.	USD	400.000	402.460	0,93
Sprint Capital 8,75% 15/03/2032	EE. UU.	USD	150.000	223.875	0,52
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	EE. UU.	USD	200.000	212.970	0,49
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	EE. UU.	USD	10.298	10.272	0,02
				849.577	1,97

Valores no admitidos a cotización

Energía					
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Defaulted)*	EE. UU.	USD	150.000	2	0,00
				2	0,00
Bienes de consumo discrecional					
JC Penney 5,875% 01/07/2023 144A (Defaulted)*	EE. UU.	USD	200.000	6.000	0,01
				6.000	0,01
Fracciones				(8)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 41.448.011 USD)				42.543.645	98,50

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Swaps de incumplimiento crediticio

Protección vendida en CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	1.125.000	101.562	0,24
			101.562	0,24

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	---------------------------------	---------------------------------------	------

Contratos de cambio de divisas a plazo

Compró USD vendió EUR a 1,173626 18/11/2021		972.891	15.302	0,04
Compró USD vendió GBP a 1,381253 18/11/2021		186.145	1.705	0,00
			17.007	0,04

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) latente USD	% PN
--	--------	--------------------------	---------------------------------------	------

Futuros

Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(840.600)	26.046	0,06
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(1.045.000)	22.500	0,05
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(392.875)	0	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(1.304.156)	(641)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	401.280	(7.242)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	3.770.859	(59.094)	(0,14)
			(18.431)	(0,04)

% PN

Swaps de rendimiento total

Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	1.250.000	2.425	0,01
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	2.500.000	(3.075)	(0,01)
			(650)	(0,00)

Otros activos y pasivos			549.457	1,27
-------------------------	--	--	---------	------

Patrimonio neto			43.192.590	100,00
------------------------	--	--	-------------------	---------------

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	EE. UU.	77,89
Irlanda	IE	6,42
Canadá	CA	3,48
Reino Unido	GB	2,71
Países Bajos	NL	1,94
Luxemburgo	LU	1,61
Supranacionales	SU	1,28
Francia	FR	1,11
Japón	JP	0,67
Australia	AU	0,59
Islas Marshall	MH	0,51
Islas Caimán	KY	0,29
Efectivo y otros activos netos		1,50

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2021

NOMBRE	Fondos de renta variable:				
	Consolidado	America Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund	Asia Pacific Opportunities Fund
DIVISA	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	170.264.026.112	2.799.509.365	1.042.161.281	970.862.179	2.669.965.109
Depósitos bancarios	837.647.106	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	3.275.119.648	26.130.207	106	3.025.039	121.102.393
Importes por cobrar por inversiones vendidas	1.359.265.723	1.798.563	47.214.708	6.535.120	6.617.455
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	405.070.927	5.800.944	619.106	2.140.794	5.054.504
Dividendos e intereses por cobrar	561.332.339	1.839.154	297.207	526.941	220.252
Ganancia latente por contratos por diferencias	13.332.728	-	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	326.542.610	105.927	227	-	14.411
Ganancia latente por futuros	50.879.730	-	-	-	-
Ganancias latentes por swaps	175.576.239	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	208.836	-	-	-	-
Total activo	177.269.001.998	2.835.184.160	1.090.292.635	983.090.073	2.802.974.124
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	1.982.963.636	25.437.159	22.291.143	6.544.656	14.359.285
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	361.430.640	13.602.812	12.944.317	7.699.702	362.800
Gastos pagaderos	204.977.348	3.973.042	1.523.304	1.226.706	2.823.603
Pérdida latente por contratos por diferencias	7.364.239	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	382.524.038	1.313.729	70.140	-	201.447
Pérdidas latentes por futuros	61.771.254	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	112.180.518	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	4.612.818	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	188.827.047	-	-	-	2.489.681
Otros importes a pagar	475.726	6.825	-	1.442	-
Descubiertos bancarios	146.395.352	-	-	59	-
Total pasivo	3.453.522.616	44.333.567	36.828.904	15.472.565	20.236.816
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	173.815.479.382*	2.790.850.593	1.053.463.731	967.617.508	2.782.737.308
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	173.838.034.543**	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924	2.362.277.026
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	118.859.673.235**	2.263.291.648	674.540.950	541.546.591	643.015.636
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	119.902.146.947**	4.157.083.008	773.145.086	763.976.398	370.461.330
COSTE DE LAS INVERSIONES	149.073.192.944	2.261.162.527	846.798.573	846.565.906	2.376.028.923

Asian Equity Fund ^{1,5,4,5,9}	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁹	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁹	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁹	Emerging Asia Fund ⁹
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD
1,210,479,503	1,141,986,718	3,582,488,444	614,262,527	5,246,330,506	2,076,043,243	170,396,285	587,584,305
-	-	-	-	-	-	-	-
79,212,882	6,914,338	30,661,655	29,196,554	253,617,898	96,039,366	9,244,395	8,753,519
1,710,454	5,947,202	169,883	-	10,675,816	10,578,225	97,183	4,682,134
1,116,844	1,337,016	148,972	612,231	6,010,647	1,880,857	1,280,853	121,494
526,517	187,251	1,948,700	4,017	1,123,621	1,536,617	2,592	310,523
-	-	-	-	-	-	-	95,236
-	24,102	29,494	-	220,428	-	-	5,815
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,293,046,200	1,156,396,627	3,615,447,148	644,075,329	5,517,978,916	2,186,078,308	181,021,308	601,553,026
2,171,029	9,114,645	72,323	3,226,067	43,051,128	10,239,619	35,382	4,707,189
-	876,402	1,544,890	526,475	567,356	1,824,747	44,348	1,095,629
1,271,580	1,153,780	4,598,834	919,735	8,028,690	3,131,265	270,756	802,593
-	-	-	-	-	-	-	-
-	63,897	1,100,271	-	12,636	-	6,791	70,242
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,127,436	-	-	-
3,789,873	8,758,948	16,166,025	-	-	-	-	11,498,859
-	-	5,278	266	-	3,041	-	1,392
30,378,703	-	-	-	-	-	-	-
37,611,185	19,967,672	23,487,621	4,672,543	52,787,246	15,198,672	357,277	18,175,904
1,255,435,015	1,136,428,955	3,591,959,527	639,402,786	5,465,191,670	2,170,879,636	180,664,031	583,377,122
1,360,442,091	1,116,523,105	4,347,476,367	574,728,560	6,607,715,239	2,470,186,150	107,794,688	730,088,137
882,525,543	632,650,844	2,889,330,019	441,981,861	3,050,067,164	3,067,588,360	45,441,219	932,764,161
1,010,103,360	881,486,776	3,205,060,170	459,564,488	3,290,926,234	5,022,531,328	56,094,999	1,077,900,647
1,052,672,437	1,060,012,474	2,923,335,037	437,433,131	4,749,877,039	2,392,884,168	173,844,575	378,846,277

NOMBRE	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund ²	Emerging Markets Fund ²	Euro STOXX 50® Fund ²	European Dynamic Growth Fund ²
DIVISA	USD	USD	USD	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	730.044.404	1.231.622.532	6.219.400.901	215.477.453	5.062.885.803
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	5.739.954	3.412.100	67.661.712	495.190	2.505.325
Importes por cobrar por inversiones vendidas	6.172.066	7.067.506	93.880.462	-	4.225.822
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	2.544.493	5.142.831	2.873.646	605.480	2.089.279
Dividendos e intereses por cobrar	342.803	496.097	4.178.567	104.815	5.266.119
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	39.151	-	252.388	-	1.954.318
Ganancia latente por futuros	-	-	-	98.290	201.240
Ganancias latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	744.882.871	1.247.741.066	6.388.247.676	216.781.228	5.079.127.906
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	11.038.051	22.047.696	50.036.371	-	8.468.263
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	426.287	29.102	2.403.649	171.598	70.765.317
Gastos pagaderos	968.863	848.151	7.346.908	51.704	5.740.900
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	55.631	-	804.060	-	1.311.032
Pérdidas latentes por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	2.023.233	33.142.715	-	-
Otros importes a pagar	-	1.240	6.568	223	8.045
Descubiertos bancarios	-	100	10.838.821	-	-
Total pasivo	12.488.832	24.949.522	104.579.092	223.525	86.293.557
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	732.394.039	1.222.791.544	6.283.668.584	216.557.703	4.992.834.349
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	561.005.848	948.465.593	6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	349.976.214	227.854.228	4.212.059.573	149.916.145	5.237.775.787
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	510.868.422	100.564.809	5.481.996.935	179.224.066	2.341.433.862
COSTE DE LAS INVERSIONES	509.470.941	1.084.984.283	3.909.049.907	148.060.681	3.980.702.990

European Growth Fund ⁹	European Larger Companies Fund ⁹	European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
7.208.741.138	674.885.293	4.261.908	1.362.073.891	475.591.564	30.231.561	59.850.494	1.039.009.002
-	-	-	-	-	-	-	-
1.150.125	1.462.051	68.945	6.837.091	41.539	2.606	92	526.104
2.312.492	500.788	-	31.080.558	-	275.891	148.824	3.174.690
498.611	120.559	-	1.115.614	481.584	48.971	50.849	318.937
6.856.059	906.764	5.490	1.153.622	584.316	123.332	709	1.691.007
-	-	-	-	-	-	-	-
670.888	808.723	-	2.001.932	-	-	-	264.108
37.410	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.220.266.723	678.684.178	4.336.343	1.404.262.708	476.699.003	30.682.361	60.050.968	1.044.983.848
12.421.541	1.174.674	-	30.277.068	-	12.750	-	1
2.824.508	571.859	-	6.648.101	227.963	-	165.326	2.332.402
11.131.941	735.958	3.708	1.988.120	466.522	42.595	98.688	1.524.167
-	-	-	-	-	-	-	-
248.497	4.158	-	468.352	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.764	304	-	5.415	2.139	139	47	948
100	-	-	235.182	-	-	1.342	-
26.634.351	2.486.953	3.708	39.622.238	696.624	55.484	265.403	3.857.518
7.193.632.372	676.197.225	4.332.635	1.364.640.470	476.002.379	30.626.877	59.785.565	1.041.126.330
6.927.443.816	712.041.366	-	1.526.213.436	418.198.960	32.307.064	59.538.655	1.082.478.902
5.893.401.630	819.941.601	-	735.716.246	295.178.527	15.632.730	48.161.957	758.684.014
7.415.278.282	1.625.940.730	-	981.095.169	185.554.564	18.855.946	117.115.983	779.512.252
6.373.433.456	615.061.590	4.177.502	1.125.856.667	371.973.415	25.114.279	75.882.542	919.286.307

NOMBRE	Global Demographics Fund ⁹	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund ⁹	Global Industrials Fund
DIVISA	USD	EUR	USD	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	1.679.995.254	2.022.752.635	1.002.535.771	1.710.531.866	158.074.185
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	34.279	5.414.571	35.095	1.587.772	19.436
Importes por cobrar por inversiones vendidas	1.284.304	3.838.757	1.829.406	47.217.587	1.653.184
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	5.147.009	41.056.298	667.360	1.949.039	447.343
Dividendos e intereses por cobrar	816.369	1.351.680	569.327	1.078.013	128.728
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	110.506	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	581.741	210.778	38.193	-	-
Ganancia latente por futuros	-	-	-	-	-
Ganancias latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	1.687.858.956	2.074.735.225	1.005.675.152	1.762.364.277	160.322.876
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	1.147.617	8.942.803	48.602	28.713.725	1.209.924
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	112.086	16.948.390	336.832	21.448.730	55.318
Gastos pagaderos	2.275.273	2.362.333	1.467.785	2.457.346	237.785
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	54.252	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	4.641.733	130.544	659.137	-	-
Pérdidas latentes por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	220.486	1.080.832	883.327	-	50.592
Otros importes a pagar	-	72.074	-	8.486	147
Descubiertos bancarios	10	-	-	-	-
Total pasivo	8.397.205	29.591.228	3.395.683	52.628.287	1.553.766
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	1.679.461.751	2.045.143.997	1.002.279.469	1.709.735.990	158.769.110
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	1.325.315.769	1.255.774.286	943.553.722	1.308.451.913	152.499.753
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	641.186.398	798.117.350	536.271.232	1.120.392.216	57.048.270
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	523.726.965	1.125.118.306	543.135.000	750.719.306	93.128.818
COSTE DE LAS INVERSIONES	1.257.458.391	1.591.746.594	782.935.618	1.293.234.956	134.056.038

Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁶	Global Technology Fund ⁹	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund	Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	Iberia Fund	India Focus Fund ^{7,9}
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD
36.869.038	294.624.650	13.916.458.366	2.086.266.479	1.211.024.358	860.665.695	205.818.829	2.390.312.471
-	-	-	-	-	-	-	-
1	106	363.596	187.275.796	10.357.315	1.532.380	3.259.064	31.262.231
227.372	-	41.944.903	6.457.671	5.538.442	3.908.005	1.173.465	-
4.146	923.758	10.631.283	5.876.117	611.540	444.645	73.610	6.176.671
36.858	233.438	3.914.272	794.028	131.427	104.584	704.087	3.272.168
-	-	-	3.815.050	-	-	-	-
-	-	179.118	863	-	-	-	-
-	-	-	2.346.978	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
37.137.415	295.781.952	13.973.491.538	2.292.832.982	1.227.663.082	866.655.309	211.029.055	2.431.023.541
207.473	225.231	50.804.808	7.503.104	1.837.599	1.290.731	887.460	-
-	147.263	3.287.715	265.953	426.995	-	648.978	15.065.118
12.594	400.743	19.187.432	3.288.931	1.862.876	749.981	322.505	3.283.842
-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	3.108.849	7.765	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	31.629	-	-	-	-
-	37.618	-	51.179	-	-	-	85.662.668
125	341	3.861	-	-	12.146	124	11.466
2.598	-	216.439	-	-	-	-	21
222.875	811.196	76.609.104	11.148.561	4.127.470	2.052.858	1.859.067	104.023.115
36.914.540	294.970.756	13.896.882.434	2.281.684.421	1.223.535.612	864.602.451	209.169.988	2.327.000.426
32.365.630	242.665.823	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192	907.749.586	214.467.971	1.940.548.392
26.656.450	170.705.168	6.207.649.005	1.604.222.583	687.983.401	586.255.925	261.440.765	1.412.401.407
5.427.746	204.563.622	4.190.650.987	1.919.696.909	795.840.942	652.348.162	488.309.580	1.824.270.451
31.786.206	240.690.619	10.672.420.829	1.730.503.147	928.928.166	612.510.127	256.224.754	1.439.408.921

NOMBRE	Indonesia Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund ^a	Japan Aggressive Fund ^a	Japan Smaller Companies Fund ^a
DIVISA	USD	EUR	JPY	JPY	JPY
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	343.912.803	326.408.294	86.507.817.612	33.052.692.020	8.434.743.069
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	1.490.176	118	2.738.569.301	41.812.113	267.319.008
Importes por cobrar por inversiones vendidas	3.841.852	3.260.011	464.478.076	376.206.938	30.045.212
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	-	1.206.301	194.560.267	3.147.884	34.390.973
Dividendos e intereses por cobrar	117.846	1.055	691.488.458	93.576.041	38.459.783
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	-	-	1.020.147	-	-
Ganancia latente por futuros	-	-	-	-	-
Ganancias latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	349.362.677	330.875.779	90.597.933.861	33.567.434.996	8.804.958.045
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	1.669.298	3.345.070	341.672.994	152.479.271	111.472.465
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	1.962.508	210.974	3.746.959	216.863.598	31.323.033
Gastos pagaderos	516.551	539.527	92.666.641	30.653.810	13.544.601
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	-	-	21.498.643	14.018.618	1.615.489
Pérdidas latentes por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	235	212	150.096	868.498	-
Descubiertos bancarios	-	-	10	47	-
Total pasivo	4.148.592	4.095.783	459.735.343	414.883.842	157.955.588
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	345.214.085	326.779.996	90.138.198.518	33.152.551.154	8.647.002.457
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	267.568.738	285.097.426	84.820.736.636	36.392.525.370	8.581.457.377
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	196.443.573	231.172.769	24.787.351.021	75.236.687.819	7.386.175.370
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	351.252.816	367.926.987	37.002.048.760	79.347.716.572	10.118.598.418
COSTE DE LAS INVERSIONES	293.816.664	260.078.432	73.826.503.845	25.615.255.326	6.618.121.235

Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Strategic European Fund ⁴	Sustainable Asia Equity Fund ⁹	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}
USD	USD	SEK	USD	USD	EUR	USD	USD
512.772.657	57.137.011	4.071.751.597	2.033.715.496	143.734.549	4.044.659	3.782.822.424	12.017.772
-	-	-	-	-	145.475	-	-
15	293.906	30.653.246	21.315.672	1.739.844	11.359	275.349.562	70.831
483.667	178.242	2.748.916	29.597.646	272.021	-	1.003.377	223.707
873.607	-	3.941.895	1.088.502	20.591	-	1.256.649	18.121
326.548	139.217	7.500.728	2.032.043	110.104	17.760	1.733.464	3.158
-	-	-	-	-	-	517.740	-
-	-	568.441	8.743	-	-	3.245	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
514.456.494	57.748.376	4.117.164.823	2.087.758.102	145.877.109	4.219.253	4.062.686.461	12.333.589
179.989	93.903	4.851.493	35.934.203	158.252	3.326	2.365.671	487.413
301.855	176.413	6.505.181	1.700.756	135.981	-	1.658.131	-
732.682	90.896	6.421.482	2.688.270	212.946	4.722	4.940.610	17.764
-	-	-	196.308	-	-	-	-
-	-	518.342	129.114	-	-	18.619	40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.634.442	-	-	13.460.638	-
-	13	-	2.953	126	7	1.916	-
-	-	-	-	-	-	99.657.254	-
1.214.526	361.225	18.296.498	43.286.046	507.305	8.055	122.102.839	505.217
513.241.968	57.387.151	4.098.868.325	2.044.472.056	145.369.804	4.211.198	3.940.583.622	11.828.372
778.456.239	58.836.538	4.079.169.131	2.063.398.434	139.834.927	-	4.000.711.218	-
472.347.131	51.431.508	2.890.559.976	1.485.913.535	44.439.314	-	2.120.852.507	-
1.321.530.435	78.270.926	4.919.092.391	1.996.909.470	60.887.102	-	2.366.969.738	-
495.601.817	53.431.241	3.735.558.693	1.794.635.514	133.909.048	4.068.077	2.823.094.965	11.447.719

NOMBRE	Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	Sustainable Europe Equity Fund ¹	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}
DIVISA	USD	EUR	EUR	EUR	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	1.772.993.691	348.470.208	175.405.964	398.152.399	305.321.452
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	17.844.225	1.016.723	-	946.776	90.924
Importes por cobrar por inversiones vendidas	30.146.845	13.990.482	1.430.761	9.753	11.980.805
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	634.735	44.016	-	320.969	630.827
Dividendos e intereses por cobrar	673.929	61.361	199.127	162.909	154.316
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	69.752	38.553	-	-	422
Ganancia latente por futuros	-	51.791	-	-	-
Ganancias latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	1.822.363.177	363.673.134	177.035.852	399.592.806	318.178.746
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	21.579.009	17.677.276	1.913.266	19.507	12.738.221
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	10.318.576	943.872	-	-	111.217
Gastos pagaderos	2.535.204	527.146	139.679	601.037	492.271
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	572.473	69.756	-	-	18.718
Pérdidas latentes por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	21.908
Otros importes a pagar	16.259	-	629	113	-
Descubiertos bancarios	640.671	-	-	-	-
Total pasivo	35.662.192	19.218.050	2.053.574	620.657	13.382.335
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	1.786.700.985	344.455.084	174.982.278	398.972.149	304.796.411
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	1.745.991.326	341.645.630	171.274.754	348.900.663	266.498.178
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	1.122.714.692	307.666.289	129.461.147	233.111.839	17.469.397
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	1.307.589.152	458.886.915	141.096.863	244.960.714	1.236.327
COSTE DE LAS INVERSIONES	1.257.648.384	316.619.916	136.796.344	310.174.326	295.173.348

Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9}	Sustainable US Equity Fund ⁹	Sustainable Water & Waste Fund ⁹	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund
USD	JPY	USD	USD	CHF	USD	USD	GBP
526,523.837	53,026,935.890	93,656.847	2,411,740.447	352,228.475	99,901.388	232,223.917	51,939.159
-	-	-	-	-	-	-	-
541.336	1,663,050.324	-	2,287.441	2,829.317	2,195.754	1,000.301	336.768
-	107,074.776	-	15,102.555	1	775.583	3,502.316	1,002.554
247.130	81,726.768	15,009	7,055.430	34.031	100.897	63.595	13.370
785.651	263,207.967	22,289	1,573.270	4,712	30.915	77.692	107.789
-	-	-	-	-	-	-	169.740
-	-	-	29.681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
528,097.954	55,141,995.725	93,694.145	2,437,788.824	355,096.536	103,004.537	236,867.821	53,569.380
-	-	118.104	35.323	-	549.685	3,516.080	1,535.553
3,805.558	109,783.190	942.197	289.280	593.688	619.941	595.830	12.763
551.424	84,167.412	164.171	3,117.335	564.068	159.779	369.141	42.139
-	-	-	-	-	-	-	153.200
861.469	45,511.274	367	2,037.947	-	-	-	-
-	-	-	-	1,280	-	-	20.021
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56.642	285.202	100	-	142	144	97	2.885
-	-	-	-	-	-	-	-
5,275.093	239,747.078	1,224.939	5,479.885	1,159.178	1,329.549	4,481.148	1,766.561
522,822.861	54,902,248.647	92,469.206	2,432,308.939	353,937.358	101,674.988	232,386.673	51,802.819
307,689.653	36,330,546.401	220,052.134	2,209,119.428	317,246.871	103,496.691	249,013.500	47,468.056
121,701.729	28,701,431.445	92,880.980	1,511,914.883	226,764.288	55,107.763	215,474.488	14,970.202
110,713.791	33,451,588.926	80,076.573	74,021.685	263,964.044	56,810.807	323,248.664	14,514.071
477,431.738	43,983,817.409	91,808.857	1,913,006.225	253,347.098	60,675.666	218,594.741	46,106.103

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2021 - continuación

Fondos de renta
variable con
reparto de
dividendos:

NOMBRE	United Kingdom Fund	World Fund ⁹	Asia Pacific Dividend Fund ⁹	European Dividend Fund ⁹	European Dividend Plus Fund ^{4,9}
DIVISA	GBP	USD	USD	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	88.303.161	5.553.579.255	315.557.949	163.592.752	4.523.747
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	912	3.598.485	1.981.977	72	265.389
Importes por cobrar por inversiones vendidas	302.138	30.290.529	855.000	30.506	531
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	21.875	5.466.845	648.537	2.344.385	-
Dividendos e intereses por cobrar	147.534	5.407.472	266.315	264.011	3.539
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	4.446
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	-	227.066	120.789	316.440	-
Ganancia latente por futuros	-	-	-	-	-
Ganancias latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	88.775.620	5.598.569.652	319.430.567	166.548.166	4.797.652
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	10.296	25.479.468	523.583	1.397.203	-
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	150.566	5.494.823	706.364	566.272	-
Gastos pagaderos	118.749	6.922.550	521.484	233.789	7.481
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	518.891	-	-	4.887
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	-	2.378.098	27.029	120.743	-
Pérdidas latentes por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	33.998
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	730.749	-	-
Otros importes a pagar	1.100	-	-	963	-
Descubiertos bancarios	1	-	-	-	105.077
Total pasivo	280.712	40.793.830	2.509.209	2.318.970	151.443
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	88.494.908	5.557.775.822	316.921.358	164.229.196	4.646.209
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	67.158.508	5.310.667.001	369.526.287	108.389.288	4.349.223
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	44.323.663	3.263.057.956	318.803.989	86.574.013	-
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	60.926.903	3.256.435.217	372.140.556	120.408.046	-
COSTE DE LAS INVERSIONES	80.551.028	4.024.056.472	276.000.410	134.891.865	4.205.274

Fondos
multiactivos:

Global Dividend Fund ⁹	Global Dividend Plus Fund	Global Equity Income Fund ⁴	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
10.946.235.083	95.343.163	214.439.114	136.915.258	555.240.210	106.760.906	66.930.006	215.280.565
-	-	-	-	-	-	-	-
63.212.068	2.865.765	65	15.818.428	15.959.663	7.164.804	3.873.526	29.010.288
62.885.835	156.126	322.683	461.999	14.044.870	268.928	2.857.984	9.743.782
11.466.428	234.886	161.623	253.707	203.103	-	-	47.050
15.745.991	125.563	316.780	1.231.636	3.611.915	181.504	282.072	437.324
-	188.218	-	7.157	143.956	286.886	24.730	90.522
5.084.249	35.930	-	146.920	975.506	221.228	226.979	422.116
-	-	-	24.187	313.850	982.118	585.502	1.121.459
-	-	-	485.028	356.047	1.637	144.597	52.876
-	-	-	-	-	-	168.939	-
11.104.629.654	98.949.651	215.240.265	155.344.320	590.849.120	115.868.011	75.094.335	256.205.982
89.192.003	152.359	2.242.065	1.324.024	16.553.223	914.711	2.556.274	6.383.997
10.917.623	85.991	9.820	229.620	155.993	140.015	119.847	138.456
15.949.556	150.872	120.712	223.708	694.211	176.271	105.094	340.179
-	-	-	16.096	15.281	485.405	114.602	131.848
13.867.583	11.782	-	1.178.056	2.822.938	1.071.914	477.230	1.060.910
-	-	-	39.606	609.153	1.585.941	656.078	438.326
-	-	-	88.352	587.664	2.409	-	57.001
-	499.574	-	1.334	86.524	-	-	-
-	-	-	85.393	12.658	61.760	9.136	78.209
41.973	-	408	1.207	1.126	767	277	1.590
-	170.227	-	-	-	-	203.857	217.087
129.968.738	1.070.805	2.373.005	3.187.396	21.538.771	4.439.193	4.242.395	8.847.603
10.974.660.916	97.878.846	212.867.260	152.156.924	569.310.349	111.428.818	70.851.940	247.358.379
10.501.512.885	109.316.036	203.459.468	138.266.315	557.673.036	130.116.997	86.813.065	237.785.776
7.610.492.582	82.762.177	136.175.121	49.485.220	604.105.964	158.583.928	128.524.524	217.429.745
5.820.863.567	98.582.360	66.817.880	22.312.118	744.736.507	242.653.456	163.590.863	263.338.828
9.312.937.518	98.142.358	161.578.827	141.096.505	531.052.963	102.814.778	66.277.474	185.966.303

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2021 - continuación

**Fondo Fidelity
SMART:**

NOMBRE	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ⁴	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ¹	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	SMART Global Defensive Fund ⁴
DIVISA	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	149.718.516	9.948.362.165	24.415.013	103.650.502	164.975.441
Depósitos bancarios	-	-	1.402	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	8.550.774	465.684.888	1.053.625	3.082.465	49.448.221
Importes por cobrar por inversiones vendidas	660.439	27.864.203	94.875	24.498.131	2.960.968
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	8.972	19.688.874	11.392	8.451	-
Dividendos e intereses por cobrar	852.432	87.305.182	209.039	815.465	776.291
Ganancia latente por contratos por diferencias	176.391	6.861.210	-	337	67.279
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	505.811	67.870.224	19.269	686.387	1.369.843
Ganancia latente por futuros	43.380	3.587.828	620	34.431	1.011.731
Ganancias latentes por swaps	35.321	10.485.093	114.553	54.153	482.039
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	160.552.036	10.637.709.667	25.919.788	132.830.322	221.091.813
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	1.096.936	56.379.900	100.394	22.328.780	5.085.662
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	242.065	5.167.103	49.426	594.550	269.070
Gastos pagaderos	237.228	14.153.836	37.611	111.961	272.386
Pérdida latente por contratos por diferencias	71.698	4.064.298	-	1.855	322.669
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	824.435	93.755.347	123.686	662.501	1.460.241
Pérdidas latentes por futuros	47.482	16.872.437	7.730	22.397	1.625.018
Pérdidas latentes por swaps	85.634	11.210.382	3.611	71.520	725.687
Opciones suscritas a su valor de mercado	988	2.771.844	1.051	10.796	18.262
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	2.955	130.966	-	566	16.922
Otros importes a pagar	2.084	15.573	83	251	2.753
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	2.611.505	204.521.686	323.592	23.805.177	9.798.670
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	157.940.531	10.433.187.981	25.596.196	109.025.145	211.293.143
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	199.393.106	10.366.152.655	28.357.893	112.995.052	230.353.386
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	236.948.019	9.430.103.903	8.837.298	98.377.272	311.007.105
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	345.899.853	7.971.138.467	7.735.112	105.531.782	242.181.758
COSTE DE LAS INVERSIONES	140.946.898	9.823.866.898	25.300.645	100.784.705	159.675.719

Fondos de
renta fija:

Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
94.610.360	2.726.130.248	3.901.627.630	1.855.256.974	650.259.310	171.966.923	2.577.852.404	326.070.552
-	-	-	-	-	-	-	-
4.944.674	176.307.539	224.185.407	28.884.680	18.716.022	8.809.405	41.467.953	3.397.058
207.911	-	8.223.431	2.530.819	1.562.468	-	4.744.554	-
728.255	6.895.259	12.133.547	2.410.007	1.634.997	130.132	2.797.437	68.777
1.251.545	28.222.529	68.746.847	35.855.066	8.173.271	2.311.771	34.023.142	5.327.325
-	-	-	-	-	-	-	-
264.144	10.468.770	14.083.833	6.372.371	5.548.970	2.115.509	26.481.130	9.771.756
84.904	4.654.220	246.654	-	-	378.426	4.821.825	29.904
257.378	18.651.498	57.707.865	25.093.236	605.103	318.688	6.441.537	479.936
-	-	-	-	-	-	-	-
102.349.171	2.971.330.063	4.286.955.214	1.956.403.153	686.500.141	186.030.854	2.698.629.982	345.145.308
1.057.018	30.245.285	48.054.255	8.545.164	6.124.754	208.071	35.018.548	106.966
-	5.436.581	10.835.657	471.582	72.565	143.808	3.083.269	289.385
116.485	2.059.407	4.662.726	2.632.582	463.279	247.475	2.805.402	320.499
-	-	-	-	-	-	-	-
61.244	7.184.716	5.136.804	1.955.621	618.043	2.408.079	25.298.809	11.290.154
2.883	2.889.812	2.293.468	1.744.461	-	157.124	3.440.481	41.112
309.314	11.481.769	515.537	248.382	1.354.165	706.233	12.700.251	707.068
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
662	-	1.941	2.147	-	639	7.925	4.091
-	-	-	-	-	-	-	-
1.547.606	59.297.570	71.500.388	15.599.939	8.632.806	3.871.429	82.354.685	12.759.275
100.801.565	2.912.032.493	4.215.454.826	1.940.803.214	677.867.335	182.159.425	2.616.275.297	332.386.033
88.002.610	3.345.871.421	5.190.756.954	2.384.394.081	565.877.995	212.539.145	2.624.527.025	336.987.846
27.925.230	1.388.203.294	3.861.182.114	1.107.892.706	249.579.312	146.166.928	2.183.352.684	372.015.283
13.423.057	1.105.173.092	5.208.894.853	332.732.897	200.041.944	91.001.906	2.319.159.594	349.650.807
101.631.958	2.808.618.072	4.811.354.501	2.289.902.137	674.550.933	176.886.706	2.799.594.456	344.517.897

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2021 - continuación

NOMBRE	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Euro Bond Fund ⁹	Euro Corporate Bond Fund ⁹	Euro Short Term Bond Fund ⁹	European High Yield Fund ⁹
DIVISA	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	777.122.899	1.370.808.642	740.605.831	4.666.174.709	3.063.699.706
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	31.977.418	4.513.037	3.627.019	26.609.836	27.179.184
Importes por cobrar por inversiones vendidas	266.169	46.297.118	41.025.923	264.512.063	19.462.254
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	363.237	817.148	956.239	1.778.595	5.012.311
Dividendos e intereses por cobrar	11.327.279	113.349	1.929.194	8.034.796	38.238.498
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	29.683.541	240.328	23.142	7.236.320	7.028.231
Ganancia latente por futuros	1.438.617	633.743	118.801	1.499.162	3.102.385
Ganancias latentes por swaps	17.709.271	-	-	-	5.831.608
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	869.888.431	1.423.423.365	788.286.149	4.975.845.481	3.169.554.177
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	4.068.995	68.463.837	57.036.322	341.878.835	31.179.197
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	613.579	11.056.443	2.187.528	20.019.190	10.082.496
Gastos pagaderos	793.772	978.626	482.569	2.393.528	2.867.022
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	29.587.789	709.592	14.174	16.829.975	16.994.140
Pérdidas latentes por futuros	271.307	2.492.679	1.263.877	8.573.523	1.941.432
Pérdidas latentes por swaps	25.517.289	-	-	-	5.906.804
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	5.150	1.912	3.206	17.594	7.571
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	60.857.881	83.703.089	60.987.676	389.712.645	68.978.662
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	809.030.550	1.339.720.276	727.298.473	4.586.132.836	3.100.575.515
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	864.785.165	1.408.151.304	788.970.108	5.003.559.914	2.832.952.601
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	894.040.744	923.557.269	272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	760.518.897	760.230.616	231.785.157	1.866.511.951	2.605.109.092
COSTE DE LAS INVERSIONES	837.910.937	1.375.118.642	743.918.329	4.693.606.666	3.066.152.740

Flexible Bond Fund ⁹	Global Bond Fund ⁹	Global Corporate Bond Fund ^{4,9}	Global High Yield Fund ⁴	Global Hybrids Bond Fund ^{4,9}	Global Income Fund ⁹	Global Inflation-linked Bond Fund ⁹	Global Short Duration Income Fund ⁹
GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
362.287.271	1.620.165.103	301.793.103	262.464.035	116.076.951	472.648.335	1.909.001.987	981.435.008
-	-	-	-	-	-	-	-
2.108.752	7.381.227	25.467.885	2.086.711	1.390.961	1.404.406	91.549.416	2.426.122
4.942.017	3.864.864	580.973	647.249	48.296	3.017.316	78.106.510	7.821.260
113.852	46.259.974	475.038	1.245.622	391.471	1.372.880	10.684.870	1.042.273
3.401.905	6.469.056	2.266.381	3.695.904	1.656.708	6.075.164	2.235.684	10.433.962
-	-	-	-	-	-	-	-
3.552.498	9.511.412	3.243.717	2.324.436	340.045	4.249.937	52.663.239	12.191.727
1.267.318	1.185.537	731.890	200.988	-	2.695.465	177.283	2.399.353
4.191.965	104.022	-	315.382	-	372.417	14.456.460	40.156
-	-	-	-	-	-	-	-
381.865.578	1.694.941.195	334.558.987	272.980.327	119.904.432	491.835.920	2.158.875.449	1.017.789.861
4.087.509	155.857.117	128.349	998.842	307.683	1.222.077	156.925.257	2.307.903
1.244.323	519.469	80.455	504.197	-	840.460	382.429	3.387.158
347.588	373.388	175.951	333.594	81.362	576.753	684.847	906.816
-	-	-	-	-	-	-	-
9.329.956	15.565.698	3.848.216	2.725.977	341.766	3.373.806	43.621.118	9.739.204
1.109.861	-	952.600	169.022	26.176	851.833	2.303.077	538.245
3.923.223	2.498.581	1.610.705	324.731	515.985	701.683	15.498.745	36.287
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.502	-	546	3.495	-	4.744	-	26.132
-	-	-	-	-	-	-	44.123
20.048.962	174.814.253	6.796.822	5.059.858	1.272.972	7.571.356	219.415.473	16.985.868
361.816.616	1.520.126.942	327.762.165	267.920.469	118.631.460	484.264.564	1.939.459.976	1.000.803.993
433.379.890	1.432.851.242	262.130.467	281.336.922	134.845.693	526.604.147	1.746.472.339	1.015.336.313
263.566.186	822.265.040	218.886.457	190.006.687	96.936.764	560.261.842	1.323.115.900	1.149.443.606
247.692.137	376.368.275	148.167.889	210.101.667	63.963.271	372.621.283	1.177.409.062	632.015.142
376.049.796	1.630.104.120	300.236.187	269.757.804	112.005.237	469.476.230	1.831.762.747	982.446.279

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2021 - continuación

NOMBRE	Fondos de efectivo:				
	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁹	US Dollar Bond Fund ⁹	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund
DIVISA	USD	USD	USD	USD	AUD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	78.294.834	770.526.715	1.797.181.113	4.685.541.540	95.795.877
Depósitos bancarios	-	-	-	-	35.000.000
Efectivo en bancos e intermediarios	459.483	3.547.832	13.190.205	29.258.977	383.062
Importes por cobrar por inversiones vendidas	8.236.496	7.836.723	3.036.306	2.227.744	-
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	137.058	1.550.588	13.734.259	102.097.736	173.585
Dividendos e intereses por cobrar	624.651	5.194.506	9.217.938	63.467.943	77.327
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	743.964	16.313.836	8.466.163	711.587	-
Ganancia latente por futuros	173.943	2.954.106	1.847.706	-	-
Ganancias latentes por swaps	-	7.041.782	440.606	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	88.670.429	814.966.088	1.847.114.296	4.883.305.527	131.429.851
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	7.210.493	4.175.071	3.853.634	28.737.904	-
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	15.290	2.410.255	8.064.322	721.364	408.309
Gastos pagaderos	51.935	894.815	1.171.643	4.137.377	80.270
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	1.115.733	12.742.371	3.427.206	5.448.575	-
Pérdidas latentes por futuros	135.215	1.281.402	2.131.857	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	6.283.911	4.705.071	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	-	-	2.963	4.040	386
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	8.528.666	27.787.825	23.356.696	39.049.260	488.965
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	80.141.763	787.178.263	1.823.757.600	4.844.256.267	130.940.886
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	49.037.981	686.324.226	1.849.318.247	4.436.206.116	163.367.332
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	26.999.599	244.039.198	1.953.444.129	3.309.387.120	142.553.914
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	194.443.446	268.096.601	1.075.131.072	3.317.454.373	120.221.244
COSTE DE LAS INVERSIONES	79.496.322	785.757.398	1.798.040.074	4.528.166.373	95.833.405

Fondos Fidelity
Lifestyle:

Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴
EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
270.131.924	50.977.832	916.813.846	8.709.185	85.424.191	267.424.781	318.020.933	238.290.624
120.594.902	42.300.937	561.703.964	5.335.854	-	-	-	-
46.105	77.880	52.337	496	173.795	11.817.028	18.802.890	16.949.416
932.948	-	45.008	-	29.774	5.101.291	4.648.688	2.723.365
671.843	27	325.984	80	13.736	264.768	542.069	731.096
(5.923)	661	28.633	272	190.296	384.697	380.737	242.438
-	-	-	-	-	1.557	3.034	2.995
-	-	-	-	-	131.413	91.928	32.472
-	-	-	-	-	480.605	778.772	710.125
-	-	-	-	-	45.799	31.771	11.035
-	-	-	-	-	-	-	-
392.371.799	93.357.337	1.478.969.772	14.045.887	85.831.792	285.651.939	343.300.822	259.693.566
-	-	-	44.995	1.356.162	8.610.528	7.724.757	4.588.414
4.362.016	287.288	5.706.620	5.770	201.015	34.241	2.009	-
103.868	49.418	372.218	9.974	48.100	290.854	424.174	291.883
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	231.103	160.015	55.600
-	-	-	-	-	237.943	165.067	57.367
-	-	-	-	-	118.168	82.317	28.614
-	-	-	-	-	577	1.122	1.106
-	-	-	-	-	106.198	208.568	208.332
1.962	6.152	3.389	33	82	227	283	229
-	-	136	-	-	186.136	362.968	358.306
4.467.846	342.858	6.082.363	60.772	1.605.359	9.815.975	9.131.280	5.589.851
387.903.953	93.014.479	1.472.887.409	13.985.115	84.226.433	275.835.964	334.169.542	254.103.715
493.142.129	100.233.983	1.531.631.884	15.125.599	94.594.725	256.700.754	299.712.600	220.635.754
640.556.865	110.676.669	1.806.861.671	18.604.512	135.884.470	205.607.383	221.833.112	148.369.509
560.182.044	69.827.476	1.768.373.116	20.246.048	150.301.227	185.410.722	203.523.013	145.068.874
270.386.915	50.981.458	916.617.256	8.707.318	85.973.438	247.152.102	280.068.527	201.993.852

NOMBRE	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund¹	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund¹	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund¹	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund¹	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund¹
DIVISA	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	251.690.253	110.114.897	81.486.502	7.364.885	3.708.988
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	19.928.941	8.933.286	6.613.630	599.455	301.946
Importes por cobrar por inversiones vendidas	2.312.463	938.680	694.672	62.796	31.660
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	668.673	408.487	159.021	20.916	15.323
Dividendos e intereses por cobrar	214.490	96.253	71.230	6.441	3.247
Ganancia latente por contratos por diferencias	3.551	1.639	1.212	110	55
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	1.457	784	783	726	726
Ganancia latente por futuros	842.870	375.657	278.065	25.143	12.647
Ganancias latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	275.662.698	120.869.683	89.305.115	8.080.472	4.074.592
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	3.627.909	1.565.581	1.015.323	98.270	54.280
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	-	-	-	-	-
Gastos pagaderos	332.855	114.440	85.419	6.659	2.808
Pérdida latente por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	3.150	13	10	1	-
Pérdidas latentes por futuros	12.072	-	-	-	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	1.315	606	449	41	20
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	247.799	112.194	82.992	7.505	3.791
Otros importes a pagar	238	107	81	5	-
Descubiertos bancarios	424.917	196.344	145.069	13.134	6.608
Total pasivo	4.650.255	1.989.285	1.329.343	125.615	67.507
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	271.012.443	118.880.398	87.975.772	7.954.857	4.007.085
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	238.153.644	100.326.979	80.379.884	1.178.281	1.054.222
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	157.449.339	63.466.737	48.272.410	-	-
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	146.479.112	55.211.061	40.681.102	-	-
COSTE DE LAS INVERSIONES	207.654.812	90.273.927	66.804.683	6.038.064	3.040.929

Fondos
institucionales
objetivo:

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.216.629	218.013.164	387.182.250	462.292.819	335.871.665	278.057.391	218.726.434	143.962.711
3.981.909	36.677.716	-	-	-	-	-	-
8.003	11.002.965	38.741.727	58.006.025	50.099.219	47.189.107	37.674.462	23.559.960
36.219	862.657	4.028.978	8.051.657	8.846.889	9.674.075	6.386.773	2.473.899
-	-	-	-	-	-	-	-
723	370.561	1.089.078	1.008.737	577.671	382.129	253.771	170.550
-	17.332	-	-	-	-	-	-
454	142.217	420.835	355.091	165.921	64.233	7.360	1.488
361	162.000	299.526	512.837	442.871	419.266	422.921	325.855
-	38.171	110.406	90.735	41.157	15.592	125	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.244.298	267.286.783	431.872.800	530.317.901	396.045.393	335.801.793	263.471.846	170.494.463
145.831	2.190.045	7.401.948	15.946.559	17.900.337	19.682.575	13.280.173	5.234.682
-	-	-	-	-	-	-	-
4.198	75.649	173.361	238.479	150.929	116.535	108.427	84.924
-	1.314	3.408	6.575	6.352	6.329	5.610	3.824
1.204	316.584	945.095	744.569	339.678	143.527	44.432	17.751
1.564	75.993	225.802	186.560	85.808	33.419	5.072	1.040
-	110.771	323.843	270.780	125.219	47.336	2.998	-
-	113	269	531	502	513	458	304
760	5.497	13.830	32.408	34.329	36.207	32.735	19.146
67	793	949	418	734	334	479	368
271	2.020	4.812	9.560	9.049	9.263	8.246	5.458
153.895	2.778.779	9.093.317	17.436.439	18.652.937	20.076.038	13.488.630	5.367.497
14.090.403	264.508.004	422.779.483	512.881.462	377.392.456	315.725.755	249.983.216	165.126.966
17.606.123	282.611.572	372.605.654	342.641.271	199.898.850	146.023.399	143.586.527	118.024.109
26.784.139	311.273.550	316.518.164	264.608.826	142.335.610	95.642.735	91.892.070	120.841.076
56.178.484	315.339.754	292.162.869	240.184.737	122.438.935	78.727.746	76.221.690	97.149.954
10.147.905	211.732.645	373.100.628	435.643.907	311.297.967	253.827.849	196.450.262	128.504.234

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2021 - continuación

NOMBRE	Fondo multiactivos objetivo			Fondos de rentabilidad absoluta:	
	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴
DIVISA	EUR	EUR	EUR	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	61.959.975	23.279.210	32.755.050	6.045.817	9.045.714
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	9.629.180	3.504.169	2.346.539	2.878.860	365.658
Importes por cobrar por inversiones vendidas	562.199	53.661	46.385	278	32.427
Importes por cobrar por acciones del fondo emitidas	-	-	-	-	4.616
Dividendos e intereses por cobrar	75.171	28.530	155.245	13.105	11.957
Ganancia latente por contratos por diferencias	-	-	47.139	78.952	148.384
Ganancia latente por contratos de cambio de divisas a plazo	638	240	148.830	-	19.466
Ganancia latente por futuros	153.764	58.862	404.886	62.602	-
Ganancias latentes por swaps	-	-	4.512	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	13.706	-
Total activo	72.380.927	26.924.672	35.908.586	9.093.320	9.628.222
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	1.252.960	157.346	18.689	10.376	48.066
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	-	-	-	-	-
Gastos pagaderos	41.741	16.623	18.077	8.300	11.887
Pérdida latente por contratos por diferencias	1.645	610	27.302	55.715	297.535
Pérdida latente por contratos de cambio de divisas a plazo	7.617	2.862	258.907	-	28.167
Pérdidas latentes por futuros	444	166	243.378	135.363	-
Pérdidas latentes por swaps	-	-	55.072	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	131	50	-	1.334	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	8.250	3.107	-	-	-
Otros importes a pagar	150	62	101	87	-
Descubiertos bancarios	2.353	887	34.026	-	-
Total pasivo	1.315.291	181.713	655.552	211.175	385.655
PATRIMONIO NETO a 31/10/2021	71.065.636	26.742.959	35.253.034	8.882.145	9.242.567
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	57.519.057	21.611.947	35.879.592	9.365.472	9.789.370
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	-	-	33.979.184	4.881.853	-
PATRIMONIO NETO a 30/04/2019	-	-	43.273.820	-	-
COSTE DE LAS INVERSIONES	56.606.574	21.251.050	32.916.071	5.935.194	7.929.351

Fondos de reserva institucionales de renta variable:							Fondos de reserva institucionales de renta fija:
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹	Institutional European Larger Companies Fund ^{1,3,4,5,9}	Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁸	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	JPY	USD
9.281.500	54.461.675	783.358.476	871.719.271	172.154.288	338.105.384	166.924.815	42.543.645
-	-	-	-	-	-	-	-
602.321	4.979.063	6.912.908	1.535.449	6.026	805.621	3.959.272	195.919
329.912	1.362.218	13.033.664	10.411.342	362.745	3.860.297	861.400	152.438
-	-	83.619	1.050.172	-	-	-	-
74.900	211.633	519.697	1.165.712	97.764	199.858	787.052	583.089
-	299.767	-	-	-	3.789	-	-
182.865	243.249	-	-	-	-	-	17.007
7.834	168.759	-	97.717	-	-	-	48.546
119.818	105.003	-	-	-	-	-	103.987
-	-	-	-	-	-	-	-
10.599.150	61.831.367	803.908.364	885.979.663	172.620.823	342.974.949	172.532.539	43.644.631
662.254	776.086	6.670.624	13.379.363	-	2.870.976	582.719	323.351
-	-	493.123	-	-	-	-	-
10.528	69.359	668.287	216.013	126.732	252.382	136.560	30.334
-	623.778	-	-	-	1.860	-	-
74.865	337.429	-	-	-	-	-	-
9.460	413.157	-	-	-	-	-	66.977
-	-	-	-	-	-	-	3.075
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.963.428	-	151.684	66.830	-	-
11	66	-	2.831	86	189	-	12
-	1	1.456.414	1.918	-	20.083	-	28.292
757.118	2.219.876	13.251.876	13.600.125	278.502	3.212.320	719.279	452.041
9.842.032	59.611.491	790.656.488	872.379.538	172.342.321	339.762.629	171.813.260	43.192.590
9.980.776	109.948.572	1.025.554.882	742.529.985	167.523.632	307.635.191	160.227.129	42.378.854
-	95.577.339	656.949.382	515.636.190	102.040.855	246.824.846	155.617.420	35.395.926
-	-	677.319.152	71.595.765	173.918.982	261.282.780	3.404.598.366	36.940.085
9.405.806	49.150.146	494.136.347	796.289.388	134.444.802	261.141.169	140.695.601	41.448.011

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Fondos de renta variable				
América Fund - USD				
- Acciones A (USD)	65,990,808	13,82	13,42	9,149
- Acciones A (EUR)	12.365.936	11,96	11,15	8,369
- Acciones A (GBP)	461.637	4,073	3,912	2,929
- Acciones A (SGD)	12.670.855	2,465	2,360	1,706
- Acciones A (SGD) (cubiertas)	10.765.707	2,499	2,423	1,676
- Acciones A-ACC (USD)	9.161.138	30,01	29,14	19,87
- Acciones A-ACC (EUR)	9.427.725	33,11	30,86	23,16
- Acciones A-ACC (SEK)	4.533	14,89	14,22	11,74
- Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)	399.778	20,57	20,01	13,98
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	508.566	1.700	1.649	1.149
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	2.854.239	17,92	17,45	12,18
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	556.671	5.391	5.225	3.618
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	3.965.730	19,72	19,14	13,31
- Acciones D-ACC (EUR)	194.366	14,67	13,71	10,34
- Acciones E-ACC (EUR)	2.502.793	36,61	34,26	25,90
- Acciones I-ACC (USD)	5.102.929	15,73	15,20	10,26
- Acciones I-ACC (EUR)	2.142.108	14,15	13,13	9,747
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	44.435	16,14	15,63	10,80
- Acciones SR-ACC (USD)	232.863	14,00	13,58	9,239
- Acciones SR-ACC (SGD)	43.655.936	2,496	2,387	1,722
- Acciones SR-ACC (SGD) (cubiertas)	3.912.355	2,538	2,460	1,697
- Acciones W-ACC (GBP)	13.308.654	2,279	2,180	1,618
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)	308.604	1,353	1,310	0,903
- Acciones Y (USD)	3.753.198	18,09	17,53	11,91
- Acciones Y (EUR)	418.440	24,07	22,39	16,74
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	36.034	16,02	15,58	10,83
- Acciones Y-ACC (USD)	10.865.113	28,15	27,22	18,40
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.605.846	30,99	28,77	21,40
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	932.208	18,48	17,93	12,41
American Growth Fund - USD				
- Acciones A (USD)	5.354.165	87,36	84,66	55,24
- Acciones A-ACC (USD)	7.632.705	33,00	31,98	20,87
- Acciones A-ACC (EUR)	945.544	36,57	34,03	24,43
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	392.906	28,43	27,66	18,28
- Acciones E-ACC (EUR)	660.737	36,07	33,69	24,37
- Acciones I-ACC (EUR)	4.556.157	16,54	15,31	10,88
- Acciones W-ACC (GBP)	3.334.452	2,552	2,436	1,730
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)	454.636	1,602	1,549	1,013
- Acciones Y (USD)	719.599	30,89	29,81	19,29
- Acciones Y-ACC (USD)	3.562.217	33,19	32,03	20,72
- Acciones Y-ACC (EUR)	461.680	24,97	23,13	16,47
ASEAN Fund - USD				
- Acciones A (USD)	11.902.067	37,36	35,80	25,96
- Acciones A (SGD)	5.454.484	2,054	1,940	1,492
- Acciones A-ACC (USD)	4.699.007	27,87	26,50	18,84
- Acciones A-ACC (HKD)	1.467.051	13,91	13,20	9,369
- Acciones E-ACC (EUR)	400.133	13,55	12,42	9,790
- Acciones I-ACC (USD)	15.839.289	14,32	13,54	9,533
- Acciones Y (USD)	1.788.376	11,81	11,36	8,250
- Acciones Y (SGD)	6.795	1,063	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	6.313.313	20,09	19,02	13,41
- Acciones Y-ACC (SGD)	6.795	1,063	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	7.349.413	15,75	16,33	10,40
- Acciones A (EUR)	87.027	14,45	14,38	-
- Acciones A-ACC (EUR)	12.387.294	32,12	31,97	22,40
- Acciones A-ACC (HUF)	17.535	3.488	3.467	-

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)	44,245,818	1,396	1,439	-
- Acciones E-ACC (EUR)	3,766,881	29,33	29,31	20,69
- Acciones I-ACC (USD)	26,256,637	16,03	16,53	10,42
- Acciones I (en EUR)	2,068,568	10,19	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	34,660,701	18,82	18,64	12,93
- Acciones I-ACC (GBP)	4,641,919	1,414	1,442	-
- Acciones Y-ACC (USD)	12,081,713	25,55	26,38	16,65
- Acciones Y (EUR)	4,592,010	15,27	15,17	10,68
- Acciones Y-ACC (EUR)	10,441,890	36,05	35,73	24,82
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5,9} - USD				
- Acciones S-ACC (SGD)	746,572,295	2,269	2,421	1,702
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1,263,468	25,80	25,39	16,08
- Acciones A (EUR)	1,664,642	29,87	28,23	19,70
- Acciones A-ACC (USD)	2,659,770	27,68	27,03	16,81
- Acciones A-ACC (EUR)	1,285,524	32,08	30,08	20,59
- Acciones A-ACC (SGD)	2,594,421	1,571	1,513	0,997
- Acciones E-ACC (EUR)	258,133	16,57	15,60	10,76
- Acciones I (USD)	15,614,736	11,80	11,65	7,384
- Acciones I-ACC (USD)	470,716	18,10	17,59	10,83
- Acciones I-ACC (EUR)	14,519,203	12,73	11,88	8,048
- Acciones Y (USD)	2,040,824	16,96	16,73	10,61
- Acciones Y (EUR)	2,516,785	16,39	15,53	10,85
- Acciones Y-ACC (USD)	6,315,729	29,96	29,14	17,97
- Acciones Y-ACC (EUR)	1,870,285	16,66	15,56	10,56
- Acciones Y-ACC (GBP)	4,341,057	34,25	32,95	22,31
Asian Special Situations Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	13,663,386	64,09	70,38	47,04*
- Acciones A (GBP)	655,366	4,923	5,348	3,925*
- Acciones A-ACC (USD)	16,837,052	33,92	37,25	24,83*
- Acciones A-ACC (EUR)	3,755,557	47,73	50,32	36,91*
- Acciones A-ACC (SEK)	342,663	12,35	13,34	10,29*
- Acciones Asijských akcií A-ACC (CZK) (cubiertas)	495,094	1,372	1,490	1,037*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	2,931,061	17,51	19,12	13,33*
- Acciones D-ACC (EUR)	109,161	17,81	18,82	13,87*
- Acciones E-ACC (EUR)	1,172,010	22,88	24,21	17,89*
- Acciones I (USD)	6,515,134	11,87	13,09	8,740*
- Acciones I-ACC (USD)	24,924,703	16,42	17,94	11,84*
- Acciones I-ACC (EUR)	12,042,933	20,29	21,29	15,46*
- Acciones I-ACC (SEK)	4,220	12,87	13,83	10,56*
- Acciones R-ACC (USD)	15,569,027	13,93	15,20	10,02*
- Acciones SR-ACC (SGD)	174,816,732	2,607	2,820	1,989*
- Acciones W (GBP)	27,350,913	1,847	2,014	1,478*
- Acciones Y (USD)	4,788,231	19,03	20,97	14,01*
- Acciones Y-ACC (USD)	9,720,863	28,98	31,68	20,94*
- Acciones Y-ACC (EUR)	1,770,255	14,67	15,40	11,20*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	1,085,348	11,48	12,47	8,633*
Australian Diversified Equity Fund - AUD				
- Acciones A (AUD)	4,311,809	85,04	77,84	59,19
- Acciones A-ACC (AUD)	4,944,826	27,83	25,39	19,03
- Acciones I-ACC (USD)	3,884,674	15,86	14,80	9,275
- Acciones Y-ACC (AUD)	1,897,092	27,98	25,42	18,89
- Acciones Y-ACC (EUR)	415	11,09	9,941	-
China Consumer Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	5,606,094	22,65	28,11	19,45
- Acciones A (EUR)	6,701,331	26,93	32,09	24,43
- Acciones A (GBP)	962,198	26,77	32,87	24,97
- Acciones A (SGD)	8,860,539	2,279	2,788	2,045
- Acciones A-ACC (USD)	45,933,038	22,66	28,13	19,46

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
China Consumer Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (EUR)	57,954,911	26,86	32,00	24,37
- Acciones A-ACC (HKD)	33.732.372	20,81	25,78	17,81
- Acciones A-ACC (HUF)	502	2.967	-	-
- Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)	1.405.486	16,56	20,65	14,64
- Acciones D-ACC (EUR)	4.976.449	16,06	19,18	14,68
- Acciones E-ACC (EUR)	17.242.570	24,49	29,29	22,47
- Acciones I-ACC (USD)	9.058.295	17,96	22,18	15,19
- Acciones I-ACC (GBP)	3.626	0,974	-	-
- Acciones W (GBP)	1.843.767	0,770	0,942	-
- Acciones Y-ACC (USD)	23.927.030	24,66	30,47	20,91
- Acciones Y-ACC (EUR)	32.866.142	21,03	24,95	18,84
China Focus Fund - USD				
- Acciones A (USD)	17.312.398	67,69	75,18	63,96
- Acciones A (GBP)	1.741.268	6,193	6,824	6,378
- Acciones A (SGD)	38.703.978	1,964	2,153	1,941
- Acciones A-ACC (USD)	2.434.835	11,20	12,23	10,26
- Acciones A-ACC (EUR)	9.859.649	17,99	18,86	17,42
- Acciones A-ACC (HKD)	8.625.421	17,70	19,29	16,16
- Acciones C (USD)	97.712	11,54	12,75	10,84
- Acciones D-ACC (EUR)	35.605	14,69	15,43	14,33
- Acciones E-ACC (EUR)	1.058.955	19,73	20,76	19,32
- Acciones I-ACC (USD)	11.706.155	12,95	14,06	11,69
- Acciones I-ACC (EUR)	611.508	10,80	11,26	10,29
- Acciones SR-ACC (SGD)	23.739.918	2,140	2,301	2,043
- Acciones X-MINCOME (USD)	1.283.793	9,935	10,92	-
- Acciones Y (USD)	3.256.980	15,29	17,06	14,52
- Acciones Y (GBP)	76.795.928	1,924	2,130	1,991
- Acciones Y (SGD)	224.638	1,308	1,440	1,298
- Acciones Y-ACC (USD)	5.093.375	22,49	24,45	20,35
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.148.773	20,32	21,21	19,42
China Innovation Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	739.153	17,18	20,21*	14,13
- Acciones A-ACC (USD)	482.131	9,001	10,59*	-
- Acciones A-ACC (EUR)	3.334.206	23,27	26,27*	20,21
- Acciones A-ACC (HKD)	6.848.093	19,55	22,96*	16,01
- Acciones A-ACC (HUF)	502	3.014	-	-
- Acciones A-ACC (SGD)	46.960.621	0,876	1,015*	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	11.749.576	0,899	1,059*	-
- Acciones D-ACC (EUR)	49.484	8,982	10,16*	-
- Acciones E-ACC (EUR)	390.372	8,949	10,14*	-
- Acciones I-ACC (USD)	500	8,796	10,29*	-
- Acciones I-ACC (EUR)	421	9,086	10,16*	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.599	0,892	1,034*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	641.941	19,64	22,99*	15,93
- Acciones Y-ACC (EUR)	90.242	9,040	10,17*	-
- Acciones Y-ACC (SGD)	6.713	0,908	1,048*	-
Emerging Asia Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	3.182.392	22,45	22,91	16,68
- Acciones A (EUR)	1.123.445	30,83	30,21	24,20
- Acciones A-ACC (USD)	4.115.598	22,53	22,99	16,74
- Acciones A-ACC (EUR)	2.484.122	30,77	30,16	24,16
- Acciones A-ACC (HKD)	2.636.793	19,73	20,11	14,61
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	973.186	19,03	19,51	14,88
- Acciones E-ACC (EUR)	558.631	21,00	20,65	16,67
- Acciones I-ACC (USD)	2.331.265	21,98	22,32	16,09
- Acciones W-ACC (GBP)	4.571.593	2,365	2,377	1,884
- Acciones Y-ACC (USD)	4.455.929	42,31	43,01	31,05
- Acciones Y-ACC (EUR)	766.557	12,96	12,64	10,04
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.972.967	20,16	17,33	10,62

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.
* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Acciones A (EUR)	3,432,282	23,36	19,27	13,02
- Acciones A (GBP)	364.342	29,12	24,77	16,69
- Acciones A-ACC (USD)	5.294.876	22,81	19,45	11,57
- Acciones A-ACC (EUR)	4.206.613	26,44	21,64	14,17
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	807.920	19,07	16,42	11,16
- Acciones E-ACC (EUR)	1.349.303	23,71	19,48	12,85
- Acciones I-ACC (USD)	8.882.445	15,37	13,04	7,683
- Acciones Y-ACC (USD)	6.339.194	20,61	17,50	10,33
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.293.943	18,89	15,40	9,999
Emerging Markets Focus Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	223.090	18,94	19,27*	12,06
- Acciones A (EUR)	2.907.664	20,73	20,24*	13,94
- Acciones A-ACC (USD)	1.259.264	19,05	19,37*	12,08
- Acciones I (GBP)	1.211.383	1,218	1,220*	-
- Acciones I-ACC (USD)	39.605.170	20,48	20,73*	12,80
- Acciones I-ACC (GBP)	3.603	1,009	-	-
- Acciones R-GDIST (GBP)	44.096.480	1,475	1,498*	1,035
- Acciones W (GBP)	18.691.840	1,533	1,545*	1,061
- Acciones Y (EUR)	1.417.594	13,29	12,92*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	7.544.101	20,20	20,46*	12,65
- Acciones Y-ACC (HUF)	691.492	4.183	4.065*	2.713
- Acciones Y-VMF-ACC (USD)	2.412	15,02	15,23*	9,424
Emerging Markets Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	29.213.847	39,85	40,88	25,19
- Acciones A (EUR)	9.301.492	19,96	19,65	13,33
- Acciones A (GBP)	1.742.793	3,791	3,847	2,603
- Acciones A (SGD)	25.751.152	2,046	2,069	1,352
- Acciones A (USD) (cubiertas)	239.183	17,46	17,80	11,53
- Acciones A-ACC (USD)	15.467.497	26,49	27,17	16,73
- Acciones A-ACC (EUR)	13.775.628	20,57	20,26	13,72
- Acciones A-ACC (HUF)	204.238	6.274	6.173	4.099
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	5.213.247	15,53	15,89	10,43
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	1.934.328	1,271	1,306	0,809
- Acciones D-ACC (EUR)	1.402.725	17,47	17,25	11,74
- Acciones E-ACC (EUR)	1.972.274	66,35	65,58	44,76
- Acciones I (en EUR)	11.662.412	16,23	15,98	10,83
- Acciones I (GBP)	1.470.996	1,954	1,982	1,341
- Acciones I-ACC (USD)	75.535.153	21,46	21,90	13,35
- Acciones SR-ACC (SGD)	108.577.182	2,077	2,098	1,366
- Acciones W (GBP)	48.347.778	1,575	1,597	1,080
- Acciones W-ACC (GBP)	30.192.012	2,292	2,316	1,552
- Acciones Y (USD)	14.601.560	18,11	18,56	11,43
- Acciones Y (EUR)	1.429.503	13,71	13,49	9,143
- Acciones Y-ACC (USD)	50.650.370	20,53	20,97	12,80
- Acciones Y-ACC (EUR)	13.185.899	19,54	19,16	12,87
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	186.068	12,11	12,43	7,695
Euro STOXX 50® Fund ² - EUR				
- Acciones A (EUR)	10.488.042	13,19	12,39	9,164
- Acciones A (GBP)	62.309.114	0,291	0,281	0,208
- Acciones A-ACC (EUR)	2.416.732	17,23	15,88	11,44
- Acciones Y-ACC (EUR)	751.163	20,05	18,47	13,29
European Dynamic Growth Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	7.546.996	86,01	78,67	66,45
- Acciones A (SGD)	10.966.583	2,032	1,909	1,553
- Acciones A-ACC (EUR)	23.021.300	35,72	32,67	27,59
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	1.214.022	7.237	6.666	5.581
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	5.871.652	27,08	25,02	21,02
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)	4.832.495	2,096	1,934	1,619
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	14.106.867	25,27	23,31	19,42
- Acciones D-ACC (EUR)	48.187	14,22	13,04	11,07

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
European Dynamic Growth Fund ⁹ - EUR				
- Acciones E-ACC (EUR)	2.798.184	75,06	68,91	58,65
- Acciones I-ACC (EUR)	91.502.566	21,06	19,16	16,03
- Acciones I-ACC (USD)	1.302.228	20,18	19,13	14,54
- Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	5.000.450	11,51	10,57	8,725
- Acciones Y (EUR)	3.444.903	25,09	22,93	19,32
- Acciones Y-ACC (EUR)	23.695.881	32,46	29,56	24,76
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	2.092.159	17,15	15,76	13,03
- Acciones W-ACC (GBP)	12.103.458	2,524	2,369	1,980
European Growth Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	366.416.067	17,80	16,47	13,61
- Acciones A (SGD)	1.503.950	1,609	1,530	1,217
- Acciones A-ACC (EUR)	14.297.634	15,49	14,29	11,65
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	9.096.854	17,10	15,94	12,87
- Acciones C (EUR)	28.721	13,02	12,08	9,968
- Acciones E-ACC (EUR)	706.519	43,38	40,19	33,01
- Acciones I-ACC (EUR)	297.968	13,04	11,96	9,655
- Acciones SR-ACC (EUR)	151.595	19,22	17,72	14,42
- Acciones SR-ACC (SGD)	18.722.846	1,733	1,641	1,287
- Acciones W-ACC (GBP)	16.120.897	1,551	1,469	1,185
- Acciones Y (EUR)	4.240.201	15,73	14,60	12,07
- Acciones Y-ACC (EUR)	7.278.404	21,91	20,14	16,28
European Larger Companies Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.004.361	55,69	51,75	42,72
- Acciones A-ACC (EUR)	7.514.224	19,91	18,44	15,02
- Acciones D-ACC (EUR)	251.056	13,71	12,73	10,42
- Acciones E-ACC (EUR)	340.641	62,33	57,96	47,57
- Acciones I-ACC (EUR)	5.081.320	18,93	17,45	14,06
- Acciones I-ACC (SGD)	7.065	1,436	1,359	1,055
- Acciones I-ACC (SGD) (cubiertas SGD/EUR)	248.604.243	1,204	1,106	0,884
- Acciones Y (EUR)	1.203.634	15,57	14,51	11,99
- Acciones Y-ACC (EUR)	7.197.958	18,98	17,51	14,14
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	129.729	18,74	17,47	13,95
- Acciones Y-VMF-ACC (EUR)	504	12,09	11,14	8,978
European Low Volatility Equity Fund ^{4,9} - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	139.459	10,32	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	139.459	10,37	-	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.593	1,015	-	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	139.459	10,35	-	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	7.897.805	77,98	74,13*	46,89
- Acciones A-ACC (EUR)	8.836.854	32,80	31,18*	19,72
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	3.570.947	23,83	23,01*	14,55
- Acciones E-ACC (EUR)	871.819	46,94	44,79*	28,54
- Acciones I-ACC (EUR)	8.572.259	16,31	15,42*	9,658
- Acciones Y (EUR)	806.151	24,93	23,68*	14,95
- Acciones Y-ACC (EUR)	4.981.947	37,29	35,30*	22,14
FIRST All Country World Fund - USD				
- Acciones I (USD)	585	18,58	17,72	12,44
- Acciones I-ACC (USD)	600	19,70	18,68	13,01
- Acciones I-ACC (EUR)	1.028.479	20,83	18,96	14,52
- Acciones I-ACC (GBP)	86.761.414	2,251	2,112	1,615
- Acciones Y-ACC (USD)	4.083.518	19,37	18,39	12,83
- Acciones E-ACC (EUR)	769.586	25,47	23,40	18,25
- Acciones A (USD)	522.324	25,72	24,52	17,25
- Acciones A (SGD)	139.030	1,920	1,805	1,347
- Acciones A-ACC (EUR)	2.081.892	28,51	26,10	20,21
FIRST European Value Fund - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	1.126.259	19,14	17,71	13,26

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
FIRST European Value Fund - EUR				
- Acciones Y-ACC (EUR)	436,241	20,77	19,13	14,19
France Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	908.458	54,10	49,35	29,70
- Acciones A-ACC (EUR)	611.807	16,15	14,73	8,774
- Acciones I-ACC (EUR)	18.448	12,19	11,06	6,512
- Acciones Y-ACC (EUR)	35.594	15,04	13,66	8,067
Germany Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	8.055.588	66,92	65,17	49,86
- Acciones A-ACC (EUR)	9.573.768	27,82	27,03	20,68
- Acciones A-ACC (CHF) (cubiertas)	142.078	14,60	14,20	10,87
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	2.337.370	18,73	18,12	13,70
- Acciones I-ACC (EUR)	2.449.666	13,53	13,08	9,904
- Acciones Y (EUR)	930.202	14,93	14,59	11,16
- Acciones Y-ACC (EUR)	4.954.146	29,03	28,09	21,30
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	288.214	14,26	13,81	10,48
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	83.192	16,03	15,44	11,57
Global Demographics Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	11.783.047	31,37	29,02	20,09
- Acciones A (EUR)	925.721	17,02	15,12	11,51
- Acciones A-ACC (HUF)	1.380.353	7.163	6.358	4.747
- Acciones A-ACC (SGD)	68.698	1,683	1,536	1,127
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	14.282.168	30,62	28,09	20,26
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	605.154	1.549	1.432	1.007
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	132.459	11,61	10,77	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	133.758	1,594	1,476	1,028
- Acciones D-ACC (EUR)	248.751	20,65	18,39	14,08
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	5.112.494	27,70	25,51	18,53
- Acciones I-ACC (USD)	11.846.076	16,53	15,22	10,43
- Acciones Y-ACC (USD)	6.375.718	33,88	31,21	21,42
- Acciones Y-ACC (GBP)	3.497.713	3,865	3,523	2,654
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	2.939.231	33,04	30,17	21,57
Global Financial Services Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	6.850.192	50,92	45,07*	31,01
- Acciones A (GBP)	6.329.881	0,880	0,803*	0,551
- Acciones A (USD)	14.480.467	19,48	17,96*	11,23
- Acciones A-ACC (EUR)	11.087.405	18,49	16,37*	11,23
- Acciones A-ACC (SGD)	46.010.423	2,008	1,826*	1,208
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	6.959.811	18,11	16,55*	10,63
- Acciones E-ACC (EUR)	1.544.516	44,25	39,32*	27,19
- Acciones I-ACC (EUR)	36.421.508	16,78	14,78*	10,04
- Acciones W-ACC (GBP)	29.133.529	2,475	2,248*	1,526
- Acciones Y (EUR)	922.490	23,71	21,03*	14,48
- Acciones Y-ACC (EUR)	6.018.451	31,25	27,55*	18,75
- Acciones Y-ACC (USD)	7.586.876	15,15	13,91*	8,606
Global Focus Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.451.462	109,7	107,0	70,05
- Acciones A (EUR)	1.701.290	99,80	93,47	67,33
- Acciones A (GBP)	7.265.998	6,421	6,197	4,453
- Acciones A-ACC (USD)	2.518.765	21,66	21,13	13,83
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	3.962.353	19,75	19,17	13,07
- Acciones E-ACC (EUR)	1.305.558	88,29	83,00	60,24
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	572.184	18,96	18,46	12,69
- Acciones I-ACC (USD)	2.673.641	22,93	22,25	14,42
- Acciones I-ACC (CHF)	457	10,27	9,929	-
- Acciones I-ACC (EUR)	415	10,71	9,982	-
- Acciones I-ACC (GBP)	3.602	1,040	0,998	-
- Acciones W-ACC (GBP)	22.756.246	2,793	2,684	1,913
- Acciones Y (EUR)	795.310	28,37	26,46	18,92
- Acciones Y-ACC (USD)	1.847.703	31,73	30,82	20,00

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Global Focus Fund - USD				
- Acciones Y-ACC (EUR)	1,274,139	29,60	27,61	19,72
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	668.314	20,61	19,91	13,47
Global Health Care Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	5.685.061	66,62	58,91	51,43
- Acciones A (GBP)	17.295.445	1,117	1,017	0,886
- Acciones A-ACC (EUR)	11.972.602	42,53	37,60	32,83
- Acciones A-ACC (HUF)	2.191.353	5,759	5,088	4,355
- Acciones A-ACC (USD)	5.478.711	27,18	25,04	19,87
- Acciones D-ACC (EUR)	738.026	18,76	16,63	14,59
- Acciones E-ACC (EUR)	3.254.357	57,13	50,70	44,60
- Acciones I-ACC (EUR)	3.278.769	19,13	16,83	14,55
- Acciones W-ACC (GBP)	35.820.231	2,774	2,516	2,173
- Acciones Y (EUR)	1.470.024	30,76	27,08	23,46
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.647.389	55,52	48,88	42,31
- Acciones Y-ACC (USD)	561.705	14,44	13,24	10,42
Global Industrials Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.097.183	68,85	63,60	43,97*
- Acciones A (GBP)	1.510.605	1,237	1,178	0,812*
- Acciones E-ACC (EUR)	395.921	59,10	54,80	38,08*
- Acciones W-ACC (GBP)	7.874.839	1,902	1,803	1,230*
- Acciones Y (EUR)	801.245	18,54	17,15	11,87*
- Acciones Y-ACC (EUR)	972.715	25,71	23,65	16,17*
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	33.134	13,02	12,60	10,47
- Acciones A-ACC (HUF)	25.950	4,024	3,735	3,347
- Acciones A-ACC (EUR)	13.198	10,70	9,949	9,098
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	5.831	12,42	12,09	10,20
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	138.100	1,127	1,097	0,928
- Acciones I (GBP)	1.582.264	1,216	1,168	1,068
- Acciones E-ACC (EUR)	449	10,57	9,855	9,079
- Acciones I-ACC (USD)	2.392.146	13,53	13,00	10,65
- Acciones I-ACC (GBP)	39.240	1,257	1,195	1,075
- Acciones W (GBP)	391.536	1,211	1,160	1,061
- Acciones Y-ACC (USD)	5.000	13,31	12,82	10,57
- Acciones Y-ACC (EUR)	931	10,86	10,05	9,119
Global Property Fund ⁶ - USD				
- Acciones A (USD)	2.763.880	17,21	16,37	13,43
- Acciones A (EUR)	2.009.168	17,49	15,98	14,43
- Acciones A (GBP)	4.623.493	2,134	2,004	1,804
- Acciones A-ACC (USD)	2.211.957	19,58	18,52	15,09
- Acciones A-ACC (EUR)	1.493.753	19,94	18,11	16,23
- Acciones A-ACC (HUF)	374.543	4,500	4,083	3,587
- Acciones E-ACC (EUR)	271.270	17,75	16,18	14,61
- Acciones I-ACC (USD)	2.516.424	12,81	12,05	-
- Acciones W-ACC (GBP)	14.925.244	1,999	1,863	1,652
- Acciones Y-ACC (USD)	1.486.277	18,12	17,07	13,78
- Acciones Y-ACC (EUR)	204.018	19,52	17,65	15,69
Global Technology Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	128.507.032	50,18	45,96	29,70
- Acciones A (GBP)	25.496.289	1,093	1,031	0,665
- Acciones A-ACC (EUR)	36.631.521	36,08	33,05	21,36
- Acciones A-ACC (HUF)	770.198	6,337	5,800	3,676
- Acciones A-ACC (SGD)	7.309.843	2,203	2,072	1,290
- Acciones A-ACC (USD)	24.131.190	45,95	43,84	25,75
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	10.434.795	21,08	20,06	12,10
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	6.369.168	38,41	36,37	21,64
- Acciones D-ACC (EUR)	477.221	38,31	35,18	22,84
- Acciones E-ACC (EUR)	12.533.591	47,11	43,31	28,20
- Acciones I-ACC (EUR)	21.988.353	28,48	25,95	16,60

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Global Technology Fund ⁹ - EUR				
- Acciones I-ACC (USD)	12,330,713	35,62	33,82	19,66
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	7.548.695	17,72	16,78	10,02
- Acciones W-ACC (GBP)	144.973.905	6,007	5,645	3,609
- Acciones Y (EUR)	7.117.773	60,46	55,14	35,41
- Acciones Y-ACC (EUR)	6.951.298	119,8	109,2	70,00
- Acciones Y-ACC (USD)	17.295.399	30,80	29,26	17,04
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	5.423.982	31,86	30,20	18,06
Global Thematic Opportunities Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	15.805.469	80,24	77,35*	53,60
- Acciones A (EUR)	4.223.102	69,49	64,31*	49,04
- Acciones A (SGD)	6.712	1,056	1,004*	-
- Acciones A-ACC (USD)	2.434.950	24,69	23,80*	16,49
- Acciones A-ACC (EUR)	9.330.800	27,24	25,21*	19,22
- Acciones A-ACC (HKD)	16.671	10,47	10,08*	-
- Acciones A-ACC (HUF)	502	3.153	-	-
- Acciones AEON E-ACC (USD)	9.841	16,88	16,32*	11,36
- Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas)	560.863	1,611	1,547*	1,111
- Acciones D-ACC (EUR)	38.651	10,51	-	-
- Acciones E-ACC (EUR)	99.576	10,72	9,959*	-
- Acciones I-ACC (USD)	1.860	10,52	10,09*	-
- Acciones Y (USD)	1.154.798	20,58	19,76*	13,66
- Acciones Y (EUR)	1.187.135	24,05	22,17*	16,89
- Acciones Y-ACC (USD)	9.837.272	26,00	24,96*	17,15
- Acciones Y-ACC (EUR)	420	10,89	10,04*	-
- Acciones Y-ACC (SGD)	6.712	1,061	1,004*	-
- Acciones W (GBP)	3.602	1,049	0,996*	-
- Acciones W-ACC (GBP)	1.596.945	2,306	2,190*	1,652
Greater China Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.965.600	344,4	372,4	253,4*
- Acciones A (SGD)	6.851.546	3,112	3,318	2,393*
- Acciones A-ACC (USD)	1.023.006	17,15	18,55	12,60*
- Acciones A-ACC (EUR)	3.737.700	21,48	22,30	16,67*
- Acciones A-ACC (NOK)	3.941	14,24	15,15	12,71*
- Acciones D-ACC (EUR)	199.176	21,11	21,97	16,50*
- Acciones E-ACC (EUR)	1.434.347	73,99	77,11	58,08*
- Acciones I-ACC (USD)	7.421.679	18,75	20,17	13,57*
- Acciones SR-ACC (SGD)	27.628.024	3,180	3,387	2,434*
- Acciones Y-ACC (USD)	2.610.342	34,04	36,66	24,69*
Greater China Fund II ^{1,3,4,5} - USD				
- Acciones S-ACC (SGD)	411.514.093	2,834	3,005	2,155
Iberia Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	484.604	79,04	77,46	63,12
- Acciones A-ACC (EUR)	5.158.581	18,36	17,99	14,66
- Acciones E-ACC (EUR)	539.266	47,67	46,89	38,50
- Acciones I-ACC (EUR)	12.284	13,18	12,85	10,37
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.858.937	17,60	17,17	13,87
India Focus Fund ^{7,9} - USD				
- Acciones A (USD)	15.200.315	71,22	59,41*	39,70
- Acciones A (EUR)	3.997.130	74,99	60,05*	44,16
- Acciones A (GBP)	5.601.292	9,410	7,764*	5,697
- Acciones A (SGD)	7.277.745	1,977	1,626*	1,152
- Acciones A-ACC (USD)	1.316.822	14,70	12,27*	8,198
- Acciones E-ACC (EUR)	779.463	17,82	14,32*	-
- Acciones I-ACC (USD)	5.279.532	15,85	13,15*	8,692
- Acciones Y (USD)	850.434	29,15	24,21*	16,08
- Acciones Y (EUR)	1.344.722	35,35	28,19*	20,60
- Acciones Y (GBP)	94.721.081	3,588	2,948*	2,149
- Acciones Y-ACC (USD)	4.397.228	25,87	21,49*	14,24
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.677.406	19,43	15,49*	11,30

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Indonesia Fund - USD				
- Acciones A (USD)	9,907,279	27,42	24,82	19,46
- Acciones Y (USD)	4.831.471	11,10	10,10	7,934
- Acciones Y-ACC (USD)	991.119	20,10	18,03	13,81
Italy Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	2.639.619	49,26	43,16	30,49
- Acciones A-ACC (EUR)	3.140.133	19,10	16,73	11,78
- Acciones D-ACC (EUR)	97.791	14,98	13,16	9,310
- Acciones E-ACC (EUR)	8.084.532	10,87	9,563	6,783
- Acciones I-ACC (EUR)	110.167	15,13	13,19	9,190
- Acciones Y (EUR)	84.678	12,91	11,28	7,971
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.217.895	13,88	12,11	8,457
Japan Advantage Fund ⁸ - JPY				
- Acciones A (JPY)	223.761	46.552	43.913	30.654*
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	901.828	23,54	22,29	15,70*
- Acciones A-ACC (JPY)	3.284.046	2.720	2.563	1.783*
- Acciones A-ACC (EUR)	1.205.251	34,58	32,63	25,55*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	277.147	18,41	17,37	12,03*
- Acciones I-ACC (JPY)	33.302.252	1.327	1.244	856,7*
- Acciones W-ACC (GBP)	1.302.112	1,221	1,183	-
- Acciones Y-ACC (JPY)	2.821.222	2.925	2.745	1.894*
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.030.769	22,41	21,06	16,35*
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	180.204	12,30	11,68	8,229*
Japan Aggressive Fund ⁸ - JPY				
- Acciones A (JPY)	607.975	2.633	2.359	1.650
- Acciones I-ACC (JPY)	410.615	26.045	23.218	16.072
- Acciones Y-ACC (JPY)	1.242.813	2.797	2.495	1.730
- Acciones Y-ACC (EUR)	6.317.749	18,24	16,30	12,72
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	646.295	25,87	23,16	16,19
Japan Smaller Companies Fund ⁸ - JPY				
- Acciones A (JPY)	2.288.958	3.039	2.838	2.065
- Acciones A-ACC (EUR)	100.880	22,32	20,87	17,09
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	290.674	20,10	18,76	13,61
- Acciones I (USD)	11.538	11,32	10,99	8,128
- Acciones Y-ACC (JPY)	237.907	3.003	2.792	2.015
Latin America Fund - USD				
- Acciones A (USD)	9.294.108	30,23	34,31	22,23
- Acciones A-ACC (USD)	151.099	9,676	10,95	7,045
- Acciones A-ACC (EUR)	454.393	9,225	10,02	7,096
- Acciones D-ACC (EUR)	9.266	11,10	12,09	8,603
- Acciones E-ACC (EUR)	356.226	41,41	45,15	32,21
- Acciones I-ACC (USD)	12.533.633	10,08	11,34	7,226
- Acciones W-ACC (GBP)	9.730.667	1,186	1,322	0,926
- Acciones Y (USD)	781.057	7,732	8,796	5,711
- Acciones Y (EUR)	1.528.399	8,870	9,687	6,930
- Acciones Y-ACC (USD)	4.715.386	9,163	10,33	6,588
- Acciones Y-ACC (EUR)	165.350	9,369	10,13	7,117
Malaysia Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.230.650	44,50	44,00	33,73
- Acciones Y-ACC (USD)	149.344	17,55	17,09	12,74
Nordic Fund - SEK				
- Acciones A (SEK)	1.560.827	1.761	1.734	1.066
- Acciones A-ACC (SEK)	3.190.895	167,0	163,3	100,4
- Acciones A-ACC (EUR)	1.481.978	23,59	22,52	13,17

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Nordic Fund - SEK				
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	454.730	22,94	22,17	13,58
- Acciones Y (SEK)	746.088	13,06	12,89	7,903
- Acciones Y-ACC (SEK)	4.951.746	33,67	32,78	19,98
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.339.766	14,25	13,54	7,854
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	113.332	13,13	12,68	7,808
Pacific Fund - USD				
- Acciones A (USD)	14.480.040	52,43	52,19	31,16
- Acciones A (SGD)	3.341.843	2,020	1,982	1,255
- Acciones A (USD) (cubiertas)	1.964.737	15,93	15,49	9,590
- Acciones A-ACC (EUR)	9.472.888	31,25	29,86	19,62
- Acciones A-ACC (HUF)	647.805	6,424	6,134	3,949
- Acciones E-ACC (EUR)	1.217.576	19,40	18,61	12,31
- Acciones I-ACC (USD)	262.124	17,53	17,36	10,26
- Acciones W-ACC (GBP)	3.926.403	2,359	2,313	1,503
- Acciones Y (USD)	2.077.577	21,27	21,11	12,59
- Acciones Y-ACC (USD)	4.292.621	30,26	29,99	17,75
- Acciones Y-ACC (EUR)	22.803.182	25,63	24,39	15,89
Singapore Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.758.793	60,40	60,73	45,09
- Acciones A (SGD)	4.797.072	1,333	1,322	1,040
- Acciones Y-ACC (USD)	232.196	20,02	19,71	14,20
- Acciones Y-ACC (SGD)	105.851	1,435	1,394	1,064
- Acciones Y (USD)	2.130.672	13,70	13,82	10,28
- Acciones Y (SGD)	452.208	1,316	1,310	1,033
Strategic European Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	141.245	9,910	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	141.245	9,940	-	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.612	0,983	-	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	141.245	9,935	-	-
Sustainable Asia Equity Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	68.470.155	12,76	13,59	8,913
- Acciones A (EUR)	30.654.210	11,06	11,30	8,158
- Acciones A (GBP)	593.613	4,983	5,249	3,780
- Acciones A (SGD)	22.772.867	2,761	2,899	2,015
- Acciones A-ACC (USD)	5.915.855	34,14	36,35	23,82
- Acciones A-ACC (EUR)	7.923.930	37,54	38,37	27,66
- Acciones A-ACC (NOK)	3.941	14,19	14,83	12,00
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	96.825	9,448	-	-
- Acciones C (USD)	93.324	14,83	15,87	10,50
- Acciones E-ACC (EUR)	1.027.268	74,04	75,98	55,18
- Acciones I-ACC (USD)	9.429.665	13,64	14,44	9,367
- Acciones I-ACC (EUR)	26.259.779	21,16	21,52	15,36
- Acciones I-ACC (NOK)	8.746.925	9,494	9,882	-
- Acciones SR-ACC (SGD)	13.576.348	2,804	2,941	2,038
- Acciones W-ACC (GBP)	38.585.136	2,343	2,457	1,752
- Acciones Y (USD)	1.769.523	18,86	20,08	13,16
- Acciones Y (EUR)	5.623.658	22,31	22,81	16,45
- Acciones Y-ACC (USD)	17.577.691	19,44	20,61	13,39
- Acciones Y-ACC (EUR)	19.854.572	23,36	23,77	17,00
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	96.825	9,481	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	992.576	10,66	-	-
- Acciones A (EUR)	24.310	10,83	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	1.687	10,47	-	-
- Acciones A-ACC (HUF)	502	3,181	-	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	67.240	1,065	-	-
- Acciones E-ACC (EUR)	5.538	10,88	-	-
- Acciones I-ACC (USD)	500	10,70	-	-
- Acciones I-ACC (GBP)	3.608	1,078	-	-

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones W-ACC (GBP)	122.124	1,077	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	56.216	10,70	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	14.896.967	26,36	25,58	17,21
- Acciones A (EUR)	5.492.226	91,13	84,90	62,85
- Acciones A (GBP)	5.050.341	1,601	1,537	1,135
- Acciones A-ACC (EUR)	3.400.382	17,24	16,06	11,89
- Acciones A-ACC (HKD)	3.888	10,03	-	-
- Acciones A-ACC (HUF)	688.355	7,142	6,649	4,825
- Acciones D-ACC (EUR)	2.269.827	19,87	18,55	13,80
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	3.199.682	19,18	18,49	13,11
- Acciones E-ACC (EUR)	2.928.408	30,53	28,55	21,29
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	1.610.895	27,03	26,09	18,55
- Acciones W-ACC (GBP)	7.815.840	2,963	2,832	2,074
- Acciones Y (EUR)	1.162.207	30,35	28,16	20,67
- Acciones Y (GBP)	754.831	2,534	2,422	1,773
- Acciones Y-ACC (USD)	1.262.481	22,80	22,03	14,69
- Acciones Y-ACC (EUR)	5.265.330	56,07	52,01	38,18
Sustainable Europe Equity Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	3.479.874	27,02	25,75	20,11
- Acciones A-ACC (EUR)	8.243.842	18,60	17,70	13,69
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	100.536	1.513	1.441	1.109
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	569.181	16,30	15,54	11,82
- Acciones D-ACC (EUR)	37.105	13,22	12,61	9,800
- Acciones E-ACC (EUR)	870.986	27,44	26,20	20,41
- Acciones I (en EUR)	130.905	13,46	12,87	10,05
- Acciones I-ACC (EUR)	46.696	12,02	11,58	8,708
- Acciones Y (EUR)	611.783	14,97	14,31	11,18
- Acciones Y (SGD)	7.547	1,227	1,205	0,905
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.243.148	21,05	19,94	15,29
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9} - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	265.816	11,34	10,92	-
- Acciones I-ACC (EUR)	7.323.060	22,82	21,86	13,87
- Acciones W-ACC (GBP)	3.626	1,099	1,086	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	427.413	11,42	10,95	-
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	11.917	11,65	10,64	-
- Acciones A-ACC (EUR)	13.379.956	23,60	21,56	16,02
- Acciones A-ACC (HUF)	15.031	3.682	3.362	-
- Acciones E-ACC (EUR)	1.191.696	20,96	19,22	14,39
- Acciones I-ACC (EUR)	1.880.695	13,08	11,89	8,739
- Acciones W-ACC (GBP)	591.304	1,222	1,145	-
- Acciones X-ACC (EUR)	925	14,41	13,04	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.618.091	20,04	18,23	13,43
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	84.119	12,22	12,42	-
- Acciones A (EUR)	14.408	10,30	10,05	-
- Acciones A-ACC (EUR)	10.810.523	18,85	18,39	12,90*
- Acciones A-ACC (HUF)	89.692	3.455	3.367	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	109.350	10,57	10,63	-
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	5.072	1.038	1.056	-
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	68.489	10,35	10,54	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	67.635	0,980	-	-
- Acciones E-ACC (EUR)	2.203.409	14,32	14,02	-
- Acciones I-ACC (USD)	788	12,36	12,48	-
- Acciones I-ACC (EUR)	76.697	19,41	18,84	13,07*
- Acciones W-ACC (GBP)	1.138.948	1,786	1,787	1,241*
- Acciones Y-ACC (USD)	29.693	12,33	12,47	-
- Acciones Y (EUR)	53.358	19,34	18,78	13,06*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones Y-ACC (EUR)	980,958	19,33	18,77	13,06*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	78.461	10,64	10,66	-
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones Y-ACC (USD)	112.411	15,40	14,54	11,16
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	14.770.921	9,930	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	675.119	14,35	13,06	11,12
- Acciones A-ACC (NOK)	21.475	14,76	13,74	13,14
- Acciones A-ACC (SEK)	836.555	14,52	13,54	12,12
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	67.056	11,88	10,91	-
- Acciones E-ACC (EUR)	12.182	12,46	11,39	-
- Acciones I-ACC (EUR)	263.237	14,99	13,57	11,44
- Acciones I-ACC (GBP)	27.043.094	1,187	1,108	-
- Acciones I-ACC (NOK)	54.364.117	15,44	14,31	13,53
- Acciones I-ACC (SEK)	100.465.509	15,26	14,15	12,53
- Acciones W-ACC (GBP)	1.184.386	1,139	1,064	-
- Acciones X-ACC (EUR)	1.104	13,07	11,79	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	561.247	14,89	13,50	11,40
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	20.057	11,99	10,97	-
Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9} - JPY				
- Acciones A (JPY)	63.894.258	298,5	257,9	194,8
- Acciones A (EUR)	10.059.863	2,255	1,950	1,658
- Acciones A (SGD)	2.721.598	1,022	0,908	0,744
- Acciones A-ACC (EUR)	2.698.303	15,06	13,03	11,07
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	8.364.816	19,07	16,48	12,41
- Acciones E-ACC (EUR)	592.759	15,86	13,77	11,79
- Acciones I (USD)	500	10,53	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	2.034.160	11,32	9,744	-
- Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	5.557	11,60	9,964	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.642	1,077	0,956	-
- Acciones X (JPY)	252.741	1.576	1.363	1.025
- Acciones Y (EUR)	271.133	21,21	18,29	15,49
- Acciones Y-ACC (JPY)	2.433.246	1.489	1.281	959,4
Sustainable US Equity Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	1.143.021	41,16	37,24	26,34
- Acciones A-ACC (USD)	500	10,47	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	881.776	36,71	31,89	24,82
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	5.484	10,46	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	213.219	37,29	33,58	23,55
- Acciones Y-ACC (GBP)	3.609	1,063	-	-
Sustainable Water & Waste Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	13.774.402	15,76	14,70*	9,954
- Acciones A (EUR)	1.296.772	14,03	12,57*	9,362
- Acciones A-ACC (EUR)	34.667.801	15,62	14,00*	10,43
- Acciones A-ACC (HUF)	1.131.366	4.697	4.205*	3.070
- Acciones A-ACC (NOK)	17.907	14,06	12,88*	10,78
- Acciones A-ACC (SEK)	5.297.726	13,12	12,04*	9,429
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	15.157.797	14,81	13,89*	9,536
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	4.110.082	12,36	11,57*	7,925
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	66.385	1,152	1,076*	-
- Acciones D-ACC (EUR)	4.015.891	13,75	12,35*	9,248
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.718.962	13,35	12,54*	8,658
- Acciones E-ACC (EUR)	8.204.855	15,33	13,79*	10,35
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.094.127	14,71	13,84*	9,569
- Acciones I-ACC (USD)	1.152.190	16,23	15,07*	10,10
- Acciones I-ACC (EUR)	1.766.067	16,09	14,34*	10,58
- Acciones I-ACC (NOK)	17.901.677	14,40	13,13*	10,87
- Acciones I-ACC (SEK)	319.141.956	13,42	12,25*	9,499
- Acciones RY-ACC (USD)	148.369	12,90	11,97*	-
- Acciones RY-ACC (CHF)	91.602	12,97	11,98*	-
- Acciones RY-ACC (EUR)	205.805	13,13	11,69*	-

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Sustainable Water & Waste Fund ⁹ - USD				
- Acciones W (GBP)	2.112.550	1,537	1,415*	1,049
- Acciones W-ACC (GBP)	5.110.794	1,550	1,425*	1,050
- Acciones X-ACC (EUR)	423	13,92	12,36*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	3.017.448	16,16	15,01*	10,08
- Acciones Y-ACC (EUR)	16.606.389	16,01	14,28*	10,55
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas CHF/USD)	272.978	15,26	14,26*	9,715
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.146.725	15,18	14,17*	9,650
Switzerland Fund - CHF				
- Acciones A (CHF)	2.651.263	84,51	76,76	61,92
- Acciones A-ACC (CHF)	6.177.883	19,71	17,90	14,41
- Acciones Y-ACC (CHF)	359.582	22,64	20,47	16,34
Taiwan Fund - USD				
- Acciones A (USD)	3.963.523	23,46	22,61	14,03
- Acciones Y-ACC (USD)	322.939	26,91	25,75	15,67
Thailand Fund - USD				
- Acciones A (USD)	4.011.453	50,69	52,48	43,74
- Acciones A-ACC (USD)	825.910	10,84	11,19	9,206
- Acciones Y (USD)	41.667	12,30	12,79	10,68
- Acciones Y-ACC (USD)	715.839	27,35	28,11	22,93
UK Special Situations Fund - GBP				
- Acciones A (GBP)	48.782	1,182	1,125*	-
- Acciones A-ACC (GBP)	3.623	0,993	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	150.600	11,62	10,66*	7,504*
- Acciones I (GBP)	44.642.943	1,050	1,005*	0,719*
- Acciones W (GBP)	3.246.108	1,041	0,996*	0,713*
- Acciones Y-ACC (GBP)	3.647	0,985	-	-
United Kingdom Fund - GBP				
- Acciones A (GBP)	14.372.700	3,066	2,946	2,121
- Acciones A-ACC (EUR)	439.049	13,34	12,34	8,766
- Acciones Y-ACC (GBP)	16.510.569	2,392	2,270	1,595
World Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	12.641.316	20,66	20,10	13,43
- Acciones A (EUR)	35.606.565	35,23	32,89	24,18
- Acciones A-ACC (CZK)	43.095	1.545	1.455	1.120
- Acciones A-ACC (EUR)	38.144.354	18,18	16,97	12,48
- Acciones A-ACC (HKD)	745.021	22,90	22,24	14,83
- Acciones A-ACC (HUF)	499.057	4.792	4.471	3.222
- Acciones A-ACC (SGD)	2.676.063	1,858	1,782	1,262
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	1.760.929	1.936	1.858	1.283
- Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)	177.051	1.519	1.458	1.000
- Acciones E-ACC (EUR)	7.291.279	41,91	39,28	29,09
- Acciones I-ACC (USD)	2.085.701	20,70	20,03	13,25
- Acciones I-ACC (EUR)	26.989.131	18,86	17,52	12,75
- Acciones RY-ACC (EUR)	52.687.238	15,28	14,19	10,33
- Acciones Y (EUR)	5.401.434	29,11	27,11	19,84
- Acciones Y-ACC (USD)	6.125.262	21,94	21,25	14,07
- Acciones Y-ACC (EUR)	10.469.969	31,18	28,99	21,14
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	3.697.403	15,06	14,46	9,912
- Acciones Y-VMF-ACC (EUR)	11.047.116	15,94	14,81	10,79
Fondos de renta variable con reparto de dividendos				
Asia Pacific Dividend Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	4.942.633	30,31	30,99	21,01
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	992.262	14,73	15,01	11,03
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	8.957.156	14,65	15,07	10,44

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Asia Pacific Dividend Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	11.250.065	14,74	15,13	10,46
- Acciones Y (USD)	49.890	18,05	18,54	12,61
- Acciones Y-ACC (USD)	136.224	19,52	19,68	13,21
European Dividend Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	755.713	17,36	16,09	13,29
- Acciones A-ACC (EUR)	1.673.304	20,70	19,01	15,46
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	642.246	11,28	10,67	9,146
- Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	127.665	10,90	10,29	8,840
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	1.645.346	13,73	12,82	10,88
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	1.665.184	13,44	12,63	10,60
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	3.918.032	13,20	12,41	10,45
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	818.342	13,77	12,86	10,93
- Acciones I-ACC (EUR)	543.408	13,28	12,14	9,764
- Acciones W (GBP)	810.264	1,211	1,170	0,965
- Acciones Y-ACC (EUR)	892.303	22,60	20,67	16,67
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	63.685	11,21	10,42	8,781
European Dividend Plus Fund ^{4,9} - EUR				
- Acciones A (EUR)	412	11,06	10,55	-
- Acciones A-ACC (EUR)	411.211	11,22	10,55	-
- Acciones A-GDIST (EUR)	412	11,00	10,55	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.672	1,075	1,037	-
- Acciones W-GDIST (GBP)	3.532	1,042	-	-
- Acciones Y (EUR)	412	11,11	10,57	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	513	11,29	10,57	-
- Acciones Y-GDIST (EUR)	412	11,08	10,57	-
Global Dividend Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	71.951.032	23,00	22,70	17,80
- Acciones A-ACC (EUR)	26.836.277	14,90	14,12	12,18
- Acciones Svetových dividend A-ACC (CZK) (cubiertas)	2.645.854	1,789	1,727	1,427
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	40.028.404	24,55	23,82	19,73
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	2.204.634	5,712	5,503	4,521
- Acciones A-GDIST (EUR)	13.209.151	11,60	11,29	9,937
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	10.947.680	14,27	14,01	11,98
- Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	14.066.289	13,15	12,89	10,99
- Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	3.148.494	148,9	146,0	123,7
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	2.304.529	12,88	13,00	10,66
- Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	3.080.843	0,998	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	56.477.063	18,05	18,04	14,54
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	13.318.518	20,60	19,77	17,55
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	123.573.731	17,75	17,71	14,24
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	94.456.674	1,932	1,904	1,626
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	8.690.374	14,02	13,72	11,56
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	4.061.485	16,27	15,94	13,55
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	32.218.043	13,74	13,44	11,30
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	35.081.370	1,279	1,250	1,056
- Acciones A-QINCOME (G) (USD)	5.162.385	18,16	18,14	14,63
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	61.352.758	20,73	19,90	17,68
- Acciones D-ACC (EUR)	6.361.096	14,66	13,92	12,07
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	5.121.284	14,31	13,91	11,59
- Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6.362.718	12,26	12,08	10,35
- Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	12.708.352	12,67	12,19	10,88
- Acciones E-ACC (EUR)	8.351.795	19,08	18,14	15,77
- Acciones E-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	9.470.307	16,06	15,84	13,60
- Acciones I-ACC (EUR)	15.158.445	29,84	28,13	24,02
- Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	736.124	17,57	16,88	13,67
- Acciones I-QDIST (EUR)	15.991.607	11,91	11,38	-
- Acciones SR-ACC (SGD)	158.677.646	1,579	1,535	1,273
- Acciones SR-MINCOME (G) (SGD)	1.985.791	1,361	1,339	1,141
- Acciones W-ACC (GBP)	11.975.702	2,178	2,117	1,806
- Acciones W-QINCOME (G) (GBP)	24.779.020	1,733	1,707	1,499
- Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	65.728.706	1,379	1,345	1,131
- Acciones Y (EUR)	366.015	12,57	12,07	10,49

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Global Dividend Fund ⁹ - USD				
- Acciones Y-ACC (USD)	20,312,693	25,91	25,46	19,79
- Acciones Y-ACC (EUR)	6.775.403	14,35	13,53	11,58
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	2.450.883	15,53	15,01	12,35
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	15.715.446	26,39	25,48	20,94
- Acciones Y-QINCOME (G) (USD)	6.216.019	13,93	13,86	11,08
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	12.714.656	13,92	13,30	11,71
Global Dividend Plus Fund - USD				
- Acciones A (USD)	829	9,998	-	-
- Acciones A (EUR)	3.333.252	9,822	9,631	9,096
- Acciones A (GBP)	2.839.622	0,292	0,296	0,278
- Acciones A-ACC (USD)	2.492	9,785	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	986.137	18,56	17,73	16,20
- Acciones A-GDIST (EUR)	408	10,39	-	-
- Acciones A-MDIST (USD)	500	9,880	-	-
- Acciones A-MDIST (HKD)	3.881	9,755	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	3.881	9,690	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	15.734	0,985	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	302.125	9,379	9,344	8,714
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	254.574	9,033	9,017	8,552
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	1.079.301	9,370	9,340	8,695
- Acciones E-ACC (EUR)	553.924	15,85	15,20	13,99
- Acciones I (USD)	500	9,883	-	-
- Acciones I-ACC (USD)	922	10,05	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	250.665	10,34	9,831	8,906
- Acciones W-ACC (GBP)	3.424.088	1,379	1,351	1,222
- Acciones W-GDIST (GBP)	3.534	1,013	-	-
- Acciones Y (USD)	500	10,04	-	-
- Acciones Y (EUR)	556.288	11,29	11,11	10,51
- Acciones Y-ACC (USD)	924	10,82	10,72	8,847
- Acciones Y-ACC (EUR)	220.243	19,54	18,59	16,84
- Acciones Y-GDIST (EUR)	410	10,36	-	-
- Acciones Y-QDIST (USD)	500	9,999	-	-
Global Equity Income Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	386.511	17,07	16,15	12,43
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	458.891	16,83	15,45	13,38
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	3.542	12,00	11,00	-
- Acciones I (USD)	35.133	17,32	16,45	12,70
- Acciones I-ACC (USD)	4.884.201	19,67	18,52	14,10
- Acciones W (GBP)	1.868.386	1,135	1,066	-
- Acciones X-ACC (GBP)	49.603.378	1,183	1,097	0,910
- Acciones Y-ACC (USD)	947.071	18,08	17,04	12,99
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	38.811	12,12	11,06	-
Fondos multiactivos				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,4} - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	1.737.888	13,07	14,17*	11,55*
- Acciones A-ACC (HUF)	548.085	3,455	3,593*	3,159*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.874.189	10,47	11,39*	9,373*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	190.179	9,996	11,09*	9,481*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	5.598	9,758	10,90*	9,429*
- Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	149.255	0,963	1,075*	0,932*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	3.135.711	10,22	11,32*	9,615*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	2.079.897	0,978	1,068*	0,963*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	5.875.080	0,975	1,077*	0,916*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.364.460	9,230	10,25*	8,818*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	691.677	10,25	11,19*	9,285*
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	769.257	9,038	10,07*	8,716*
- Acciones Y-ACC (EUR)	640.440	10,52	10,91*	9,716*
European Multi Asset Income Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	14.740.417	19,03	18,70*	16,77*

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
European Multi Asset Income Fund - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	8,374,062	17,72	17,10*	15,10*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	686.457	14,53	14,11*	12,22*
- Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	671.357	9,725	9,623*	8,932*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	42.950	10,19	9,990*	9,123*
- Acciones D-ACC (EUR)	9,077	10,63	10,28*	9,125*
- Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	454	10,09	9,914*	9,102*
- Acciones E-ACC (EUR)	4.894.299	15,51	15,01*	13,33*
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	20.113	10,08	9,907*	9,098*
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.506.704	19,40	18,67*	16,40*
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	4.389	10,31	10,07*	9,146*
Fidelity Patrimoine ⁴ - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	8.885.966	12,39	12,42*	10,62*
- Acciones Fidelity Allocation Flexible Y-ACC (EUR)	129.348	10,27	10,25*	8,697*
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	810.648	11,84	11,77*	11,91*
- Vermoegens. Acciones Def A (EUR)	14.651	9,695	9,556*	8,868*
- Acciones A-ACC (EUR)	3.015.427	13,66	13,46*	13,39*
- Acciones A-ACC (SGD)	18.502	1,012	1,024*	0,981*
- Acciones A-ACC (USD)	97.074	10,52	10,80*	9,757*
- Acciones D-ACC (EUR)	38.815	10,22	10,10*	10,09*
- Acciones E-ACC (EUR)	1.350.410	12,65	12,51*	12,51*
- Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	166.821	1,007	0,983*	0,896*
- Acciones Y-ACC (EUR)	124.318	10,19	10,02*	9,905*
- Acciones Y-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	67.542	1,056	1,026*	0,925*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- Acciones A (USD)	2.470.655	28,98	28,07*	24,29*
- Acciones A (EUR)	93.393	11,69	10,87*	10,36*
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	7.757.454	10,88	10,58*	9,271*
- Acciones A-ACC (USD)	3.128.311	17,41	16,80*	14,41*
- Acciones A-ACC (EUR)	195.310	12,08	11,20*	10,56*
- Acciones A-ACC (HKD)	3.881	10,31	9,936*	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	460.307	11,26	10,91*	9,467*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	78.601	10,92	10,62*	9,253*
- Acciones I-ACC (USD)	500	10,34	9,932*	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.602	1,050	0,999*	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	888.320	12,54	11,58*	10,84*
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ - USD				
- Acciones A (USD)	1.979.902	12,27	12,30*	10,51*
- Acciones A (EUR)	1.655.674	13,46	12,96*	12,20*
- Vermoegens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	45.580	10,29	10,36*	8,960*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.697.343	14,96	14,32*	13,25*
- Acciones A-ACC (SGD)	28.825	1,106	1,087*	0,969*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.393.770	12,07	12,08*	10,27*
- Acciones AEON E-ACC (USD)	265.222	11,29	11,28*	9,535*
- Acciones E-ACC (EUR)	927.124	13,72	13,16*	12,26*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	414.817	11,15	11,20*	9,581*
- Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	646.493	1,042	1,043*	0,886*
- Acciones I-ACC (USD)	500	9,944	-	-
- Acciones W-GDIST (GBP)	3.603	1,015	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	210.292	12,68	12,59*	10,52*
- Acciones Y-ACC (EUR)	54.613	11,20	10,68*	9,818*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4.554	10,23	10,34*	8,752*
- Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	500	9,788	-	-
Global Multi Asset Income Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	26.394.924	14,27	14,36*	12,30*
- Acciones A (EUR)	16.574.706	11,01	10,91*	10,60*
- Acciones A-ACC (EUR)	36.984.680	14,64	14,13*	13,33*
- Acciones A-ACC (HKD)	7.708.797	14,29	14,35*	12,27*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	4.898.546	13,66	13,67*	11,85*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD				
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	77,705,535	12,82	12,88*	11,29*
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	2.950.569	3,799	3,788*	3,284*
- Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)	966.079	1,231	1,234*	1,075*
- Acciones A-ACC (SEK/USD) (cubiertas)	8.306	119,5	120,5*	104,2*
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	1.816.027	1,199	1,205*	1,040*
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	11.055.166	12,88	12,97*	11,19*
- Acciones Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (cubiertas)	8.155.026	8,824	9,252*	8,484*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	14.057.379	9,860	10,09*	9,189*
- Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas PLN/USD)	34.056.915	10,58	10,88*	9,806*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	13.839.163	10,01	10,37*	9,438*
- Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	803.655.904	0,989	1,024*	0,934*
- Acciones A-MDIST (EUR)	1.100.405	9,941	9,739*	9,442*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	126.286.571	9,563	9,828*	8,808*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	265.604.071	9,573	9,824*	8,792*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	441.405.105	1,018	1,032*	0,981*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	3.747.089	10,10	10,36*	9,449*
- Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	1.770.836	945,0	968,2*	882,8*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	726.501.539	0,994	1,022*	0,919*
- Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	100.191.944	1,043	1,057*	1,006*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	140.137.999	8,925	9,166*	8,413*
- Acciones D-ACC (EUR)	2.371.188	12,50	12,10*	11,47*
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	2.609.963	11,53	11,61*	10,21*
- Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	1.971.377	9,805	9,717*	9,660*
- Acciones D-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	18.788.482	9,078	9,341*	8,608*
- Acciones E-ACC (EUR)	368.243	10,63	10,30*	-
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	19.469.845	11,56	11,65*	10,27*
- Acciones E-QINCOME (G) (USD)	8.802.669	9,345	9,641*	8,710*
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	66.233.159	8,461	8,706*	8,021*
- Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)	355.716	10,10	10,51*	9,219*
- Acciones I-ACC (USD)	5.299.453	12,85	12,87*	10,93*
- Acciones I-ACC (EUR)	431	11,89	11,43*	10,69*
- Acciones I-ACC (GBP)	14.061.198	1,747	1,731*	1,614*
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	15.629.860	15,72	15,38*	13,92*
- Acciones I-GMDIST (GBP)	25.053.012	0,994	1,008*	0,982*
- Acciones X-QDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	6.756.179	9,990	10,23*	9,116*
- Acciones Y-ACC (USD)	2.357.370	11,99	12,02*	10,22*
- Acciones Y-ACC (EUR)	25.254.635	17,23	16,58*	15,53*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	18.645.174	12,47	12,48*	10,86*
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	6.477.853	10,23	10,47*	9,315*
- Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	5.422.599	0,960	0,983*	0,880*
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	15.308.749	9,414	9,622*	8,754*
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ¹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	603.661	15,15	17,20*	13,91*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	132.876	10,75	12,51*	10,61*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	456.480	11,05	12,82*	10,78*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	5.308.949	11,07	12,82*	10,77*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	247.287	1,058	1,211*	1,079*
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	13.011	10,68	12,42*	10,53*
- Acciones A-MINCOME (G) (CAD) (cubiertas CAD/USD)	62.444	10,67	12,39*	10,47*
- Acciones A-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	1.382.796	1,029	1,195*	1,014*
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	1.475.920	20,20	20,84*	18,32*
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	9.776	1,174	1,185*	1,031*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	49.571	11,66	11,82*	10,32*
- Acciones A-QINCOME (G) (USD)	11.071	11,41	11,71*	10,33*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	173.549	10,70	10,55*	10,27*
- Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	5.529	10,77	10,84*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	4.497.252	16,83	16,95*	14,53*
Fondo Fidelity SMART				
SMART Global Defensive Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	67.921	11,02	10,87	10,23*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
SMART Global Defensive Fund ⁴ - USD				
- Acciones A (EUR)	5,537,821	12,23	11,62	12,21*
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	472,065	9,391	9,334	8,991*
- Acciones A-ACC (EUR)	5,545,548	14,71	13,93	14,43*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1,235,715	9,872	9,769	9,286*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	183,439	9,559	9,494	9,059*
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1,343,183	10,10	9,950	9,376*
- Acciones Y-ACC (EUR)	98,975	11,02	10,40	10,69*
Fondos de renta fija				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	1,151,705	11,99	12,58*	10,95
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	105,891	8,929	9,685*	9,075
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	8,169,001	8,316	9,056*	8,597
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	1,707,473	9,040	9,798*	9,110
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	2,236,691	0,853	0,912*	0,899
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	39,321	8,946	9,718*	9,057
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	418,298	8,692	9,447*	8,799
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	289,229	0,964	1,041*	0,968
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4,238	9,514	-	-
- Acciones Y (USD)	42,377	9,917	10,85*	9,932
Asian Bond Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	11,082,957	15,97	15,75	14,45
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	11,694,128	9,614	9,777	9,341
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	3,432,741	9,826	9,692	-
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	82,626	10,22	10,33	9,992
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	3,883	9,966	-	-
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	7,639,841	9,881	9,943	9,528
- Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	509,841	96,16	96,22	-
- Acciones A-MDIST (USD)	7,441,567	11,62	11,62	10,95
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	78,105,180	9,951	10,01	9,575
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	173,615,336	9,968	10,02	9,563
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	250,463,538	0,952	0,958	0,918
- Acciones D-ACC (EUR)	136,163	10,40	9,859	-
- Acciones I-ACC (USD)	12,806,070	13,15	12,93	11,79
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	14,095,023	10,91	10,76	-
- Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	147,972,174	1,098	1,098	1,035
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	7,369,613	10,68	10,88	10,39
- Acciones Y-ACC (USD)	34,203,911	16,51	16,25	14,84
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	196,542	9,913	9,797	-
- Acciones Y-QDIST (USD)	13,200,591	10,81	10,82	10,20
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	9,638	9,646	-
Asian High Yield Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	30,373,655	17,78	20,40*	16,75
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	9,902,613	6,627	8,101*	7,198
- Acciones A (RMB) (cubiertas)	2,271,848	97,30	113,1*	96,84
- Acciones A-ACC (EUR)	3,551,173	19,95	21,97*	19,86
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	2,400,143	136,0	156,4*	129,3
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	27,075,005	7,330	8,775*	7,842
- Acciones A-MDIST (USD)	214,145,238	6,824	8,027*	6,996
- Acciones A-MDIST (HKD)	157,215,380	7,788	9,145*	7,955
- Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	201,198	743,9	876,7*	768,3
- Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	451,518,242	0,727	0,855*	0,745
- Acciones A-MINCOME (USD)	13,008,841	7,503	8,891*	7,794
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	44,037,883	7,104	8,479*	7,555
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	46,700,968	0,741	0,882*	0,786
- Acciones EMDIST (EUR) (cubiertas)	9,921,198	6,800	8,033*	7,074
- Acciones I-ACC (USD)	3,493,974	12,42	14,20*	11,59
- Acciones I-MDIST (USD)	17,161,835	8,218	9,667*	8,424
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	4,104,494	6,648	8,143*	7,232
- Acciones Y-ACC (USD)	25,281,331	20,11	23,01*	18,81
- Acciones Y-ACC (EUR)	661,337	11,80	12,97*	11,67

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Asian High Yield Fund - USD				
- Acciones Y-ACC (SGD) (cubiertas)	3,624,651	1,429	1,636*	1,338
- Acciones Y-MDIST (USD)	13,721,142	8,513	10,01*	8,725
- Acciones Y-MDIST (HKD)	8,437,970	8,537	10,03*	8,721
- Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	22,663,389	0,815	0,959*	0,836
- Acciones Y-MINCOME (USD)	4,800,297	8,718	10,33*	9,051
China High Yield Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	21,301,950	11,76	14,01*	11,86
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	556,727	9,103	10,88*	9,302
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	10,603,079	7,496	9,320*	8,618
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	132,803,448	7,538	9,367*	8,647
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	302,236,192	7,281	9,066*	8,382
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	292,217,554	0,730	0,908*	0,842
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2,116,589	7,704	9,580*	8,870
- Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (cubiertas RMB/USD)	743,635	83,36	101,8*	91,11
- Acciones I-ACC (USD)	6,464,393	8,471	10,05*	-
- Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	1,440,653	0,853	1,050*	-
- Acciones Y (USD)	11,606,701	8,414	10,68*	9,660
China RMB Bond Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	915,789	12,812	12,764	10,966
- Acciones A-ACC (EUR)	4,263,385	15,084	14,427	13,639
- Acciones A-ACC (HUF)	502	3,082,7	-	-
- Acciones A-ACC (RMB)	6,736,285	143,57	144,43	135,62
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	500	9,8892	-	-
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	3,891	9,8903	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	3,942	10,005	10,130	-
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	679	9,7338	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	3,891	9,9644	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	17,437	98,240	100,47	-
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	953,626	0,9496	0,9652	0,8659
- Acciones E-ACC (EUR)	3,854,886	14,376	13,784	13,096
- Acciones I-ACC (USD)	11,971,970	10,343	10,274	-
- Acciones I-ACC (EUR)	9,887,006	11,994	11,443	10,752
- Acciones I-QDIST (USD)	1,779,705	10,550	10,642	9,4397
- Acciones I-QDIST (CHF)	1,372,565	9,9123	9,9231	-
- Acciones I-QDIST (EUR)	2,027,538	10,375	10,009	-
- Acciones I-QDIST (GBP)	1,382,299	1,0235	1,0174	-
- Acciones W-ACC (GBP)	572,384	1,4309	1,4076	1,3243
- Acciones Y-ACC (USD)	800,107	13,197	13,122	11,228
- Acciones Y-ACC (EUR)	2,343,300	15,624	14,910	14,045
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	10,055	10,129	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	78,815	103,50	106,11	101,42
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	3,535,409	14,45	14,39	12,07
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	2,471,981	12,73	12,71	10,77
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	72,486	9,945	10,19	9,065
- Acciones A-MDIST (USD)	1,349,324	10,57	10,70	9,275
- Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	2,183,309	9,343	9,489	8,314
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	413,414	10,04	10,28	9,125
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	1,597,948	10,10	10,32	9,144
- Acciones E-MDIST (USD)	490,741	10,92	11,05	9,583
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	1,694,227	9,331	9,478	8,302
- Acciones I (USD)	471	10,87	11,23	9,809
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	104,454	9,993	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	602,271	15,28	15,16	12,63
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	1,486,437	9,383	9,521	8,361
Emerging Market Debt Fund - USD				
- Acciones A (USD)	5,683,990	11,77	12,16	10,04*
- Acciones A (EUR)	9,896,347	12,49	12,40	11,29*
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	5,217,456	8,977	9,312	7,771*
- Acciones A-ACC (USD)	6,540,744	23,64	23,47	18,49*

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Emerging Market Debt Fund - USD				
- Acciones A-ACC (EUR)	9,355,296	25,37	24,19	20,96*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	4,532,785	15,05	15,00	11,93*
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	219,083	3,741	3,698	2,914*
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	227,314	145,0	144,2	114,6*
- Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	4,862,142	9,099	9,306	7,822*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	109,069	11,55	11,94	10,18*
- Acciones A-MDIST (USD)	13,838,560	11,44	11,57	9,483*
- Acciones A-MDIST (EUR)	7,511,001	12,15	11,80	10,65*
- Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	472,319	10,81	10,95	9,003*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	8,764,323	8,865	9,064	7,584*
- Acciones E-ACC (EUR)	4,018,552	23,69	22,63	19,69*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	52,856	10,86	10,84	-
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	4,861,765	9,232	9,372	7,766*
- Acciones I-ACC (USD)	21,164,130	14,22	14,05	10,97*
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	6,274,809	10,97	10,88	8,593*
- Acciones W-ACC (GBP)	554,100	1,571	1,538	1,320*
- Acciones X-ACC (USD)	500	12,24	12,06	9,447*
- Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	36,113	1,060	1,045	0,810*
- Acciones Y-ACC (USD)	19,699,533	26,55	26,27	20,55*
- Acciones Y-ACC (EUR)	8,258,582	15,13	14,37	12,37*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	7,087,492	12,50	12,41	9,807*
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	17,429,050	8,291	8,422	6,994*
Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	875,337	8,521	8,782*	7,687*
- Acciones A-ACC (EUR)	1,494,601	9,854	-	-
- Acciones A-MDIST (EUR)	8,031,846	6,764	6,823*	6,848*
- Acciones D-ACC (EUR)	12,061	9,848	-	-
- Acciones E-MDIST (EUR)	1,514,812	6,766	6,822*	6,847*
- Acciones E-ACC (EUR)	801,707	9,846	-	-
- Acciones I (USD)	9,254,242	6,047	6,517*	5,985*
- Acciones I (en EUR)	225,742	8,848	9,159*	9,292*
- Acciones I (GBP)	86,927	0,843	0,901*	0,911*
- Acciones R-ACC (USD)	3,617,494	11,12	11,40*	9,868*
- Acciones Y-ACC (USD)	12,885,998	9,016	9,259*	8,048*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4,577	9,579	9,881*	8,703*
- Acciones Y-QDIST (EUR)	1,172,848	6,828	6,886*	6,921*
Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴ - USD				
- Acciones A (USD)	274,563	9,794	10,44	8,635
- Acciones A (EUR)	2,139,813	10,38	10,63	9,702
- Acciones A-ACC (USD)	14,427,980	13,24	13,48	10,65
- Acciones A-ACC (EUR)	1,341,275	11,24	10,99	9,559
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	138,477	9,080	9,722	8,147
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4,721,870	11,69	11,95	9,562
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	35,258	10,25	10,49	8,423
- Acciones E-ACC (EUR)	5,037	10,47	10,26	-
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	3,506,611	9,254	9,676	8,105
- Acciones I (USD)	347,821	10,80	11,55	9,558
- Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)	7,923,265	9,460	10,17	8,531
- Acciones I-ACC (USD)	3,044,422	10,60	10,75	8,423
- Acciones I-ACC (EUR)	3,626,277	10,69	10,41	8,972
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2,759,997	10,24	10,42	8,272
- Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	74,503,733	0,978	1,022	0,852
- Acciones R-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	44,772,207	0,941	0,983	0,822
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	438,406	0,986	1,002	0,789
- Acciones W-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	470,209	1,018	1,067	-
- Acciones Y-ACC (USD)	4,302,712	13,79	14,00	10,98
- Acciones Y-ACC (EUR)	1,987,275	13,47	13,12	11,33
- Acciones Y Shares (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1,843,992	8,997	9,665	8,101
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	93,946	10,17	10,37	8,245
Euro Bond Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	17,180,455	14,53	14,57	14,51
- Acciones A-ACC (EUR)	18,640,135	17,05	17,10	17,04

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Euro Bond Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	102,179	3,584	3,569	3,516
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	653.394	13,65	13,66	13,50
- Acciones A-MDIST (EUR)	8.460.912	12,26	12,30	12,25
- Acciones E-ACC (EUR)	3.704.584	31,22	31,37	31,38
- Acciones I-ACC (EUR)	26.530.281	11,59	11,59	11,49
- Acciones X-ACC (EUR)	381.602	11,22	11,20	11,06
- Acciones Y (EUR)	2.419.633	12,17	12,18	12,11
- Acciones Y-ACC (EUR)	11.332.183	17,59	17,61	17,48
- Acciones Y-ACC (USD)	330.068	12,04	12,55	11,32
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	12.045	13,03	12,99	12,80
Euro Corporate Bond Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	3.074.982	12,50	12,57	12,24
- Acciones A-ACC (EUR)	4.323.172	34,04	34,23	33,16
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	164.608	3.639	3.632	3.480
- Acciones A-MDIST (EUR)	2.495.388	12,44	12,51	12,14
- Acciones D-ACC (EUR)	150.505	11,05	11,13	10,81
- Acciones E-ACC (EUR)	2.853.607	12,50	12,59	12,24
- Acciones E-MDIST (EUR)	1.481.287	11,40	11,49	11,17
- Acciones I (en EUR)	3.004.562	10,68	10,75	10,47
- Acciones I-ACC (EUR)	18.903.870	11,94	11,97	11,53
- Acciones Y-ACC (EUR)	5.121.926	35,93	36,06	34,79
- Acciones Y-QDIST (EUR)	1.122.169	11,50	11,54	11,19
Euro Short Term Bond Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	964.534	9,738	9,853	9,810*
- Acciones A-ACC (EUR)	98.293.704	26,06	26,36	26,04*
- Acciones D-ACC (EUR)	2.002.016	10,08	10,21	10,10*
- Acciones E-ACC (EUR)	25.498.048	12,01	12,16	12,03*
- Acciones I-ACC (EUR)	54.419.814	10,25	10,35	10,19*
- Acciones R-ACC (EUR)	28.551.854	10,27	10,37	10,19*
- Acciones X-ACC (EUR)	423	9,920	10,01	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	30.955.147	27,07	27,36	26,97*
European High Yield Fund ⁹ - EUR				
- Acciones A (EUR)	29.342.589	9,904	10,10	8,957*
- Acciones A-ACC (EUR)	17.542.645	22,74	22,55	19,30*
- Acciones A-ACC (CZK)	507	1.121	1.121	1.004*
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	160.583	1.351	1.333	1.135*
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	6.251.323	14,00	13,84	11,77*
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	1.711.018	320,3	316,9	270,4*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	1.921.230	18,35	18,13	15,38*
- Acciones A-MDIST (EUR)	34.373.927	11,44	11,53	10,16*
- Acciones A-MDIST (SGD)	3.095.770	0,807	0,834	0,708*
- Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	987.909	1,063	1,067	0,931*
- Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	4.258.060	11,38	11,43	9,974*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	518.623	9,010	9,145	8,277*
- Acciones A-MINCOME (EUR)	263.987	10,58	10,66	9,482*
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	2.349.232	9,057	9,175	8,241*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	169.867	95,58	96,59	85,92*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	324.278	1,040	1,051	0,938*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	195.300	10,60	10,70	9,524*
- Acciones D-ACC (EUR)	238.128	12,30	12,22	10,49*
- Acciones D-MDIST (EUR)	1.184.170	10,36	10,44	9,196*
- Acciones E-ACC (EUR)	2.202.597	44,21	43,89	37,66*
- Acciones E-MDIST (EUR)	6.257.487	11,81	11,90	10,49*
- Acciones I-ACC (EUR)	5.626.282	146,0126	144,3069	122,7053*
- Acciones I-QDIST (EUR)	21.379.348	10,22	10,30	9,083*
- Acciones REST RY-ACC (EUR)	424	9,983	-	-
- Acciones RY (EUR)	66.059	10,03	10,26	8,793*
- Acciones RY-ACC (EUR)	494.702	10,46	10,34	8,793*
- Acciones RY-ACC (USD) (cubiertas)	3.728.823	10,68	10,52	8,846*
- Acciones Y (EUR)	8.343.789	10,24	10,47	9,286*
- Acciones Y-ACC (EUR)	12.522.754	25,01	24,73	21,06*
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	27.545	12,67	12,55	10,71*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
European High Yield Fund ⁹ - EUR				
- Acciones Y-ACC (CZK) (cubiertas)	9,905	1,323	1,301	1,103*
- Acciones Y-ACC (SEK) (cubiertas)	36,204	129,8	128,1	108,8*
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	12.097.469	14,66	14,45	12,19*
- Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	92.156	11,45	11,50	10,00*
- Acciones Y-QDIST (EUR)	802.696	10,55	10,63	9,379*
Flexible Bond Fund ⁹ - GBP				
- Acciones A (GBP)	136.799.555	0,355	0,358	0,342
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	192.597	9,818	10,02	9,640
- Acciones A-ACC (GBP)	19.786.491	1,966	1,969	1,851
- Acciones A-ACC (EUR)	933.973	11,40	11,08	10,44
- Acciones A-ACC (USD)	50.924	9,736	9,858	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	5.543.578	11,66	11,72	11,10
- Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	3,548	0,980	0,995	-
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	411	10,00	9,844	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	500	9,515	9,756	-
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	1.078.661	11,25	11,34	10,80
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	1.178.416	10,36	10,48	10,09
- Acciones I (GBP)	44.704.140	1,078	1,087	1,033
- Acciones Y (GBP)	26.876.564	1,115	1,124	1,074
- Acciones Y Shares (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	697.988	10,43	10,55	10,15
- Acciones Y Shares (USD) (cubiertas USD/GBP)	1.118.448	11,66	11,75	11,20
- Acciones Y-ACC (GBP)	9.199.046	1,307	1,304	1,219
- Acciones Y-ACC (EUR)	117.969	11,78	11,41	10,69
- Acciones Y-ACC (USD)	500	9,696	9,787	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	7.969.127	12,07	12,09	11,37
- Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	3,548	0,985	0,996	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	9,556	9,767	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	411	10,05	9,855	-
Global Bond Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	175.274.640	1,268	1,287	1,245
- Acciones A-ACC (USD)	6.207.804	15,43	15,60	14,96
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	11.354.890	14,80	14,77	14,85
- Acciones I-ACC (USD)	44.522.663	12,45	12,55	11,96
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	20.457.932	10,88	10,83	10,82
- Acciones Y-ACC (USD)	8.075.117	12,00	12,11	11,56
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	8.759.924	9,855	9,812	-
Global Corporate Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones Y-ACC (USD)	6.984.155	15,27	15,21	13,85
- Acciones A-ACC (EUR)	1.393.737	15,22	14,58	14,66
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	810.914	12,99	12,86	12,20
- Acciones S restricted A-ACC (SEK) (cubiertas)	29.394.355	11,01	10,87	10,26
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	10.191.472	10,44	10,30	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	1.451.712	14,55	14,36	13,59
Global High Yield Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	3.116.762	16,03	16,21	13,64
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	1.197.766	9,601	10,18	8,993
- Acciones Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (cubiertas)	1.524.600	1,204	1,215	1,028
- Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	2.969.115	9,247	9,576	8,514
- Acciones E-ACC (EUR)	1.984.138	16,87	16,41	15,26
- Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	2.087.655	9,236	9,567	8,507
- Acciones I-ACC (USD)	423	11,68	11,77	9,844
- Acciones I (EUR) (cubiertas)	983.527	9,599	10,21	9,038
- Acciones Y-ACC (USD)	1.113.990	12,10	12,10	10,22
- Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	467.240	9,267	9,605	8,548
Global Hybrids Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones Y (USD)	8.270.317	11,40	12,04	10,16
- Acciones A (EUR)	435	10,63	10,68	-
- Acciones A-ACC (EUR)	61.187	10,91	10,67	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	52.132	10,77	10,73	-

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Global Hybrids Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones I (en EUR)	264,099	11,01	11,19	10,41
- Acciones Y-ACC (EUR)	256.803	13,77	13,44	12,08
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	16.174	15,14	15,01	12,95
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	583.258	13,47	13,40	11,66
- Acciones Y (EUR)	47.304	10,99	11,16	10,38
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	444.525	10,89	11,27	10,17
Global Income Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	3.013.063	13,24	13,18	11,84
- Acciones Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (cubiertas)	353.920	9,540	9,779	9,083
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	368.121	1.108	1.101	992,2
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	3.807.451	12,16	12,14	11,01
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	1.323.607	10,23	10,37	9,700
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	710.365	10,35	10,62	10,07
- Acciones A-MDIST (USD)	1.135.405	10,35	10,46	9,635
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	13.940.665	9,188	9,333	8,743
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	216.492	9,766	9,917	9,280
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	42.119.954	9,651	9,808	9,176
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	7.236.923	8,461	8,624	8,168
- Acciones E-QINCOME (G) (USD)	1.346.592	9,340	9,515	8,968
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6.797.844	7,996	8,180	7,797
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	787.897	11,90	11,86	10,69
Global Inflation-linked Bond Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	8.583.813	11,90	11,63	10,82
- Acciones A (GBP) (cubiertas)	1.986.972	1,319	1,272	1,224
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	23.748.444	12,72	12,31	11,92
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	9.060.723	12,39	12,00	11,63
- Acciones I-ACC (USD)	1.468.925	10,80	10,54	9,783
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	9.527.649	10,73	10,36	10,00
- Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas)	274.064.362	1,085	1,043	0,998
- Acciones Y (GBP) (cubiertas)	213.089.230	1,362	1,313	1,263
- Acciones Y-ACC (USD)	4.354.451	10,82	10,56	9,807
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	24.605.951	13,01	12,58	12,15
Global Short Duration Income Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	2.211.371	12,17	12,22	11,23
- Acciones A-ACC (EUR)	4.921.370	10,75	10,36	10,48
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	47.980.844	10,28	10,36	9,604
- Acciones A-MDIST (USD)	2.219.225	6,970	7,083	6,661
- Acciones A-MDIST (EUR)	2.543.492	7,484	7,302	7,558
- Acciones A-MINCOME (EUR)	775.153	8,351	8,099	8,292
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	3.465.997	9,900	10,03	9,383
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	7.777.221	10,15	10,25	9,524
- Acciones E-MDIST (EUR)	3.405.598	7,485	7,303	7,559
- Acciones E-MINCOME (EUR)	625.048	8,353	8,102	8,296
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.127.918	9,762	9,905	9,314
- Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	434.830	1,026	1,040	-
- Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	6.451	9,933	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	18.381	11,27	11,29	10,34
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.298.214	11,07	10,65	10,73
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	6.452.804	10,41	10,47	9,668
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	40.754	10,49	10,51	9,793
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	360.551	1.028	1.018	981,9
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	532.878	11,27	11,20	10,84
- Acciones E-ACC (USD)	5.227	10,40	10,45	9,774
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	84.835	10,06	10,02	9,752
- Acciones I-ACC (USD)	2.430.416	10,60	10,59	9,807
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	92.622	10,24	10,14	9,772
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas)	1.315.333	1,035	1,022	0,978
- Acciones W (GBP) (cubiertas)	1.885.668	1,005	1,014	0,977
- Acciones Y-ACC (USD)	41.329	10,56	10,57	9,802

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	70,624	9,903	9,837	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	1.153.129	16,31	16,18	15,60
- Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	55.244	12,66	12,68	12,49
Sustainable Strategic Bond Fund ⁹ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	7.151.798	11,65	11,66	11,08
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	3.912.822	10,38	10,55	10,24
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	16.583.179	12,01	12,06	11,57
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	23.132.351	13,27	13,30	12,68
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	102.487	129,6	129,9	124,3
- Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	4.738.134	8,427	8,564	8,434
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	88.154	9,845	9,907	-
- Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	18.537	9,682	9,854	-
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	3.608.586	10,98	11,05	10,67
- Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	3.415.117	7,999	8,152	8,078
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	2.497.092	10,01	10,02	-
- Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas)	4.701	10,17	10,14	-
- Acciones Rentenanlage Klassik A (EUR) (cubiertas)	5.102.179	9,874	10,04	9,744
- Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)	5.759.072	0,986	0,994	-
- Acciones Y-ACC (USD)	35.395	10,02	10,00	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	8.047.274	12,71	12,73	12,13
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	912.790	9,823	9,913	9,615
US Dollar Bond Fund ⁹ - USD				
- Acciones A (USD)	25.845.968	8,210	8,100	8,225
- Acciones A-ACC (USD)	15.860.035	18,80	18,46	18,55
- Acciones A-ACC (CZK)	5.648	1.324	1.258	1.457
- Acciones A-ACC (PLN) (hedged)	10.998.092	11,83	11,64	11,73
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	323.074	9,662	9,607	-
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	210.554	9,698	9,627	-
- Acciones A-MDIST (USD)	13.813.010	13,19	13,01	13,19
- Acciones D-ACC (USD)	182.173	12,11	11,91	12,00
- Acciones I-ACC (USD)	24.613.111	12,75	12,49	12,47
- Acciones I-ACC (CHF) (cubiertas)	32.464	10,36	10,20	10,30
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	7.703.519	11,42	11,23	11,32
- Acciones Y (USD)	1.710.351	11,81	11,73	11,94
- Acciones Y-ACC (USD)	31.248.278	18,33	17,97	17,98
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	611.450	11,31	11,14	11,28
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	4.736.182	11,47	11,28	11,38
- Acciones Y-MDIST (USD)	1.151.825	11,73	11,57	11,72
US High Yield Fund - USD				
- Acciones A (USD)	20.751.446	12,34	12,44	11,03*
- Acciones A (EUR)	4.203.148	8,878	8,595	8,416*
- Acciones A (GBP)	748.006	13,51	13,50	13,17*
- Acciones A-ACC (USD)	8.239.047	17,15	16,67	14,14*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.375.402	27,05	25,24	23,56*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	9.378.984	14,79	14,42	12,37*
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	966.730	4.036	3.907	3.314*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	3.339.148	9,311	9,465	8,789*
- Acciones A-MDIST (USD)	70.530.628	11,68	11,56	10,20*
- Acciones A-MDIST (SGD)	2.613.183	0,937	0,915	0,855*
- Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	711.149	10,85	10,75	9,522*
- Acciones A-MINCOME (USD)	2.921.463	11,21	11,14	9,932*
- Acciones A-MINCOME (HKD)	14.481.651	11,20	11,12	9,889*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	36.799.814	9,075	9,075	8,227*
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	50.485	12,31	12,02	10,34*
- Acciones D-MDIST (USD)	43.697	10,94	10,83	9,555*
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	1.922.217	9,231	9,170	8,177*
- Acciones I (EUR) (cubiertas)	9.042.270	9,866	10,01	8,989*
- Acciones I-ACC (USD)	45.562.833	15,95	15,45	13,02*
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	11.279.102	11,57	11,24	9,579*
- Acciones I-MDIST (USD)	22.101.143	10,14	10,04	8,851*
- Acciones RY (USD)	7.832.842	10,52	10,63	9,037*
- Acciones RY-ACC (USD)	7.930.638	11,08	10,73	9,037*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
US High Yield Fund - USD				
- Acciones RY-ACC (EUR) (cubiertas)	138,018	10,84	10,53	8,981*
- Acciones W-ACC (GBP)	1.356.417	1,790	1,716	1,590*
- Acciones Y (USD)	1.322.611	10,59	10,70	9,496*
- Acciones Y (EUR)	267.800	12,45	12,08	11,83*
- Acciones Y (GBP)	749.977	1,242	1,244	1,214*
- Acciones Y-ACC (USD)	37.527.992	24,74	23,98	20,24*
- Acciones Y-ACC (EUR)	251.584	13,38	12,45	11,57*
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	5.588.968	13,42	13,06	11,16*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	17.841.491	16,54	16,08	13,72*
- Acciones Y-MDIST (USD)	1.607.656	10,56	10,45	9,218*
- Acciones Y-MDIST (SGD)	375.649	0,992	0,968	0,905*
- Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	828.637	10,56	10,47	9,281*
- Acciones Y-MINCOME (USD)	3.258.330	10,68	10,61	9,460*
- Acciones Y-MINCOME (HKD)	1.113.520	10,74	10,66	9,481*
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	5.410.381	9,166	9,107	8,134*
Fondos de efectivo				
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- Acciones A-ACC (AUD)	12.464.195	10,3719	10,4069	10,4679
- Acciones W-ACC (AUD)	158.127	10,5173	10,5394	10,5748
Euro Cash Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	6.732.509	8,8746	8,9148	9,0142
- Acciones A-ACC (EUR)	16.119.510	10,4168	10,4641	10,5808
- Acciones E-ACC (EUR)	1.635.422	9,6801	9,7240	9,8325
- Acciones W-ACC (EUR)	683.797	9,6356	9,6744	9,7590
- Acciones X-ACC (EUR)	423	9,9397	9,9685	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	13.722.998	10,0427	10,0832	10,1713
Sterling Cash Fund - GBP				
- Acciones A-ACC (GBP)	79.987.930	0,9946	0,9977	1,0030
- Acciones W-ACC (GBP)	13.414.149	1,0032	1,0050	1,0079
US Dollar Cash Fund - USD				
- Acciones A (USD)	27.876.398	11,6698	11,6805	11,8925
- Acciones A-ACC (USD)	73.768.763	11,3244	11,3348	11,3712
- Acciones A-ACC (HKD)	101.736.550	10,0267	10,0209	10,0350
- Acciones W-ACC (USD)	55.816	10,2965	10,3008	10,3094
- Acciones Y-ACC (USD)	16.741.759	10,7776	10,7820	10,7911
Fondos Fidelity Lifestyle				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- Acciones A (USD)	584.538	23,93	24,01	23,90*
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	934.265	41,98	42,33	42,57*
- Acciones A-ACC (EUR)	1.128.687	14,69	14,82	14,90*
- Acciones P-ACC (EUR)	1.182.289	24,04	24,18	24,17*
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.257.992	45,47	43,85*	38,23*
- Acciones A-ACC (EUR)	6.754.229	18,63	17,96*	15,64*
- Acciones P-ACC (EUR)	2.792.682	33,19	31,87*	27,54*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,116	1,073*	0,930*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	12,44	11,96*	10,30*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,30	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.454.582	50,96	48,33*	39,70*

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	5,993,345	20,58	19,52*	16,04*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,164	1,102*	0,900*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	13,48	12,74*	10,35*
- Acciones P-ACC (EUR)	3.605.553	37,87	35,73*	29,07*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,43	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	433.269	44,42	41,56*	32,70*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.079.460	45,75	42,81*	33,68*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,198	1,119*	0,876*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	14,31	13,35*	10,37*
- Acciones P-ACC (EUR)	3.427.023	40,72	37,90*	29,53*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,38	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	469.279	45,83	42,48*	32,56*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.671.576	47,19	43,74*	33,51*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,221	1,130*	0,862*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.416	14,87	13,73*	10,39*
- Acciones P-ACC (EUR)	2.925.105	42,13	38,86*	29,47*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,44	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	67.126	19,84	18,35*	13,99*
- Acciones A-ACC (EUR)	1.205.110	19,87	18,38*	14,01*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,227	1,134*	0,860*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	14,96	13,80*	10,39*
- Acciones P-ACC (EUR)	4.358.125	21,44	19,73*	14,89*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,46	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	146.838	19,82	18,34*	13,98*
- Acciones A-ACC (EUR)	817.441	19,86	18,37*	14,00*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,227	1,134*	0,860*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	14,97	13,80*	10,39*
- Acciones P-ACC (EUR)	3.204.120	21,43	19,73*	14,89*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,46	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	422	13,02	12,04*	-
- Acciones A-ACC (EUR)	9.326	13,02	12,04*	-
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.320	1,307	1,207*	-
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	13,14	12,12*	-
- Acciones P-ACC (EUR)	583.108	13,15	12,11*	-
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,46	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- Acciones A (EUR)	422	13,02	12,04*	-
- Acciones A-ACC (EUR)	1.060	13,02	12,04*	-
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.320	1,307	1,207*	-
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	13,14	12,12*	-
- Acciones P-ACC (EUR)	290.915	13,15	12,11*	-
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,46	-	-
Fondos institucionales objetivo				
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	743.676	18,95	18,99	18,94*
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	10.027.165	26,38	25,93*	24,21*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	13.847.879	30,53	29,74*	26,62*
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	14.946.887	34,31	32,92*	28,03*
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	10.067.633	37,49	35,46*	28,88*
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	8.094.232	39,01	36,54*	28,81*
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	12.220.556	20,46	19,01*	14,68*
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	8.021.942	20,58	19,10*	14,65*
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	5.516.614	12,88	11,95*	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	2.078.653	12,87	11,94*	-

Fondo multiactivos objetivo

Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} - EUR

- Acciones A-ACC (EUR)	20.533	102,7	99,60*	89,13*
- Acciones A-CDIST (G) (EUR)	340.763	96,61	95,61*	87,45*
- Acciones Y-CDIST (G) (EUR)	2.450	98,29	97,05*	88,32*

Fondos de rentabilidad absoluta

Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} - USD

- Acciones A-PF-ACC (USD)	5.275	8,602	9,112	9,731
- Acciones I-PF-ACC (USD)	5.000	8,774	9,245	9,771
- Acciones Y-PF-ACC (USD)	1.005.783	8,742	9,220	9,764

Absolute Return Global Equity Fund ⁴ - USD

- Acciones A-PF-ACC (USD)	230.040	9,865	9,601	-
- Acciones A-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	193.098	9,774	9,553	-
- Acciones A-PF-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	136.730	0,987	0,960	-
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	37.350	1,019	0,989	-
- Acciones I-PF-ACC (USD)	10.000	9,979	9,662	-
- Acciones W-PF-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	78.796	0,993	0,964	-
- Acciones Y-PF-ACC (USD)	225.000	9,958	9,650	-
- Acciones Y-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	192.505	9,866	9,601	-

Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD

- Acciones A-ACC (USD)	200.000	9,896	9,862	-
- Acciones A-ACC (SGD)	581.103	0,970	0,953	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	171.331	9,813	9,813	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	341.825	0,990	0,986	-
- Acciones A-MDIST (USD)	50.000	9,797	9,826	-
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8.556	9,753	9,777	-
- Acciones I-ACC (USD)	10.000	9,972	9,903	-
- Acciones I-ACC (EUR)	8.556	10,07	9,601	-

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2021 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 31/10/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2021:	Valor liquidativo por Acción a 30/04/2020:
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD				
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	78.796	0,993	0,988	-
- Acciones Y-ACC (USD)	200.000	9,951	9,891	-
- Acciones Y-ACC (SGD)	581.103	0,976	0,956	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	171.116	9,861	9,836	-
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	1.322.302	10,62	10,55	9,641
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	9.066	10,55	10,47	9,569
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	293.308	1,065	1,055	0,959
- Acciones Y-ACC (USD)	1.335.042	10,78	10,67	9,674
- Acciones I-ACC (USD)	10.000	10,81	10,69	9,680
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.256.199	10,36	10,33	9,524
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.267.063	10,51	10,44	9,558
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	78.052	1,068	1,057	0,960
Fondos de reserva institucionales de renta variable				
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹ - USD				
- Acciones I-ACC (USD)	457.558	300,4	305,9	185,9
- Acciones I-ACC (EUR)	1.672.587	268,8	262,8	175,7
- Acciones I-ACC (JPY)	7.497.586	2.036	1.988	1.181
Institutional European Larger Companies Fund ^{1,3,4,5,9} - EUR				
- Acciones R-ACC (EUR)	68.518.798	12,73	11,71	9,379
Institutional Global Focus Fund ⁴ - USD				
- Acciones I-ACC (EUR)	404.986	368,4	343,3	244,9
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR				
- Acciones I-ACC (GBP)	106.899.793	2,683	2,505*	1,772*
Institutional Japan Fund ⁸ - JPY				
- Acciones I-ACC (JPY)	7.936	21.649	19.602	13.893
Fondo de reserva institucionales de renta fija				
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- Acciones I-ACC (USD)	174.830	124,0	121,6	101,5
- Acciones Y-ACC (USD)	174.830	123,1	120,8	101,0

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

1. Información de carácter general

La Sociedad es una sociedad de inversión de capital variable, constituida en Luxemburgo en forma de SICAV (société d'investissement à capital variable) el 15 de junio de 1990. La Sociedad es una SICAV de conformidad con la Parte primera de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 modificada relativa a organismos de inversión colectiva, que transpone la Directiva 2014/91/UE ("Directiva de OICVM V").

FIMLUX es la Sociedad Gestora de la Sociedad, responsable de las funciones diarias de administración, gestión de inversiones y comercialización/distribución de la Sociedad.

A 31 de octubre de 2021, la Sociedad constaba de 142 subfondos activos. Los Administradores podrán, cuando lo consideren oportuno, cerrar subfondos, así como lanzar nuevos subfondos con diferentes objetivos de inversión, dependiendo de la aprobación de la CSSF.

Los siguientes subfondos se lanzaron durante el periodo:

Nombre del subfondo	Fecha de lanzamiento
European Low Volatility Equity Fund	29/06/2021
Strategic European Fund	15/07/2021
Sustainable Climate Solutions Fund	06/07/2021

Durante este periodo se lanzaron las siguientes clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de lanzamiento
ASEAN Fund	Acciones Y (SGD)	18/08/2021
	Acciones Y-ACC (SGD)	18/08/2021
Asia Pacific Opportunities Fund	Acciones I (en EUR)	18/08/2021
Asia Pacific Strategic Income Fund	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	28/07/2021
Asian Bond Fund	Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	23/06/2021
China Consumer Fund	Acciones A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Acciones I-ACC (GBP)	28/07/2021
China Innovation Fund	Acciones A-ACC (HUF)	11/08/2021
China RMB Bond Fund	Acciones A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	11/08/2021
	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	11/08/2021
	Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	28/07/2021
	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	28/07/2021
Emerging Market Corporate Debt Fund	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	13/10/2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Acciones A-ACC (EUR)	18/08/2021
	Acciones D-ACC (EUR)	18/08/2021
	Acciones E-ACC (EUR)	18/08/2021
Emerging Markets Focus Fund	Acciones I-ACC (GBP)	23/06/2021
European Dividend Plus Fund	Acciones W-GDIST (GBP)	12/05/2021
European High Yield Fund	Acciones REST RY-ACC (EUR)	28/07/2021
European Low Volatility Equity Fund	Acciones A-ACC (EUR)	29/06/2021
	Acciones I-ACC (EUR)	29/06/2021
	Acciones W-ACC (GBP)	29/06/2021
	Acciones Y-ACC (EUR)	29/06/2021
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	23/06/2021
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	23/06/2021
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	14/07/2021
Global Dividend Fund	Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	22/09/2021
Global Dividend Plus Fund	Acciones A (USD)	12/05/2021
	Acciones A-ACC (USD)	09/06/2021
	Acciones A-GDIST (EUR)	26/05/2021
	Acciones A-MDIST (HKD)	26/05/2021
	Acciones A-MDIST (USD)	12/05/2021
	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	26/05/2021
	Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	26/05/2021
	Acciones I (en USD)	26/05/2021
	Acciones I-ACC (en USD)	12/05/2021
	Acciones W-GDIST (GBP)	09/06/2021
	Acciones Y (USD)	12/05/2021
	Acciones Y-GDIST (EUR)	09/06/2021
	Acciones Y-QDIST (USD)	22/09/2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones I-ACC (en USD)	23/06/2021
	Acciones W-GDIST (GBP)	23/06/2021
	Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	23/06/2021
	Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	09/06/2021
Global Short Duration Income Fund	Acciones A-ACC (HUF)	11/08/2021
Global Thematic Opportunities Fund	Acciones D-ACC (EUR)	28/07/2021
	Acciones A-ACC (EUR)	15/07/2021
	Acciones I-ACC (EUR)	15/07/2021
	Acciones W-ACC (GBP)	15/07/2021
	Acciones Y-ACC (EUR)	15/07/2021
Sustainable Asia Equity Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	09/06/2021
	Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	09/06/2021
Sustainable Climate Solutions Fund	Acciones A (EUR)	14/07/2021
	Acciones A-ACC (EUR)	18/08/2021
	Acciones A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	06/07/2021
	Acciones A-ACC (USD)	06/07/2021

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de lanzamiento
	Acciones E-ACC (EUR)	06/07/2021
	Acciones I-ACC (GBP)	06/07/2021
	Acciones I-ACC (en USD)	06/07/2021
	Acciones W-ACC (GBP)	06/07/2021
	Acciones Y-ACC (USD)	06/07/2021
Sustainable Consumer Brands Fund	Acciones A-ACC (HKD)	27/10/2021
Sustainable Future Connectivity Fund	Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	22/09/2021
Sustainable Global Equity Fund	Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	18/08/2021
Sustainable Japan Equity Fund	Acciones I (en USD)	18/08/2021
Sustainable US Equity Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	11/08/2021
	Acciones A-ACC (USD)	11/08/2021
	Acciones Y-ACC (GBP)	11/08/2021
UK Special Situations Fund	Acciones A-ACC (GBP)	18/08/2021
	Acciones Y-ACC (GBP)	25/08/2021

Los siguientes subfondos se cerraron durante el periodo:

Nombre del subfondo	Fecha de cierre
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	17/09/2021
Fidelity Sélection Internationale	17/09/2021
FIRST Developed World Fund	09/06/2021

Durante este periodo se cerraron las siguientes clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de cierre
ASEAN Fund	Acciones X (USD)	03/09/2021
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (SGD)	10/09/2021
	Acciones E-PF-ACC (EUR)	10/09/2021
	Acciones I-PF-ACC (EUR)	10/09/2021
	Acciones Y-PF-ACC (SGD)	10/09/2021
America Fund	Acciones X (USD)	03/09/2021
	Acciones X-ACC (USD)	03/09/2021
	Acciones Y-VMF-ACC (EUR)	30/06/2021
Emerging Market Debt Fund	Acciones X (USD)	03/09/2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Acciones X (USD)	03/09/2021
	Acciones X-ACC (USD)	03/09/2021
Emerging Markets Focus Fund	Acciones I-VMF-ACC (USD)	30/06/2021
Emerging Markets Fund	Acciones X (USD)	03/09/2021
	Acciones X-ACC (USD)	03/09/2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	Acciones A-ACC (EUR)	17/09/2021
	Acciones A-MDIST (EUR)	17/09/2021
	Acciones D-ACC (EUR)	17/09/2021
	Acciones E-ACC (EUR)	17/09/2021
	Acciones E-MDIST (EUR)	17/09/2021
	Acciones Y-ACC (USD)	17/09/2021
Euro Bond Fund	Acciones X (EUR)	03/09/2021
European Dividend Plus Fund	Acciones W-QINCOME (GBP)	30/06/2021
European Growth Fund	Acciones Y-VMF-ACC (EUR)	30/06/2021
European Smaller Companies Fund	Acciones X (EUR)	10/09/2021
	Acciones X-ACC (EUR)	03/09/2021
FIRST Developed World Fund	Acciones I (en USD)	09/06/2021
	Acciones I-ACC (EUR)	09/06/2021
	Acciones I-ACC (GBP)	09/06/2021
	Acciones I-ACC (en USD)	09/06/2021
	Acciones Y-ACC (USD)	09/06/2021
Fidelity Sélection Internationale	Acciones A (EUR)	17/09/2021
Global Corporate Bond Fund	Acciones X (USD)	10/09/2021
Global Inflation-linked Bond Fund	Acciones X (USD)	10/09/2021
Global Multi Asset Defensive Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	18/05/2021
	Acciones AEON E-ACC (USD)	30/06/2021
	Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	18/05/2021
	Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	18/05/2021
	Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)	18/05/2021
Japan Aggressive Fund	Acciones X (JPY)	10/09/2021
US Dollar Bond Fund	Acciones X (USD)	10/09/2021
	Acciones X-ACC (USD)	10/09/2021

Las inversiones en títulos indios dentro del India Focus Fund se realizan en parte a través de una filial de Mauricio en propiedad absoluta, FIL Investments (Mauritius) Limited (la "Filial"), denominada anteriormente Fid Funds (Mauritius) Limited, cuyo único objeto es realizar actividades de inversión en nombre de la Sociedad. FIL Investment Management (Singapore) Limited ("FIMSL") presta servicios de asesoramiento y gestión de inversiones a la Filial. FIMSL ha obtenido la autorización de la "Securities and Exchange Board of India" (Comisión de Vigilancia y Control del Mercado de Valores de la India) y del Banco de la Reserva de la India para invertir en la India en su propio nombre y en nombre de cuentas de clientes autorizados como Inversores Institucionales Extranjeros de acuerdo con la legislación india. La Filial está registrada como una subcuenta de Inversores Institucionales Extranjeros de la licencia de FIMSL y ha obtenido autorización para invertir en valores indios. Los activos y pasivos de la Filial están consolidados en el Estado del Patrimonio Neto y todas las inversiones en manos de la Filial se indican en la Lista de Inversiones.

El 5 de mayo de 2021, Global Multi Asset Tactical Moderate Fund pasó a llamarse Global Multi Asset Growth & Income Fund.

El 17 de mayo de 2021, Global Multi Asset Tactical Defensive Fund pasó a llamarse Global Multi Asset Defensive Fund y cambió su divisa de referencia de USD a EUR.

Tras estos cambios, las siguientes clases de acciones cambiaron sus características: Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD) -Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR): Dejan de estar cubiertas en USD y pasan a estarlo en EUR. Acciones Vermoegens. Acciones Def A (EUR) (cubiertas EUR/USD) y Vermoegens. Def A (EUR): Clases de acciones que dejan de estar cubiertas. Acciones Y-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD) - Acciones Y-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR): Dejan de estar cubiertas en USD y pasan a estarlo en EUR.

El 2 de septiembre de 2021, Future Connectivity Fund pasó a llamarse Sustainable Future Connectivity Fund.

El 20 de septiembre de 2021, Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund y Fidelity Sélection Internationale se fusionaron con Emerging Market Local Currency Debt Fund y Sustainable Global Equity Fund respectivamente.

El 4 de octubre de 2021, Global Consumer Industries Fund pasó a llamarse Sustainable Consumer Brands Fund y cambió su divisa de referencia de EUR a USD.

El 26 de octubre de 2021, Australia Fund pasó a llamarse Australian Diversified Equity Fund y American Diversified Fund pasó a llamarse Sustainable US Equity Fund.

El 28 de octubre de 2021, Multi Asset Income Fund pasó a llamarse Sustainable Multi Asset Income Fund y Euro Blue Chip Fund pasó a llamarse Sustainable Europe Equity Fund.

2. Principales normas de contabilidad

Los estados financieros se elaboran de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios de Luxemburgo con relación a los organismos de inversión colectiva.

Cálculo del Valor Liquidativo. El Valor liquidativo por acción de cada clase de acciones se calcula determinando en primer lugar la proporción del patrimonio neto del subfondo pertinente atribuible a cada clase de acciones. Cada uno de estos importes se dividirá por el número de Acciones de la clase pertinente en circulación al cierre de la actividad, en la medida que esto sea posible. El Valor liquidativo de cada clase se determina en la divisa de negociación principal de la clase respectiva.

Valoración de títulos. Las inversiones en instrumentos financieros cotizados en cualquier mercado de valores se valorarán con arreglo al último precio disponible en el momento de la valoración en el principal mercado de valores en el que coteice dicho título. Los instrumentos financieros negociados en cualquier mercado extrabursátil, los valores mobiliarios de deuda a corto plazo y los instrumentos del mercado monetario que no coticen en bolsas o mercados regulados se valorarán al último precio disponible en el momento en el que se realice la valoración. El valor de los Fondos en Efectivo y los Instrumentos del Mercado Monetario se determina según el precio de mercado o del modelo cuando no pueda utilizarse el del mercado o cuando los datos del mercado no tengan la calidad suficiente. Todos los demás activos los valoran los Administradores de la Sociedad aplicando el principio de prudencia y de buena fe, basándose en su precio de venta previsible. Las participaciones propiedad de la Sociedad cotizan en un mercado regulado, excepto cuando se indique lo contrario en la Lista de inversiones de un subfondo.

Política de ajuste del precio. El Consejo ha implantado una política de ajuste del precio destinada a proteger los intereses de los Accionistas de la Sociedad. El propósito de la política de ajuste del precio es asignar los costes asociados a las grandes entradas y salidas a los inversores que realizan operaciones ese día, protegiendo así al Accionista a largo plazo de los peores efectos de la dilución. Este propósito se consigue mediante el ajuste del precio de la clase de acciones al que se efectúan las operaciones en un subfondo. De este modo, el precio de las clases de acciones se puede ajustar al alza o a la baja dependiendo del nivel y del tipo de operaciones de los inversores ese día en concreto en un subfondo. De esta forma, los Accionistas existentes y restantes no sufren un nivel de dilución inadecuado. La Sociedad solo aplicará un ajuste en el precio cuando existan flujos netos significativos que puedan tener una repercusión importante en los Accionistas restantes. El ajuste estará basado en los costes de operación normales de los activos correspondientes en los que invierte cada subfondo, sin superar el 2% del precio. El Consejo podrá decidir incrementar este límite de ajuste en circunstancias excepcionales para proteger los intereses de los Accionistas. A partir del 20 de marzo de 2020, el Consejo ha decidido revisar la actual Política de ajuste del precio de la Sociedad en línea con lo dispuesto en el Folleto informativo de la Sociedad y eliminar temporalmente el límite de ajuste del precio del 2%. Una vez efectuado un ajuste en el precio de la clase de acciones, dicho precio será el precio oficial de esa clase de acciones para todas las operaciones de ese día. La política de ajuste del precio se aplica a todos los subfondos, a excepción de los Fondos en Efectivo, el Greater China Fund II y el Asian Equity Fund. Durante el periodo se realizaron ajustes del precio, pero, a 31 de octubre de 2021, no se realizó ningún ajuste del precio en los subfondos.

Política de ajustes del valor razonable. Podrán efectuarse ajustes al valor razonable para proteger los intereses de los Accionistas de la Sociedad contra las prácticas de sincronización de las operaciones con la marcha de los mercados (market timing). En consecuencia, si un subfondo invierte en mercados que están cerrados en el momento de valoración del subfondo, los Administradores, sin perjuicio de las disposiciones recogidas anteriormente en Valoración de los títulos, podrán permitir que los valores incluidos en una cartera en particular se ajusten para reflejar con mayor exactitud el valor razonable de las inversiones del subfondo en el momento de valoración.

Depósitos bancarios y efectivo en bancos e intermediarios. Todos los depósitos bancarios y el efectivo en bancos e intermediarios se contabilizan a su valor nominal.

Operaciones de títulos de inversión. Las operaciones de títulos de inversión se contabilizan en la fecha de compra o venta de los títulos. El cálculo del coste de venta de los títulos se realiza con arreglo al coste medio.

Futuros. Los futuros se contabilizan en la fecha de apertura o de cierre del contrato. Los pagos posteriores son realizados o recibidos por el subfondo cada día, dependiendo de las fluctuaciones diarias del valor del índice o el título asociado, que se registran a efectos de la presentación de información financiera como ganancias o pérdidas no materializadas por la cartera. Las ganancias o pérdidas latentes derivadas de futuros se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones. Las ganancias y pérdidas materializadas se basan en el método de "primera entrada, primera salida".

Contratos de cambio de divisas a plazo. Los contratos de cambio de divisas a plazo se valoran con arreglo a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables durante el periodo restante hasta la fecha de vencimiento. Las ganancias y las pérdidas latentes derivadas de contratos de cambio de divisas a plazo se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones. Todos los contratos a plazo, incluyendo aquellos utilizados para la cobertura de clases de Acciones, se incluyen en la Lista de Inversiones.

Contratos de opciones. Las opciones adquiridas se registran como inversiones a su precio de mercado realizable; las opciones suscritas o vendidas se registran como pasivo en base al coste al cierre de la posición. Las opciones adquiridas y suscritas se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones. Cuando el ejercicio de una opción ofrece una liquidación al contado, la diferencia entre la prima y el producto de la liquidación se contabiliza como beneficio o pérdida realizado(a). Cuando caduca una opción, las primas se contabilizan como beneficio realizado para opciones suscritas o como pérdida realizada para opciones adquiridas.

Swaps de tipos de interés, rendimiento total e indexados a un día. El interés exigible y pagadero por contratos de swaps (o permutas financieras) de tipos de interés, indexados a un día y de rendimiento total se devenga a diario y los futuros compromisos en virtud del swap se valoran de acuerdo con los tipos de mercado. Los contratos de swaps de tipos de interés, indexados a un día y de rendimiento total se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y la Lista de Inversiones.

Swaps de incumplimiento crediticio. Las primas abonadas y recibidas por contratos de swaps de impago crediticio para comprar o vender protección frente a problemas de crédito se devengan a diario y se reflejan como ingresos netos. Los compromisos futuros en virtud del swap se valoran a precio de mercado. Los contratos de swaps de impago crediticio se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y la Lista de Inversiones.

Contratos por diferencias. Los contratos por diferencias son contratos celebrados entre un intermediario y la Sociedad en virtud de los cuales las partes acuerdan realizarse pagos mutuos con el fin de reproducir las consecuencias económicas derivadas de la tenencia de una posición larga o corta en el valor subyacente. Los contratos por diferencias también reflejan las medidas empresariales adoptadas. Cuando se cierra un contrato, la Sociedad registra una ganancia o una pérdida realizada equivalente a la diferencia entre el valor del contrato en el momento en el que se firmó y el valor en el momento en el que se cerró. La valoración de los contratos por diferencias se basa en el valor subyacente y se declara en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones.

Pagarés vinculados a renta variable. Los pagarés vinculados a renta variable se someten a valoración diaria en base al precio de los títulos asociados y se reseñan en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones al precio de mercado. El cupón o los cupones intermedios y el pago final al vencimiento se calculan mediante el cambio de valor de los títulos asociados.

Cambio de divisas. Los Administradores deciden la divisa de denominación de cada subfondo. Los activos y pasivos a 31 de octubre de 2021 se han convertido aplicando los tipos de cambio vigentes en esa fecha. Todas las operaciones denominadas en divisas extranjeras durante el periodo se convierten a la divisa de denominación del subfondo aplicando el tipo de cambio vigente el día de la operación.

Bonos en depósito fiduciario. Los bonos incluidos en la Lista de Inversiones pueden utilizarse como garantía subsidiaria contra riesgos derivados abiertos. En tal caso, los bonos serán custodiados para evitar su negociación.

Nombre del subfondo	Descripción del valor	Cantidad denominada en depósito fiduciario
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	19.165
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	16.122
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	4.161
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	47.889
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	55.221
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	11.989
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	45.072
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	41.194
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	9.785
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	20.340
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	19.305
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	4.416
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	7.692
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	1.670
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	7.394
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	US Treasury 0,375% 31/03/2022	1.342
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	25.405
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	5.516
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	5.042
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	3.636
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	17.600
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	3.821
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	1.327
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	1.269
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	6.112
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6,00% 07/12/2028	1.778.000
Global Bond Fund	US Treasury 0,375% 31/03/2022	967.936
Global Income Fund	US Treasury 3,00% 15/02/2049	800.000
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	7.174.965
Global Inflation-linked Bond Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	1.557.723
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0,375% 31/03/2022	7.922
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	8.164
Global Multi Asset Dynamic Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	1.773
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	6.159
Global Multi Asset Growth & Income Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	1.337
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	246.612
Institutional US High Yield Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	112.500
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	214.104
SMART Global Defensive Fund	United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	46.483
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 4,75% 07/12/2030	905.950
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 6,00% 07/12/2028	1.209.000
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	1.297.537

Operaciones de acciones de los fondos. El precio de emisión y de reembolso por Acción de cada subfondo es el Valor liquidativo por Acción el día de la operación, sujeto a la política de ajuste del precio.

Coste de constitución. Todos los costes de constitución relativos al lanzamiento de la Sociedad se han amortizado. Los costes ocasionados por el lanzamiento de nuevos subfondos se imputarán a los gastos de operación actuales.

Ingresos. Los dividendos de los títulos de renta variable se reconocen cuando el título cotiza ex dividendo. El interés se contabiliza utilizando el principio de devengo.

Información sobre el cupón cero. Los bonos de cupón cero y los instrumentos del mercado monetario de cupón cero se indican en la Lista de inversiones a una tasa que refleja el rendimiento real.

Cuentas consolidadas. Los estados financieros consolidados se han presentado en USD, que es la moneda designada por la Sociedad, y representan los estados financieros totales de los diferentes subfondos. Los subfondos expresados en divisas distintas a USD se han convertido de acuerdo con los tipos de cambio vigentes al final del periodo.

3. Gestión compartida de activos

Con objeto de una gestión eficaz, cuando las normas de inversión de los subfondos así lo permitan, el Consejo de Administración podrá decidir la cogestión de los activos de determinados subfondos de la cartera de Fidelity Funds. En dichos casos, los activos de diferentes subfondos se gestionarán en común. La técnica de cogestión puede dar lugar a la aparición de fracciones, cuyo valor está basado en el precio de mercado de los instrumentos financieros asociados de la cartera de los subfondos cogestionados al final del ejercicio y se incluye en el precio total de mercado de la cartera. Dada la irrelevancia de estos importes, se han incluido en "Fracciones" en la Lista de Inversiones.

4. Comisiones de gestión de inversiones y otras operaciones con la Sociedad Gestora o sus filiales

En virtud del Contrato de Gestión de Cartera con fecha de 1 de junio de 2012, FIL Fund Management Limited ("FFML") tiene derecho a una comisión mensual de gestión y a una comisión de asignación de activos devengadas a diario y basadas en la media del patrimonio neto total de cada subfondo, a los tipos anuales que se indican a continuación:

Nombre del subfondo / Clase de Acciones	Comisión de gestión máxima anual	Comisión de asignación de activos máxima
Fondos de Renta Variable, de Renta Variable con Reparto de Dividendos, Multiactivo, SMART, de Renta Fija, de Renta Fija a Plazo Fijo, en Efectivo, Multi Asset Target, de Renta Variable de Reserva, de Renta Fija de Reserva, Institucionales de Reserva de Renta Variable e Institucionales de Reserva de Renta Fija		
Acciones A, C, D, E y RA	1,50%	cero
Acciones I, P, R, RY y S	0,80%	cero
Acciones SR	1,30%	cero
Acciones W e Y	1,00%	cero
Acciones X	0,00%	cero
Fondo de Renta Variable		
Acciones VMF	0,70%	cero
Fondos de rentabilidad absoluta		
Acciones A	1,50%	cero
Acciones E	1,50%	cero
Acciones I, W e Y	0,80%	cero
Subfondos de asignación de activos		
Acciones A	1,50%	0,50%
Fidelity Target™ 2020 Fund		
Acciones P	1,50% ^a	0,30%
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
Acciones A	0,40%	cero
Acciones P	0,20%	cero
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
Acciones A	1,10% ^b	cero
Acciones P	0,60% ^c	cero
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^d	cero
Acciones P	0,80% ^e	cero
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^f	cero
Acciones P	0,80% ^g	cero
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^h	cero
Acciones P	0,80% ⁱ	cero
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^j	cero
Acciones P	0,80% ^k	cero
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^l	cero
Acciones P	0,80% ^m	cero
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^p	cero
Acciones P	0,80% ^q	cero
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50% ^p	cero
Acciones P	0,80% ^q	cero
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
Acciones P	0,21%	cero
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
Acciones P	0,21%	cero
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
Acciones P	0,50% ^c	cero
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ^e	cero
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ^g	cero
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ⁱ	cero
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ^k	cero
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ^m	cero
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ⁿ	cero
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
Acciones P	0,70% ^o	cero

- a Ponderada con arreglo a la composición del subfondo.
b Se reducirá al 0,85% el 1 de enero de 2023.
c Se reducirá al 0,45% el 1 de enero de 2023.
d Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,85%.
e Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,45%.
f Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,85%.
g Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,45%.
h Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,85%.
i Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,45%.
j Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2038 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2043 al 0,85%.
k Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2038 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2043 al 0,45%.
l Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2043 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2048 al 0,85%.
m Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2043 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2048 al 0,45%.
n Se reducirá al 0,50% el 1 de enero de 2048 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2053 al 0,35%.
o Se reducirá al 0,50% el 1 de enero de 2053 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2058 al 0,35%.
p Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2048 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2053 al 0,85%.
q Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2053 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2058 al 0,45%.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2021, los subfondos invertían en acciones de los siguientes fondos: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD y Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, con unas comisiones de gestión anuales fijadas en un máximo del 0,25%.

Comisiones de rentabilidad

El Gestor de Inversiones tiene derecho a percibir una comisión de rentabilidad anual, que se calcula en función del patrimonio neto de las clases de Acciones de los fondos con índices de efectivo como Índices del Mercado y está sujeta a una Cota máxima ajustada a la rentabilidad del Índice del Mercado correspondiente. El empleo de una Cota máxima resulta apropiado por tratarse de un método de cálculo de la comisión de rentabilidad de una Clase de Acciones que pretende lograr una rentabilidad absoluta anual. El objeto del uso de la Cota máxima es asegurar que los inversores no paguen una comisión de rentabilidad hasta que no se haya recuperado cualquier pérdida anterior. No existe ningún mecanismo para reducir la Cota máxima.

La base para el cálculo de las comisiones de rentabilidad se explica de forma detallada en el Folleto informativo, que deben leer todos los inversores antes de invertir. Las comisiones de rentabilidad, las tasas críticas de rentabilidad y el índice de referencia de cada subfondo son los siguientes:

Nombre del subfondo	Comisión de rendimiento	Tasa crítica de rentabilidad	Índice de referencia
Absolute Return Asian Equity Fund	15%	N/A	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15%	N/A	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10%	N/A	Secured Overnight Financing Rate

Desde el 2 de agosto de 2021, el índice comparativo de Absolute Return Asian Equity fund and Absolute Return Multi Strategy Fund ha cambiado de USD Overnight LIBOR a Secured Overnight Financing Rate.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2021, Absolute Return Global Equity Fund pagó comisiones de rentabilidad por importe de 45 USD.

Otros

Las Acciones de Clase C están sujetas a una comisión de distribución anual de hasta un 1,00% del Valor liquidativo de la Clase correspondiente. Las Acciones de clase D se encuentran sujetas a una comisión de distribución anual del 0,50% del Valor liquidativo de la clase pertinente. Las Acciones de clase E se encuentran sujetas a una comisión de distribución anual del 0,75% del Valor liquidativo de la clase pertinente. Estas comisiones se acumulan de forma diaria y se pagan trimestralmente a FIL Distributors. Las clases de Acciones de los Fondos de Reserva solo pueden ser adquiridas por inversores que sean Organismos de Inversión Colectiva o inversores cuyos activos estén en cuentas gestionadas por FIL o sus filiales. Los gastos y comisiones, a excepción de las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de acciones, serán imputados a FIL y sus filiales, que los pagarán directamente. Las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de Acciones se imputan a los subfondos, pero son reembolsados en su totalidad por FIL y sus filiales.

FIL y sus filiales podrán renunciar a la totalidad o parte de sus honorarios y podrán limitar el nivel máximo de gastos (con ciertas excepciones) que los subfondos tendrían que pagar. Estas renuncias son voluntarias y podrán revisarse en cualquier momento. Además, FFML podrá asumir ocasionalmente ciertos gastos de los subfondos, de forma discrecional. Algunos ejecutivos y administradores de la Sociedad son también administradores, ejecutivos o empleados de FIL o sus filiales.

5. Comisiones de gestión variables

La Comisión de Gestión Variable ("CGV") Incluye una comisión base del 0,70% (la "Comisión base") y un componente variable positivo o negativo de hasta el 0,20%, que se calcula a diario y se redondea a la centésima. El elemento variable de la VMF se calcula en base al rendimiento de cada Acción de la Clase de Acciones pertinente con relación al de su Índice de Mercado durante el mismo periodo.

El periodo utilizado para evaluar el rendimiento de una Clase de Acciones Variables y el Índice de Mercado es inferior a: (i) el tiempo que haya transcurrido desde el lanzamiento de la clase de Acciones; o (ii) los tres ejercicios anteriores (el "Periodo de rendimiento"). La diferencia entre el valor (incluyendo las distribuciones de ingresos abonadas previamente) al inicio del Periodo de rendimiento en comparación con el valor (incluyendo las distribuciones de ingresos abonadas previamente) al final de dicho Periodo para cada una de las Clases de Acciones Variables pertinentes y el Índice de Mercado forman la base de cálculo del elemento variable de la VMF.

Nombre de la Clase de Acciones	Índice del mercado	Comisión Básica	VMF mínima	VMF máxima
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0,7	0,5	0,9

6. Préstamo de valores

A 31 de octubre de 2021, la Sociedad efectuó préstamos de valores por un valor de 1.150.610.389 USD y recibió garantías con un valor de mercado de 1.276.544.384 USD. Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2021, la Sociedad pagó 1.282.561 USD al Depositario en relación con el préstamo de títulos. En cuanto a las operaciones de préstamo de valores, en general, la Sociedad exigirá al prestatario que presente una garantía que represente, en todo momento a lo largo de la vigencia del contrato, como mínimo, el 105% del valor total de los valores prestados. En la siguiente tabla se desglosa el valor total de los títulos prestados, por cada subfondo, a 31 de octubre de 2021:

Nombre del subfondo	Divisa	Tenor de vencimiento	Valor de los títulos	% de activos disponibles para préstamos	% de los activos bajo gestión
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Entre 1 semana y 1 mes	25.318	0,05	0,04
		Operaciones abiertas	22.793	0,04	0,04
America Fund	USD	Operaciones abiertas	1.823.250	0,07	0,07
American Growth Fund	USD	Operaciones abiertas	1.831.872	0,18	0,17
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Operaciones abiertas	826.783	0,60	0,54
Asian Equity Fund	USD	Operaciones abiertas	2.046.923	0,17	0,16
Asian High Yield Fund	USD	Operaciones abiertas	30.579.259	0,78	0,73
Asian Smaller Companies Fund	USD	Operaciones abiertas	2.439.973	0,21	0,21
Asian Special Situations Fund	USD	Operaciones abiertas	1.408.356	0,04	0,04
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Operaciones abiertas	43.126.559	7,02	6,74
China Consumer Fund	USD	Operaciones abiertas	63.804.628	1,22	1,17
China Focus Fund	USD	Operaciones abiertas	22.159.524	1,07	1,02
China High Yield Fund	USD	Operaciones abiertas	20.036.169	1,08	1,03
China Innovation Fund	USD	Operaciones abiertas	743.342	0,44	0,41
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Entre 1 semana y 1 mes	3.369.031	0,46	0,46
		Operaciones abiertas	10.873.187	1,49	1,48
Emerging Markets Fund	USD	Operaciones abiertas	877.137	0,01	0,01
European Dividend Fund	EUR	Operaciones abiertas	2.125.955	1,30	1,29
European Dynamic Growth Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	36.277.711	0,72	0,73
		Entre 1 semana y 1 mes	10.926.266	0,22	0,22
		Operaciones abiertas	101.854.662	2,01	2,04
European Growth Fund	EUR	Operaciones abiertas	5.544.192	0,08	0,08
European High Yield Fund	EUR	Operaciones abiertas	100.756.969	3,29	3,25
European Multi Asset Income Fund	EUR	Entre 1 día y 1 semana	325.779	0,06	0,06
		Operaciones abiertas	6.125.149	1,13	1,08
European Smaller Companies Fund	EUR	Operaciones abiertas	4.232.251	0,31	0,31
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	26.792	0,02	0,01
		Entre 1 semana y 1 mes	8.069	0,01	0,00
		Operaciones abiertas	147.867	0,11	0,06
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	56.894	0,01	0,01
		Entre 1 semana y 1 mes	17.135	0,00	0,00
		Operaciones abiertas	390.027	0,10	0,09
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	118.448	0,03	0,02
		Entre 1 semana y 1 mes	35.675	0,01	0,01
		Operaciones abiertas	663.700	0,14	0,13
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	117.560	0,04	0,03
		Entre 1 semana y 1 mes	35.407	0,01	0,01
		Operaciones abiertas	613.720	0,18	0,16
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	118.208	0,04	0,04
		Entre 1 semana y 1 mes	35.602	0,01	0,01
		Operaciones abiertas	604.801	0,22	0,19
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	105.611	0,05	0,04
		Entre 1 semana y 1 mes	31.808	0,01	0,01
		Operaciones abiertas	533.636	0,24	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	72.592	0,05	0,04
		Entre 1 semana y 1 mes	21.863	0,02	0,01
		Operaciones abiertas	361.662	0,25	0,22
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	31.269	0,05	0,04
		Entre 1 semana y 1 mes	9.418	0,02	0,01
		Operaciones abiertas	155.792	0,25	0,22
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	11.772	0,05	0,04
		Entre 1 semana y 1 mes	3.546	0,02	0,01
		Operaciones abiertas	58.659	0,25	0,22
Fidelity Patrimoine	EUR	Entre 1 semana y 1 mes	45.473	0,04	0,04
		Operaciones abiertas	145.179	0,14	0,13
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	71.944	0,03	0,03
		Entre 1 semana y 1 mes	37.365	0,01	0,01
		Operaciones abiertas	591.504	0,22	0,21
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	129.335	0,04	0,04
		Entre 1 semana y 1 mes	69.527	0,02	0,02
		Operaciones abiertas	1.007.752	0,32	0,30
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	116.104	0,05	0,05
		Entre 1 semana y 1 mes	64.961	0,03	0,03
		Operaciones abiertas	912.753	0,38	0,36
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	142.801	0,06	0,05
		Entre 1 semana y 1 mes	78.551	0,03	0,03
		Operaciones abiertas	1.090.639	0,43	0,40
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	64.678	0,06	0,05
		Entre 1 semana y 1 mes	35.875	0,03	0,03
		Operaciones abiertas	492.510	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	47.852	0,06	0,05
		Entre 1 semana y 1 mes	26.553	0,03	0,03
		Operaciones abiertas	364.479	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Entre 1 y 3 meses	4.301	0,06	0,05
		Entre 1 semana y 1 mes	2.393	0,03	0,03

Nombre del subfondo	Divisa	Tenor de vencimiento	Valor de los títulos	% de activos disponibles para préstamos	% de los activos bajo gestión
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	32.887	0,45	0,41
		Entre 1 y 3 meses	2.157	0,06	0,05
		Entre 1 semana y 1 mes	1.200	0,03	0,03
		Operaciones abiertas	16.522	0,45	0,41
FIRST All Country World Fund	USD	Operaciones abiertas	2.768.316	0,58	0,58
France Fund	EUR	Operaciones abiertas	330.810	0,55	0,55
Germany Fund	EUR	Operaciones abiertas	3.390.981	0,33	0,33
Global Demographics Fund	USD	Entre 3 meses y 1 año	2.054.986	0,12	0,12
		Operaciones abiertas	1.260.391	0,08	0,08
Global Dividend Fund	USD	Entre 1 semana y 1 mes	151.807.798	1,39	1,38
Global Financial Services Fund	EUR	Operaciones abiertas	10.497.580	0,52	0,51
Global Focus Fund	USD	Operaciones abiertas	5.172.094	0,52	0,52
Global Health Care Fund	EUR	Operaciones abiertas	7.442.377	0,44	0,44
Global High Yield Fund	USD	Operaciones abiertas	5.769.240	2,20	2,15
Global Industrials Fund	EUR	Operaciones abiertas	5.379.989	3,40	3,39
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Entre 3 meses y 1 año	749	0,00	0,00
		Operaciones abiertas	459	0,00	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Entre 1 y 3 meses	76.605	0,04	0,03
		Entre 1 semana y 1 mes	28.945	0,01	0,01
		Operaciones abiertas	526.227	0,24	0,21
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Operaciones abiertas	571.080	0,38	0,36
Global Multi Asset Income Fund	USD	Entre 1 semana y 1 mes	12.614.427	0,13	0,12
		Operaciones abiertas	48.789.045	0,49	0,47
Global Property Fund	USD	Operaciones abiertas	1.281.258	0,43	0,43
Global Technology Fund	EUR	Operaciones abiertas	128.457.168	0,92	0,92
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Entre 3 meses y 1 año	477.003	0,02	0,02
		Operaciones abiertas	11.561.362	0,55	0,51
Greater China Fund	USD	Operaciones abiertas	1.765.197	0,15	0,14
Greater China Fund II	USD	Operaciones abiertas	4.879.214	0,57	0,56
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Operaciones abiertas	185.250	0,76	0,72
Iberia Fund	EUR	Operaciones abiertas	19.163.739	9,31	9,16
Institutional Global Focus Fund	USD	Operaciones abiertas	888.146	0,52	0,52
Institutional Global Sector Fund	EUR	Operaciones abiertas	3.489.401	1,03	1,03
Italy Fund	EUR	Operaciones abiertas	4.026.630	1,23	1,23
Japan Advantage Fund	JPY	Operaciones abiertas	77.408.927	0,09	0,09
Japan Aggressive Fund	JPY	Operaciones abiertas	481.318.364	1,46	1,45
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Operaciones abiertas	59.424.913	0,70	0,69
Latin America Fund	USD	Operaciones abiertas	4.842.161	0,94	0,94
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Operaciones abiertas	63.994	0,20	0,18
Nordic Fund	SEK	Operaciones abiertas	270.279.530	6,64	6,59
Pacific Fund	USD	Operaciones abiertas	29.591.033	1,46	1,45
SMART Global Defensive Fund	USD	Entre 3 meses y 1 año	1.501	0,00	0,00
		Operaciones abiertas	450.898	0,27	0,21
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Operaciones abiertas	15.072.982	0,40	0,38
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Operaciones abiertas	4.903.463	0,28	0,27
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Operaciones abiertas	281.562	0,16	0,16
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Operaciones abiertas	19.493.046	4,90	4,89
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Operaciones abiertas	41.974.833	0,08	0,08
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Entre 1 día y 1 semana	75.596	0,07	0,07
		Entre 1 semana y 1 mes	70.305	0,07	0,06
		Operaciones abiertas	1.891.082	1,82	1,73
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Operaciones abiertas	51.030.732	2,12	2,10
Switzerland Fund	CHF	Operaciones abiertas	2.294.614	0,65	0,65
UK Special Situations Fund	GBP	Operaciones abiertas	166.946	0,32	0,32
United Kingdom Fund	GBP	Operaciones abiertas	266.687	0,30	0,30

La siguiente tabla desglosa el valor total de los títulos prestados por contraparte y el total del valor de mercado de la garantía secundaria por contraparte a 31 de octubre de 2021:

Contraparte	Valor total USD	Valor de mercado de la garantía secundaria USD	País	Tipo de compens.
Goldman Sachs	431.181.264	493.854.139	Reino Unido	Bilateral
Société Générale	171.388.658	180.092.899	Francia	Bilateral
UBS	162.443.299	174.088.014	Reino Unido	Bilateral
BNP Paribas	142.687.213	155.916.492	Francia	Bilateral
J.P. Morgan	103.469.864	116.975.818	Reino Unido	Bilateral
Merrill Lynch	78.884.903	83.209.285	Reino Unido	Bilateral
Morgan Stanley	52.251.176	63.578.851	Reino Unido	Bilateral
HSBC	8.304.012	8.828.886	Reino Unido	Bilateral

La garantía, compuesta por bonos del Estado, se encuentra en manos del Depositario y no se refleja en los estados financieros. La garantía no se ha vuelto a utilizar. No existen restricciones a la reutilización de la garantía. A 31 de octubre de 2021, el análisis de las garantías recibidas por el préstamo de valores era el siguiente:

Tipo de garantía	Valor total USD	Calidad de la garantía	Tenor de vencimiento de la garantía	Divisa de la garantía
Bono del Estado	430.076.839	Aa2	Más de 1 año	EUR
Bono del Estado	414.036.694	Aa3	Más de 1 año	GBP
Bono del Estado	219.651.878	Aaa	Más de 1 año	EUR
Bono del Estado	212.778.973	Aaa	Más de 1 año	USD

El total de ingresos procedentes de las operaciones de préstamo de valores se reparte entre el subfondo y el agente de préstamo de valores. Los subfondos reciben el 87,5% del importe; el agente de préstamo de valores, el 12,5% restante.

El desglose de los ingresos por operaciones de préstamo de valores durante el periodo es el siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Ingresos brutos	Coste operativo	Ingresos netos
ASEAN Fund	USD	307	38	269
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	880	110	770
America Fund	USD	905	113	792
American Growth Fund	USD	166.954	20.868	146.086
Asia Pacific Dividend Fund	USD	2.298	287	2.011
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	8.263	1.033	7.230
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	6.457	807	5.650
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	9	1	8
Asian Equity Fund	USD	127.989	15.998	111.991
Asian High Yield Fund	USD	134.071	16.759	117.312
Asian Smaller Companies Fund	USD	196.372	24.545	171.827
Asian Special Situations Fund	USD	396.364	49.544	346.820
Australian Diversified Equity Fund	AUD	19.223	2.403	16.820
China Consumer Fund	USD	3.324.328	415.537	2.908.790
China Focus Fund	USD	56.980	7.120	49.860
China High Yield Fund	USD	69.768	8.721	61.047
China Innovation Fund	USD	5.567	695	4.872
Emerging Asia Fund	USD	6.670	834	5.836
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	117.760	14.719	103.040
Emerging Markets Fund	USD	98.814	12.351	86.463
Euro STOXX 50® Fund	EUR	3.311	414	2.897
European Dividend Fund	EUR	29.142	3.643	25.500
European Dynamic Growth Fund	EUR	180.134	22.515	157.619
European Growth Fund	EUR	752.931	94.116	658.815
European High Yield Fund	EUR	343.052	42.881	300.171
European Larger Companies Fund	EUR	71.333	8.916	62.416
European Multi Asset Income Fund	EUR	31.844	3.980	27.864
European Smaller Companies Fund	EUR	53.803	6.725	47.078
FIRST All Country World Fund	USD	43.255	5.407	37.849
FIRST European Value Fund	EUR	4.587	573	4.014
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	22	3	20
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	2.767	346	2.421
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.299	662	4.637
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	8.543	1.068	7.475
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	6.793	849	5.944
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5.794	724	5.070
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	6.365	796	5.569
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.315	664	4.651
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2.588	323	2.264
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	999	125	874
Fidelity Patrimoine	EUR	3.332	416	2.915
Fidelity Sélection Internationale	EUR	10.018	1.252	8.766
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	9.099	1.137	7.962
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	15.811	1.976	13.834
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	14.580	1.822	12.757
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	17.589	2.199	15.391
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7.715	964	6.751
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.974	747	5.227
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	305	38	267
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	142	18	125
France Fund	EUR	16.897	2.111	14.786
Germany Fund	EUR	43.190	5.399	37.791
Global Demographics Fund	USD	13.087	1.636	11.451
Global Dividend Fund	USD	165.242	20.655	144.587
Global Equity Income Fund	USD	316	39	276
Global Financial Services Fund	EUR	13.703	1.713	11.991
Global Focus Fund	USD	12.853	1.606	11.247
Global Health Care Fund	EUR	6.199	775	5.425
Global High Yield Fund	USD	16.590	2.074	14.516
Global Industrials Fund	EUR	4.538	567	3.971
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	162	20	142
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	8.851	1.106	7.745
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	7.469	934	6.535
Global Multi Asset Income Fund	USD	270.450	33.805	236.645
Global Property Fund	USD	615	77	539
Global Technology Fund	EUR	738.530	92.315	646.215
Global Thematic Opportunities Fund	USD	118.818	14.852	103.966
Greater China Fund	USD	215.808	26.976	188.832
Greater China Fund II	USD	176.824	22.102	154.721
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.761	470	3.291
Iberia Fund	EUR	9.065	1.132	7.933
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	13.586	1.698	11.888
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	74.579	9.322	65.257
Institutional Global Focus Fund	USD	2.135	267	1.868
Institutional Global Sector Fund	EUR	22.873	2.859	20.014
Institutional Japan Fund	JPY	5.080	635	4.445
Italy Fund	EUR	14.669	1.832	12.837
Japan Advantage Fund	JPY	5.104.223	638.009	4.466.214
Japan Aggressive Fund	JPY	8.703.239	1.087.828	7.615.411
Japan Smaller Companies Fund	JPY	432.716	54.038	378.678
Latin America Fund	USD	64.771	8.096	56.675
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	588	74	515
Nordic Fund	SEK	168.223	21.019	147.204
Pacific Fund	USD	363.530	45.438	318.093
SMART Global Defensive Fund	USD	1.749	219	1.531
Singapore Fund	USD	74	9	64
Sustainable Asia Equity Fund	USD	38.023	4.752	33.270
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	71.775	8.970	62.804
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	86.578	10.822	75.756
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	1.640	205	1.435
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	31.886	3.985	27.901
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	1.551	194	1.357

Nombre del subfondo	Divisa	Ingresos brutos	Coste operativo	Ingresos netos
Sustainable Global Equity Fund	USD	411	51	360
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2.183.815	272.944	1.910.871
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.201	400	2.801
Sustainable Water & Waste Fund	USD	16.395	2.049	14.346
Switzerland Fund	CHF	46.421	5.801	40.620
UK Special Situations Fund	GBP	271	34	237
US High Yield Fund	USD	41	5	36
United Kingdom Fund	GBP	789	99	691
World Fund	USD	425.356	53.169	372.187

7. Tributación

La Sociedad no está sujeta a ningún impuesto luxemburgués sobre la renta o sobre plusvalías realizadas o latentes, ni a ninguna retención fiscal luxemburguesa. Los subfondos están sujetos a un impuesto de suscripción anual del 0,05% en el caso de los Fondos de Renta Variable, de Renta Variable con Reparto de Dividendos, de Asignación de Activos, Multiactivos, SMART, de Renta Fija, de Renta Fija a Plazo Fijo y Fidelity Lifestyle y en el caso de las Acciones de Clase Y de los Fondos Institucionales de Reserva, del 0,01% en el caso de los Fondos en Efectivo, de Reserva e Institucionales de Reserva y en el caso de las Acciones de clase P, R, X e I, y del 0,00% en el caso de los Fondos Replicadores de un Índice de Referencia, calculado y pagadero trimestralmente en relación con el patrimonio neto del subfondo el último día de cada trimestre natural.

Las plusvalías de capital extranjero, los dividendos y los intereses pueden estar sujetos a impuestos sobre plusvalías y retenciones fiscales u otros impuestos aplicados por el país de origen correspondiente y dichos impuestos pueden no ser recuperables por la Sociedad o sus Accionistas. Cuando existe una probabilidad razonable de que se genere un pasivo, se efectúa una provisión para el impuesto pagadero sobre la ganancia no materializada en el valor liquidativo.

8. Para los residentes en Reino Unido únicamente

Los asuntos de la Sociedad se han gestionado con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la concesión a la Sociedad de la condición de Fondo de Referencia para el Reino Unido durante el periodo correspondiente a estas cuentas en lo relativo a los subfondos y clases de Acciones registrados en el Reino Unido. En relación con los subfondos y clases de Acciones inscritos en el Reino Unido existentes antes de la introducción del nuevo régimen, la Sociedad ha solicitado a las autoridades fiscales del Reino Unido la transición al nuevo régimen y las autoridades del Reino Unido han notificado que aceptan esta inscripción. Por otra parte, la Sociedad ha presentado una solicitud de admisión en el nuevo régimen para los subfondos y clases de Acciones registrados en el Reino Unido lanzados durante el periodo contable finalizado el 31 de octubre de 2021. Del mismo modo, ha presentado o presentará solicitudes para nuevas clases de Acciones lanzadas en subfondos inscritos en el Reino Unido nuevos o ya existentes durante el periodo contable. Las cifras de beneficios que deben presentarse están disponibles generalmente seis meses después del cierre del ejercicio. Los subfondos de distribución y las clases de Acciones de la Sociedad registrados en el Reino Unido en ese momento también han recibido la certificación de “fondos de distribución” por parte de las autoridades fiscales del Reino Unido en virtud del régimen anterior para todos los periodos contables hasta el 30 de abril de 2010.

9. Compensación

Se aplican acuerdos de compensación de ingresos a todas las clases de acciones (de acumulación y de distribución) de todos los subfondos. Para la distribución de acciones, estos acuerdos tienen por objeto que los beneficios por acción distribuidos en relación con un periodo de distribución no se vean afectados por los cambios en el número de acciones emitidas durante ese periodo. El cálculo de la compensación se basa en los beneficios netos de inversión.

10. Pago de dividendos

Durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021, se efectuaron los siguientes pagos de dividendos:

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
ASEAN Fund - Acciones A (SGD)	0,0146	02-Ago-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0372	02-Ago-2021
ASEAN Fund - Acciones A (USD)	0,2621	02-Ago-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0372	01-Sep-2021
ASEAN Fund - Acciones X (USD)	0,2466	02-Ago-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0372	01-Oct-2021
ASEAN Fund - Acciones Y (USD)	0,1674	02-Ago-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0371	03-May-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0008	03-May-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0371	01-Jun-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0095	01-Jun-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0371	01-Jul-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0115	01-Jul-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0371	02-Ago-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0111	02-Ago-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0371	01-Sep-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0112	01-Sep-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0371	01-Oct-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0193	01-Oct-2021	Asia Pacific Dividend Fund - Acciones Y (USD)	0,3334	02-Ago-2021
America Fund - Acciones X (USD)	0,1328	02-Ago-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0378	03-May-2021
America Fund - Acciones Y (EUR)	0,0520	02-Ago-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0382	01-Jun-2021
America Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,0350	02-Ago-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0377	01-Jul-2021
America Fund - Acciones Y (USD)	0,0391	02-Ago-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0378	02-Ago-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A (USD)	0,2815	02-Ago-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0378	01-Sep-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0365	03-May-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0377	01-Oct-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0360	01-Jun-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0053	03-May-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0448	01-Jul-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0053	01-Jun-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0349	02-Ago-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0053	01-Jul-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0280	01-Sep-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0051	02-Ago-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0326	01-Oct-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0051	01-Sep-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0372	03-May-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0049	01-Oct-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0372	01-Jun-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0545	03-May-2021
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0372	01-Jul-2021	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0546	01-Jun-2021

[illegible]

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0033	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0336	01-Jul-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0033	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0346	02-Ago-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0033	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0359	01-Sep-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0033	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0246	01-Oct-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0033	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0051	03-May-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0033	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0051	01-Jun-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0051	01-Jul-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0051	02-Ago-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0051	01-Sep-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0051	01-Oct-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	03-May-2021
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-Jun-2021
Asian Bond Fund - Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	0,0094	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-Jul-2021
Asian Bond Fund - Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	0,0097	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	02-Ago-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,3416	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-Sep-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-Oct-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0462	03-May-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0462	01-Jun-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0462	01-Jul-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0462	02-Ago-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0462	01-Sep-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-QDIST (USD)	0,0888	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0462	01-Oct-2021
Asian Bond Fund - Acciones Y-QDIST (USD)	0,0917	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0291	03-May-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,4455	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0291	01-Jun-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A (RMB) (cubiertas)	1,4224	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0301	01-Jul-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A (RMB) (cubiertas)	1,4160	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0314	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0577	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0326	01-Sep-2021
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0579	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0214	01-Oct-2021
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0579	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0442	03-May-2021
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0581	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0439	01-Jun-2021
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0579	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0461	01-Jul-2021
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0577	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0467	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0369	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0486	01-Sep-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0368	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0346	01-Oct-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0382	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,4861	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0395	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0445	03-May-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0410	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0443	01-Jun-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0281	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0463	01-Jul-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	3,5378	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0473	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	3,5344	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0492	01-Sep-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	3,6722	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0346	01-Oct-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	3,7865	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0042	03-May-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	3,9272	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0042	01-Jun-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	2,6869	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0044	01-Jul-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0034	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0045	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0034	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0046	01-Sep-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0035	01-Jul-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0033	01-Oct-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0036	02-Ago-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0444	03-May-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0038	01-Sep-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0443	01-Jun-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0026	01-Oct-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0463	01-Jul-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0324	03-May-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0472	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0323	01-Jun-2021	Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0490	01-Sep-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0345	01-Oct-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,6134	01-Sep-2021
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0575	03-May-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,6134	01-Oct-2021
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-Jun-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0064	03-May-2021
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-Jul-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0064	01-Jun-2021
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0575	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0064	01-Jul-2021
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-Sep-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0064	02-Ago-2021
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-Oct-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0064	01-Sep-2021
Asian Smaller Companies Fund - Acciones A (EUR)	0,2342	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0064	01-Oct-2021
Asian Smaller Companies Fund - Acciones A (USD)	0,1990	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0644	03-May-2021
Asian Smaller Companies Fund - Acciones I (USD)	0,1862	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0644	01-Jun-2021
Asian Smaller Companies Fund - Acciones Y (EUR)	0,2377	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0644	01-Jul-2021
Asian Smaller Companies Fund - Acciones Y (USD)	0,2461	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0644	02-Ago-2021
Asian Special Situations Fund - Acciones A (GBP)	0,0010	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0644	01-Sep-2021
Asian Special Situations Fund - Acciones I (USD)	0,1112	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0644	01-Oct-2021
Asian Special Situations Fund - Acciones W (GBP)	0,0156	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0059	03-May-2021
Asian Special Situations Fund - Acciones Y (USD)	0,1500	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0059	01-Jun-2021
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A (AUD)	0,2684	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0059	01-Jul-2021
China Focus Fund - Acciones A (GBP)	0,1239	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0059	02-Ago-2021
China Focus Fund - Acciones A (SGD)	0,0361	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0059	01-Sep-2021
China Focus Fund - Acciones A (USD)	1,1750	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0059	01-Oct-2021
China Focus Fund - Acciones C (USD)	0,0804	02-Ago-2021	China High Yield Fund - Acciones Y (USD)	0,6566	02-Ago-2021
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	03-May-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0416	01-Oct-2021
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Jun-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0416	01-Oct-2021
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Jul-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0275	01-Sep-2021
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0275	01-Oct-2021
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Sep-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0275	01-Sep-2021
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Oct-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0275	01-Oct-2021
China Focus Fund - Acciones Y (GBP)	0,0562	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	03-May-2021
China Focus Fund - Acciones Y (SGD)	0,0357	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-Jun-2021
China Focus Fund - Acciones Y (USD)	0,4012	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-Jul-2021
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0637	03-May-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0639	01-Jun-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-Sep-2021
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0638	01-Jul-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-Oct-2021
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0638	02-Ago-2021	Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	03-May-2021
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0638	01-Sep-2021	Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	01-Jun-2021
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0637	01-Oct-2021	Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	01-Jul-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0604	03-May-2021	Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0604	01-Jun-2021	Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	01-Sep-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0604	01-Jul-2021	Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	01-Oct-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0604	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	03-May-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0604	01-Sep-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-Jun-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0604	01-Oct-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-Jul-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0644	03-May-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0644	01-Jun-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-Sep-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0644	01-Jul-2021	China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-Oct-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0644	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (CHF)	0,1171	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0644	01-Sep-2021	China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,1183	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0644	01-Oct-2021	China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (GBP)	0,0118	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,6134	03-May-2021	China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (USD)	0,0817	03-May-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,6134	01-Jun-2021	China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (USD)	0,0812	02-Ago-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,6134	01-Jul-2021	China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	03-May-2021
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,6134	02-Ago-2021	China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-Jun-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-Jul-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0295	01-Sep-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	02-Ago-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0259	01-Oct-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-Sep-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones I (USD)	0,4679	02-Ago-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-Oct-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0866	03-May-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-Jun-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0961	02-Ago-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A (EUR)	0,5080	02-Ago-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,3734	02-Ago-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A (USD)	0,4850	02-Ago-2021
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0442	03-May-2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (EUR)	0,1689	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0447	01-Jun-2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (GBP)	0,2208	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0441	01-Jul-2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (USD)	0,1463	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0446	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0467	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0447	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0469	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0448	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0468	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0796	03-May-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0469	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0796	01-Jun-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0467	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0796	01-Jul-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0465	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0794	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0230	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0805	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0247	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0781	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0274	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0332	03-May-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0272	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0324	01-Jun-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0286	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0333	01-Jul-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0254	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0336	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0259	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0368	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0279	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0340	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0309	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0360	03-May-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0307	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0346	01-Jun-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0323	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0358	01-Jul-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0287	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0369	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0406	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0375	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0350	03-May-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0342	01-Jun-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0352	01-Jul-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0355	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0389	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0360	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	03-May-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-Jun-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-Jul-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0198	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0217	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0240	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0253	03-May-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0240	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0247	01-Jun-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0253	01-Sep-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0252	01-Jul-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0222	01-Oct-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0256	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0232	03-May-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0282	01-Sep-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0253	01-Jun-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0259	01-Oct-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0280	01-Jul-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones X (USD)	0,5932	02-Ago-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0281	02-Ago-2021	Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,1014	03-May-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0907	02-Ago-2021	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0022	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0200	03-May-2021	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0020	01-Sep-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0197	01-Jun-2021	Euro Bond Fund - Acciones X (EUR)	0,0390	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0230	01-Jul-2021	Euro Corporate Bond Fund - Acciones I (EUR)	0,0467	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0229	02-Ago-2021	Euro STOXX 50® Fund - Acciones A (EUR)	0,2340	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0212	01-Sep-2021	Euro STOXX 50® Fund - Acciones A (GBP)	0,0054	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0237	01-Oct-2021	European Dividend Fund - Acciones A (EUR)	0,1497	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0177	03-May-2021	European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0347	03-May-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0176	01-Jun-2021	European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0344	01-Jun-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0205	01-Jul-2021	European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0347	01-Jul-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0206	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0188	01-Sep-2021	European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0348	01-Sep-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0214	01-Oct-2021	European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	01-Oct-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones I (EUR)	0,4552	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0471	03-May-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones I (GBP)	0,0459	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0474	01-Jun-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones I (USD)	0,3157	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0479	01-Jul-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones X (USD)	0,5734	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0489	02-Ago-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0779	03-May-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0498	01-Sep-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0781	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0479	01-Oct-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones A (EUR)	0,4923	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	03-May-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,4418	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-Jun-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones A (USD)	0,4715	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-Jul-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0316	03-May-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	02-Ago-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0314	01-Jun-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-Sep-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0364	01-Jul-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-Oct-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0310	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0321	03-May-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0344	01-Sep-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0321	01-Jun-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0344	01-Oct-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0321	01-Jul-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I Shares (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,5466	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0321	02-Ago-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I (USD)	0,6169	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0321	01-Sep-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0146	03-May-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0321	01-Oct-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0146	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0338	03-May-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones R-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0299	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0338	01-Jun-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones W-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0324	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0338	01-Jul-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,5041	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0338	02-Ago-2021
Emerging Markets Focus Fund - Acciones I (GBP)	0,0008	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0338	01-Sep-2021
Emerging Markets Focus Fund - Acciones R-GDIST (GBP)	0,0232	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0338	01-Oct-2021
Emerging Markets Focus Fund - Acciones W (GBP)	0,0091	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,1088	03-May-2021
Emerging Markets Fund - Acciones I (EUR)	0,0776	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,1088	02-Ago-2021
Emerging Markets Fund - Acciones I (GBP)	0,0098	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones W (GBP)	0,0294	02-Ago-2021
Emerging Markets Fund - Acciones W (GBP)	0,0057	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0866	03-May-2021
Emerging Markets Fund - Acciones X (USD)	0,1816	02-Ago-2021	European Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0866	02-Ago-2021
Emerging Markets Fund - Acciones Y (EUR)	0,0473	02-Ago-2021	European Dividend Plus Fund - Acciones A (EUR)	0,1551	02-Ago-2021
Emerging Markets Fund - Acciones Y (USD)	0,0619	02-Ago-2021	European Dividend Plus Fund - Acciones A-GDIST (EUR)	0,2104	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0062	03-May-2021	European Dividend Plus Fund - Acciones W-QINCOME (GBP)	0,0113	03-May-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0559	01-Jun-2021	European Dividend Plus Fund - Acciones Y (EUR)	0,1804	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0061	01-Jul-2021	European Dividend Plus Fund - Acciones Y-GDIST (EUR)	0,2107	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0054	02-Ago-2021	European Dynamic Growth Fund - Acciones Y (EUR)	0,0872	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0054	01-Sep-2021	European Growth Fund - Acciones A (EUR)	0,0525	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0031	03-May-2021	European Growth Fund - Acciones A (SGD)	0,0047	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0529	01-Jun-2021	European Growth Fund - Acciones Y (EUR)	0,1575	02-Ago-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0027	01-Jul-2021	European High Yield Fund - Acciones A (EUR)	0,2843	02-Ago-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex- dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex- dividendo
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0402	03-May-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Sep-2021
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0397	01-Jun-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Oct-2021
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0399	01-Jul-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0282	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0398	02-Ago-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-Jun-2021
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0402	01-Sep-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-Jul-2021
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0394	01-Oct-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0282	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0317	03-May-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-Sep-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0245	01-Jun-2021	European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-Oct-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0310	01-Jul-2021	European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0261	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0440	02-Ago-2021	European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0197	01-Jun-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0311	01-Sep-2021	European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0253	01-Jul-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0273	01-Oct-2021	European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0373	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0022	03-May-2021	European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0254	01-Sep-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0017	01-Jun-2021	European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0221	01-Oct-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0022	01-Jul-2021	European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0279	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0031	02-Ago-2021	European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0205	01-Jun-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0022	01-Sep-2021	European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0268	01-Jul-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0019	01-Oct-2021	European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0405	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0029	03-May-2021	European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0269	01-Sep-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0022	01-Jun-2021	European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0233	01-Oct-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Jul-2021	European High Yield Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,0955	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0040	02-Ago-2021	European High Yield Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,1056	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Sep-2021	European High Yield Fund - Acciones RY (EUR)	0,3511	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0025	01-Oct-2021	European High Yield Fund - Acciones Y (EUR)	0,3443	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0315	03-May-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0364	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0243	01-Jun-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0290	01-Jun-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0308	01-Jul-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0360	01-Jul-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0437	02-Ago-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0487	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0309	01-Sep-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0361	01-Sep-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0271	01-Oct-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0320	01-Oct-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	03-May-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0943	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Jun-2021	European High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,1049	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Jul-2021	European Larger Companies Fund - Acciones A (EUR)	0,1627	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	02-Ago-2021	European Larger Companies Fund - Acciones Y (EUR)	0,1559	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Sep-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A (EUR)	0,3465	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Oct-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0401	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	03-May-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0401	01-Jun-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Jun-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0404	01-Jul-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Jul-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0406	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	02-Ago-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0408	01-Sep-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Sep-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0402	01-Oct-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Oct-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	03-May-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Jun-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Jul-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	02-Ago-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Sep-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Oct-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0787	03-May-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	03-May-2021	European Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0787	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Jun-2021	European Smaller Companies Fund - Acciones X (EUR)	0,1713	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Jul-2021	European Smaller Companies Fund - Acciones Y (EUR)	0,0919	02-Ago-2021
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	02-Ago-2021	FIRST All Country World Fund - Acciones I (USD)	0,0957	02-Ago-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Flexible Bond Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,1589	02-Ago-2021	Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A (GBP)	0,0011	03-May-2021	Germany Fund - Acciones A (EUR)	0,1501	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A (GBP)	0,0012	02-Ago-2021	Germany Fund - Acciones Y (EUR)	0,1446	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	03-May-2021	Global Bond Fund - Acciones A (USD)	0,0049	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Jun-2021	Global Corporate Bond Fund - Acciones X (USD)	0,3171	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Jul-2021	Global Dividend Fund Acciones A-GDIST (EUR)	0,3132	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0337	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0332	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Oct-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0341	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0329	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jun-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0324	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jul-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0322	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0297	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0298	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Oct-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0311	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0299	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jun-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0298	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jul-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0305	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6968	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6534	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Oct-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6211	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0060	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6483	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0065	01-Jun-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,7026	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0069	01-Jul-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,7118	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0070	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0487	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0070	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0497	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0062	01-Oct-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0492	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones I (GBP)	0,0057	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0497	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones I (GBP)	0,0060	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0502	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0509	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0473	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0535	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y (GBP)	0,0054	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y (GBP)	0,0057	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y (USD) (cubiertas USD/GBP)	0,0566	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y (USD) (cubiertas USD/GBP)	0,0597	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0345	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Jun-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Jul-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-Oct-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jun-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jul-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	02-Ago-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Oct-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-Sep-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	03-May-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-Oct-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jun-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0283	03-May-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jul-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0283	01-Jun-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	02-Ago-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0283	01-Jul-2021
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Sep-2021	Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0283	02-Ago-2021

[illegible]

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Equity Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0326	03-May-2021
Global Equity Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0326	01-Jun-2021
Global Equity Income Fund - Acciones I (USD)	0,0702	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0326	01-Jul-2021
Global Equity Income Fund - Acciones I (USD)	0,0799	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0326	02-Ago-2021
Global Equity Income Fund - Acciones W (GBP)	0,0040	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0326	01-Sep-2021
Global Equity Income Fund - Acciones W (GBP)	0,0046	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0326	01-Oct-2021
Global Equity Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	03-May-2021
Global Equity Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-Jun-2021
Global Financial Services Fund - Acciones Y (EUR)	0,1335	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-Jul-2021
Global High Yield Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,4429	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0324	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-Sep-2021
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0324	01-Jun-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-Oct-2021
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0324	01-Jul-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0326	03-May-2021
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0324	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0326	01-Jun-2021
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0324	01-Sep-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0326	01-Jul-2021
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0324	01-Oct-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0326	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0300	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0326	01-Sep-2021
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0300	01-Jun-2021	Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0326	01-Oct-2021
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0300	01-Jul-2021	Global Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0867	03-May-2021
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0300	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0867	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0300	01-Sep-2021	Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0831	03-May-2021
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0300	01-Oct-2021	Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0831	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones I (EUR) (cubiertas)	0,5105	02-Ago-2021	Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (USD)	0,0943	03-May-2021
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0381	03-May-2021	Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (USD)	0,0943	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0381	01-Jun-2021	Global Income Fund - Acciones Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (cubiertas)	0,2508	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0381	01-Jul-2021	Global Industrials Fund - Acciones Y (EUR)	0,1013	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0381	02-Ago-2021	Global Inflation-linked Bond Fund - Acciones X (USD)	0,0260	02-Ago-2021
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0381	01-Sep-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0009	03-May-2021
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0381	01-Oct-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0009	01-Jun-2021
Global Hybrids Bond Fund - Acciones A (EUR)	0,2824	02-Ago-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0009	01-Jul-2021
Global Hybrids Bond Fund - Acciones I (EUR)	0,4627	02-Ago-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0009	02-Ago-2021
Global Hybrids Bond Fund - Acciones Y (EUR)	0,4412	02-Ago-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0009	01-Sep-2021
Global Hybrids Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,4432	02-Ago-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0009	01-Oct-2021
Global Hybrids Bond Fund - Acciones Y (USD)	0,4645	02-Ago-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	03-May-2021
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0316	03-May-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-Jun-2021
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0318	01-Jun-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-Jul-2021
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0317	01-Jul-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0318	02-Ago-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-Sep-2021
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0315	01-Sep-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-Oct-2021
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0313	01-Oct-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones I (GBP)	0,0125	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0531	03-May-2021	Global Low Volatility Equity Fund - Acciones W (GBP)	0,0058	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0530	01-Jun-2021	Global Multi Asset Defensive Fund - Acciones A (EUR)	0,1096	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0531	01-Jul-2021	Global Multi Asset Defensive Fund - Vermoegens. Acciones Def A (EUR)	0,0857	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0530	02-Ago-2021	Global Multi Asset Dynamic Fund - Acciones A (EUR)	0,0394	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0529	01-Sep-2021	Global Multi Asset Dynamic Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0374	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0523	01-Oct-2021	Global Multi Asset Dynamic Fund - Acciones A (USD)	0,0986	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0237	03-May-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A (EUR)	0,0878	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0237	01-Jun-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A (USD)	0,0787	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0266	01-Jul-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund - Vermoegens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0669	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0277	02-Ago-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0493	02-Ago-2021
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0272	01-Sep-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0499	01-Sep-2021
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0257	01-Oct-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0486	01-Oct-2021

[illegible]

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0990	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Jun-2021
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0990	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Jul-2021
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (cubiertas)	0,3912	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	02-Ago-2021
Global Property Fund - Acciones A (GBP)	0,1046	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Sep-2021
Global Property Fund - Acciones A (USD)	0,0069	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Oct-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,1021	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	03-May-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0141	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Jun-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0134	01-Jun-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Jul-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0145	01-Jul-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0138	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Sep-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0153	01-Sep-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Oct-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0170	01-Oct-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	03-May-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0136	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Jun-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0131	01-Jun-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Jul-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0140	01-Jul-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0131	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Sep-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0145	01-Sep-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Oct-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0161	01-Oct-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	03-May-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Jun-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Jun-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Jul-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Jul-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Sep-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Sep-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Oct-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Oct-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	03-May-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jun-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jul-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0123	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0117	01-Jun-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Sep-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0125	01-Jul-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Oct-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0119	02-Ago-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	03-May-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0133	01-Sep-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Jun-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0151	01-Oct-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Jul-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	03-May-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Jun-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Sep-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Jul-2021	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Oct-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	02-Ago-2021	Indonesia Fund - Acciones A (USD)	0,1104	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Sep-2021	Indonesia Fund - Acciones Y (USD)	0,1263	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Oct-2021	Italy Fund - Acciones Y (EUR)	0,0157	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	03-May-2021	Japan Advantage Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,0203	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	02-Ago-2021	Japan Advantage Fund - Acciones A (JPY)	42,1891	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0062	03-May-2021	Japan Advantage Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,0939	02-Ago-2021
Global Short Duration Income Fund - Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0062	02-Ago-2021	Japan Aggressive Fund - Acciones X (JPY)	11,3589	02-Ago-2021
Global Thematic Opportunities Fund - Acciones W (GBP)	0,0001	02-Ago-2021	Japan Smaller Companies Fund - Acciones I (USD)	0,0248	02-Ago-2021
Global Thematic Opportunities Fund - Acciones Y (EUR)	0,0080	02-Ago-2021	Latin America Fund - Acciones A (USD)	0,1084	02-Ago-2021
Global Thematic Opportunities Fund - Acciones Y (USD)	0,0054	02-Ago-2021	Latin America Fund - Acciones Y (EUR)	0,1030	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0419	03-May-2021	Latin America Fund - Acciones Y (USD)	0,0922	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0423	01-Jun-2021	Malaysia Fund - Acciones A (USD)	0,4254	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0419	01-Jul-2021	Multi Asset Target Income 2024 Fund - Acciones A-CDIST (G) (EUR)	2,0000	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0418	02-Ago-2021	Multi Asset Target Income 2024 Fund - Acciones Y-CDIST (G) (EUR)	2,0000	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0420	01-Sep-2021	Nordic Fund - Acciones A (SEK)	12,8475	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0419	01-Oct-2021	Nordic Fund - Acciones Y (SEK)	0,1804	02-Ago-2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	03-May-2021	Pacific Fund - Acciones Y (USD)	0,0342	02-Ago-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
SMART Global Defensive Fund - Acciones A (EUR)	0,0455	02-Ago-2021	Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0406	03-May-2021
SMART Global Defensive Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0356	02-Ago-2021	Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0391	02-Ago-2021
Singapore Fund - Acciones A (SGD)	0,0223	02-Ago-2021	Sustainable Water & Waste Fund - Acciones W (GBP)	0,0025	02-Ago-2021
Singapore Fund - Acciones A (USD)	0,9872	02-Ago-2021	Taiwan Fund - Acciones A (USD)	0,0666	02-Ago-2021
Singapore Fund - Acciones Y (SGD)	0,0318	02-Ago-2021	Thailand Fund - Acciones A (USD)	0,1422	02-Ago-2021
Singapore Fund - Acciones Y (USD)	0,3245	02-Ago-2021	Thailand Fund - Acciones Y (USD)	0,1331	02-Ago-2021
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,0984	02-Ago-2021	UK Special Situations Fund - Acciones A (GBP)	0,0078	02-Ago-2021
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones Y (USD)	0,0831	02-Ago-2021	UK Special Situations Fund - Acciones I (GBP)	0,0178	02-Ago-2021
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones A (EUR)	0,0364	02-Ago-2021	UK Special Situations Fund - Acciones W (GBP)	0,0172	02-Ago-2021
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones I (EUR)	0,1376	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A (USD)	0,0395	02-Ago-2021
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,1297	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0200	03-May-2021
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones Y (SGD)	0,0107	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0200	01-Jun-2021
Sustainable Global Equity Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	03-May-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0203	01-Jul-2021
Sustainable Global Equity Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0205	02-Ago-2021
Sustainable Global Equity Fund - Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	03-May-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0204	01-Sep-2021
Sustainable Global Equity Fund - Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0202	01-Oct-2021
Sustainable Japan Equity Fund - Acciones X (JPY)	14,0930	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0200	03-May-2021
Sustainable Japan Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,0219	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0200	01-Jun-2021
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A (USD)	0,4315	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0203	01-Jul-2021
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0864	03-May-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0204	02-Ago-2021
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0864	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0204	01-Sep-2021
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (USD)	0,0899	03-May-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0201	01-Oct-2021
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (USD)	0,0899	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0106	03-May-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones W (GBP) (cubiertas)	0,0208	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0102	01-Jun-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0208	03-May-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0096	01-Jul-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0195	01-Jun-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0086	02-Ago-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0222	01-Jul-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0085	01-Sep-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0236	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0079	01-Oct-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0227	01-Sep-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones X (USD)	0,2166	02-Ago-2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0202	01-Oct-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y (USD)	0,1562	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,1253	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0132	03-May-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0169	03-May-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0127	01-Jun-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0166	01-Jun-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0126	01-Jul-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0176	01-Jul-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0116	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0158	02-Ago-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0117	01-Sep-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0167	01-Sep-2021	US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0109	01-Oct-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0155	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones A (EUR)	0,3222	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0195	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones A (GBP)	0,5189	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0192	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones A (USD)	0,4552	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0203	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0709	03-May-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0182	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0706	01-Jun-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0192	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0711	01-Jul-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0178	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0707	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0161	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0708	01-Sep-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0158	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0702	01-Oct-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0168	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0322	03-May-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0150	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0310	01-Jun-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0159	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0345	01-Jul-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0147	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0353	02-Ago-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones Rentenanlage Klassik A (EUR) (cubiertas)	0,1193	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0353	01-Sep-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)	0,0058	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0328	01-Oct-2021
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)	0,0039	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0027	03-May-2021

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo	Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0026	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0342	01-Jun-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0029	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0380	01-Jul-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0030	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0382	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0030	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0388	01-Sep-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0028	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0362	01-Oct-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0347	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones RY (USD)	0,4515	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0333	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones Y (EUR)	0,5112	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0370	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones Y (GBP)	0,0539	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0379	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones Y (USD)	0,4422	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0380	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0357	03-May-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0353	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0343	01-Jun-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0382	01-Jul-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0387	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0390	01-Sep-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0363	01-Oct-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0033	03-May-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0031	01-Jun-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0420	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0035	01-Jul-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0036	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0036	01-Sep-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0420	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0034	01-Oct-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0356	03-May-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0343	01-Jun-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0422	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0381	01-Jul-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0422	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0386	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0422	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0389	01-Sep-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0422	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0363	01-Oct-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0422	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0446	03-May-2021
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0422	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-Jun-2021
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0299	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-Jul-2021
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0287	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0446	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0318	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-Sep-2021
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0329	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-Oct-2021
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0327	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0446	03-May-2021
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0304	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-Jun-2021
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0237	03-May-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-Jul-2021
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0228	01-Jun-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0446	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0253	01-Jul-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-Sep-2021
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0263	02-Ago-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-Oct-2021
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0260	01-Sep-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0990	03-May-2021
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0241	01-Oct-2021	US High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0964	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones I (EUR) (cubiertas)	0,4306	02-Ago-2021	United Kingdom Fund - Acciones A (GBP)	0,0253	02-Ago-2021
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0356	03-May-2021	World Fund - Acciones Y (EUR)	0,0488	02-Ago-2021

11. Saldo de caja mantenido por intermediarios

A 31 de octubre de 2021, existían depósitos de margen pendientes, efectivo mantenido para operaciones realizadas una única vez (como las Ofertas Públicas de Venta), y garantías secundarias de efectivo en forma de saldos de efectivo mantenidos por intermediarios, que se han incluido en la cantidad correspondiente a Efectivo en bancos e intermediarios en el Estado del Patrimonio Neto. La siguiente tabla detalla el desglose de las cantidades en depósitos de margen en poder de intermediarios, por subfondo, a 31 de octubre de 2021:

Nombre del subfondo	Divisa	Efectivo en intermediarios	Nombre del subfondo	Divisa	Efectivo en intermediarios
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	627.181	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	487.640
Absolute Return Global Equity Fund	USD	327.791	Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	412.752
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	75.321	Asian Bond Fund	USD	24.322.754
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.292.838	Asian Equity Fund	USD	32.323.198

Nombre del subfondo	Divisa	Efectivo en intermediarios	Nombre del subfondo	Divisa	Efectivo en intermediarios
Asian High Yield Fund	USD	2.607.201	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.061.679
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.885.999	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	478.038
Asian Special Situations Fund	USD	170.000	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	353.565
China Consumer Fund	USD	2.525.698	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	31.986
China Focus Fund	USD	58	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	16.085
China High Yield Fund	USD	705.994	Flexible Bond Fund	GBP	1.341.302
China RMB Bond Fund	USD	2.456.227	Global Bond Fund	USD	2.763.840
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1.404.426	Global Corporate Bond Fund	USD	5.781.211
Emerging Market Debt Fund	USD	36.551.360	Global Dividend Fund	USD	705.000
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.303.330	Global Dividend Plus Fund	USD	2.865.765
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	30.100.590	Global High Yield Fund	USD	912.485
Emerging Markets Fund	USD	200.000	Global Hybrids Bond Fund	USD	1.124.937
Euro Bond Fund	EUR	1.759.495	Global Income Fund	USD	1.125.557
Euro Corporate Bond Fund	EUR	2.156.780	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	9.202.343
Euro STOXX 50® Fund	EUR	182.740	Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.684.002
Euro Short Term Bond Fund	EUR	17.489.517	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2.683.750
European Dividend Plus Fund	EUR	265.188	Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	525.432
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.539.886	Global Multi Asset Income Fund	USD	103.971.414
European Growth Fund	EUR	48.924	Global Technology Fund	EUR	328.996
European High Yield Fund	EUR	12.273.130	Global Thematic Opportunities Fund	USD	2.032.816
European Larger Companies Fund	EUR	16	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	11.338
European Multi Asset Income Fund	EUR	3.839.470	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	531.118
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1.731	Institutional Global Sector Fund	EUR	559.351
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	414.538	Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	765.021
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.391.075	Pacific Fund	USD	150.000
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.671.864	SMART Global Defensive Fund	USD	4.993.412
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1.238.826	Sustainable Asia Equity Fund	USD	101.642.054
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.033.304	Sustainable Consumer Brands Fund	USD	17.844.225
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	752.685	Sustainable Europe Equity Fund	EUR	361.680
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	464.083	Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	816.324
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	186.306	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	227.306
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	66.107	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.830.401
Fidelity Patrimoine	EUR	2.829.685	Switzerland Fund	CHF	61.424
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	873.090	UK Special Situations Fund	GBP	238.232
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.174.404	US Dollar Bond Fund	USD	9.105.074
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	967.136	World Fund	USD	1.606.565

12. Compromisos sobre derivados

Los compromisos totales por categoría de instrumentos financieros derivados a 31 de octubre de 2021 ascienden a:

Nombre del subfondo	Divisa	Contratos por diferencias	Swaps de incumplimiento crediticio	Contratos de cambio de divisas a plazo	Futuros
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	4.503.672	-	-	7.702.255
Absolute Return Global Equity Fund	USD	13.489.043	-	10.528.641	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	23.512.177	2.704.413
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	37.109.250	-	74.656.802	27.234.581
America Fund	USD	-	-	193.140.219	-
American Growth Fund	USD	-	-	14.084.263	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	18.852.370	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	4.269.304	7.461.863	125.907.165	8.701.366
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	83.110.232	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	8.538.653	26.609.223	4.519.759
Asian Bond Fund	USD	-	557.055.587	2.582.311.754	927.141.367
Asian High Yield Fund	USD	-	606.055.846	2.254.913.454	167.440.144
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	12.467.710	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	210.368.864	-
China Consumer Fund	USD	-	-	34.475.684	-
China High Yield Fund	USD	-	253.963.707	2.053.839.511	85.584.658
China Innovation Fund	USD	-	-	7.900.304	-
China RMB Bond Fund	USD	-	30.000.000	389.619.532	-
Emerging Asia Fund	USD	3.216.287	-	8.590.735	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	6.452.024	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	19.125.000	399.299.187	65.689.508
Emerging Market Debt Fund	USD	-	402.837.767	3.412.782.618	983.769.586
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	871.885.896	6.381.840
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	132.125.000	3.467.703.007	164.570.457
Emerging Markets Fund	USD	-	-	187.969.529	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	56.723.957	956.524.807
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	9.955.379	416.646.297
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	1.411.637.209	3.127.037.645
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	4.067.520
European Dividend Fund	EUR	-	-	71.086.881	-
European Dividend Plus Fund	EUR	301.578	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	666.310.096	21.545.430
European Growth Fund	EUR	-	-	190.451.815	1.063.569
European High Yield Fund	EUR	-	173.926.444	2.391.407.388	240.422.658
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	188.877.397	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	19.716.072	12.478.471	254.388.991	62.543.968
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	478.573.108	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	90.765	591.372
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.638.056	1.075.446	43.248.670	20.329.543
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.878.879	3.174.986	142.407.621	53.373.190
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	4.991.567	2.699.284	124.741.529	56.986.614
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.604.455	1.262.868	62.312.474	37.301.615
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4.477.227	479.363	29.679.187	27.707.555
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	3.911.646	42.235	11.535.037	20.761.949
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.656.013	-	5.770.835	13.176.587
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.142.553	-	2.476.171	5.672.275
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	424.003	-	930.402	2.073.788

Nombre del subfondo	Divisa	Contratos por diferencias	Swaps de		Futuros
			incumplimiento crediticio	Contratos de cambio de divisas a plazo	
Fidelity Patrimoine	EUR	20.001.967	-	85.273.310	100.250.806
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	52.575	799.635	27.152.678	100.477.381
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	102.477	561.428	18.888.784	84.823.315
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	101.138	195.354	6.673.078	44.443.492
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	119.912	-	324.168	33.274.476
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	55.363	-	166.079	12.819.538
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	40.928	-	165.411	9.489.070
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.703	-	159.177	858.054
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.867	-	159.092	431.491
Flexible Bond Fund	GBP	-	5.911.438	1.314.781.352	162.499.595
Germany Fund	EUR	-	-	44.847.026	-
Global Bond Fund	USD	-	35.197.308	2.985.057.954	43.655.589
Global Corporate Bond Fund	USD	-	15.802.780	814.762.757	158.711.712
Global Demographics Fund	USD	-	-	895.050.173	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	3.301.667.887	-
Global Dividend Plus Fund	USD	5.326.397	-	8.647.981	-
Global Financial Services Fund	EUR	25.185.973	-	70.108.127	-
Global Focus Fund	USD	-	-	135.436.132	-
Global High Yield Fund	USD	-	5.465.831	575.441.534	27.843.438
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	5.062.379	67.326.786	2.357.340
Global Income Fund	USD	-	9.810.060	1.031.539.555	212.920.903
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	8.141.449.074	247.435.094
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	115.640	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	11.106.094	1.601.690	108.850.381	57.925.254
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	11.521.987	1.100.209	247.010.932	66.526.151
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	18.359.758	1.277.912	102.229.406	5.571.562
Global Multi Asset Income Fund	USD	563.133.532	304.549.543	14.116.735.363	1.096.546.904
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	2.874.974.958	286.669.349
Global Technology Fund	EUR	-	-	651.298.846	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	84.267.941	-	1.519.640	78.645.613
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	1.240.108	11.204.698	434.671
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	7.742.435
Institutional Global Sector Fund	EUR	863.660	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	1.125.000	1.159.036	7.947.299
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	4.622.114.430	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	2.169.890.728	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	672.873.452	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	5.228.448	550.952	56.264.825	22.659.848
Nordic Fund	SEK	-	-	174.453.030	-
Pacific Fund	USD	9.965.708	-	29.121.778	-
SMART Global Defensive Fund	USD	15.255.979	3.982.016	290.673.054	120.688.482
Sustainable Asia Equity Fund	USD	17.484.946	-	5.495.714	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	52.222	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	124.104.757	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	19.439.017	4.885.794
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	3.335.544	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	168.078.294	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	17.933.266.752	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	110.022	1.905.287	106.585.503	5.573.740
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	216.328.036	31.432.042
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	2.956.479.218	280.766.624
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	65.184	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	372.735.384	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	967.680
UK Special Situations Fund	GBP	6.733.093	-	-	702.648
US Dollar Bond Fund	USD	-	77.799.909	1.125.050.360	235.167.622
US High Yield Fund	USD	-	-	948.374.998	-
World Fund	USD	17.715.726	-	290.565.249	-

Nombre del subfondo	Divisa	Swaps de tipos de interés	Opciones	Swaps indexados a un día	Swaps de rendimiento total
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	108.567	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	10.904.378
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	9.555.982
America Fund	USD	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	599.329	4.648	20.848	1.075.637
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	2.464.705	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	62.484.033	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	162.063.125
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	3.928.887	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	78.080.888
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	23.199.221	-	2.941.907	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	579.065.035	-	44.334.902	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	665.693	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Swaps de tipos de interés	Opciones	Swaps indexados a un día	Swaps de rendimiento total
European Multi Asset Income Fund	EUR	955.818	1.723.172	121.208	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	988.131	394	673.477	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.847.155	936	1.940.526	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.323.897	1.852	1.583.891	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1.048.742	1.748	714.788	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	396.592	1.787	270.304	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	1.595	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1.059	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	458	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	173	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	79.058	-	10.025	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.309.888	2.012	892.776	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	907.441	3.909	618.482	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	315.147	3.856	214.794	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	4.583	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2.110	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1.564	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	141	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	71	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	106.445.673	-	44.694.720	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	9.541.716	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	15.383.873
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	30.850.000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	427.289.969	-	291.226.657	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	1.355.392	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	529.335	-	336.852	80.542
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	669.685	3.444	286.746	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	29.184.093	55.203.895	3.241.188	15.306.091
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	50.200.000
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	110.221	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.700	3.662	-	343.718
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	3.750.000
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	49.017	-	6.216	170.643
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	12.750.501	363.776	8.690.318	1.069.029
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	243.150	215.009	10.709	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	203.445.772	-	86.999.389	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-

Los compromisos se calculan de conformidad con las directrices ESMA 10/788, a excepción de las opciones.

13. Exposición por contraparte a swaps de rendimiento total

La exposición total por contraparte de swaps de rendimiento total, calculada como la suma de las ganancias y las pérdidas no materializadas sobre swaps de rendimiento total, a 31 de octubre de 2021, fue la siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Goldman Sachs	JP Morgan	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	15.627	4.291	99.901
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	13.695	3.760	87.548
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(3.422)	-
Asian High Yield Fund	USD	-	(515.537)	-
China High Yield Fund	USD	-	(248.382)	-
Global High Yield Fund	USD	-	(910)	-
Global Income Fund	USD	-	(3.553)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(256)	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(48.690)	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	3.869	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(1.093)	-

Nombre del subfondo	Divisa	Goldman Sachs	JP Morgan	Morgan Stanley
Institutional US High Yield Fund	USD	-	(650)	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	(10)	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(63)	-

14. Exposición a contratos por diferencias por operadores de compensación

La exposición total por contraparte de contratos por diferencias, calculada como la suma de las ganancias y las pérdidas no materializadas sobre contratos por diferencias, a 31 de octubre de 2021, fue la siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Goldman Sachs	HSBC	JP Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	1.535	-	15.688	-	6.012
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(34.846)	(13.794)	(65.027)	(26.402)	(9.081)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(93.092)	(27.868)	(131.368)	(53.338)	(18.345)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(8.939)	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	95.236	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	4.446	(4.479)	(408)	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	2.898	49.457	-	-	76.319
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(1.314)	-	17.332	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(2.712)	-	-	-	(696)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(5.739)	-	-	-	(836)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(5.740)	-	-	-	(612)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(5.818)	-	-	-	(511)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(5.208)	-	-	-	(402)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(3.560)	-	-	-	(264)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(1.532)	-	-	-	(113)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(567)	-	-	-	(43)
Fidelity Patrimoine	EUR	-	13.684	116.463	-	(328.666)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.557	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.034	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	2.995	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.551	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.639	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.212	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	110	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	55	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	76.400	111.818	-
Global Financial Services Fund	EUR	56.254	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	24.459	-	(112.884)	75	(1.522)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	89.929	-	(131.695)	440	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(12.407)	24.014	65.677	-	27.409
Global Multi Asset Income Fund	USD	296.047	244.938	1.713.471	-	542.455
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	3.815.050	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	1.929	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2.617	-	17.220	-	-
Pacific Fund	USD	(1.871)	-	-	-	(194.437)
SMART Global Defensive Fund	USD	66.737	-	(316.460)	135	(5.802)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	517.740	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	309	-	-	-	(1.827)
UK Special Situations Fund	GBP	-	99.053	(82.513)	-	-
World Fund	USD	(518.891)	-	-	-	-

15. Pandemia de COVID-19

Tal y como se indica en la Introducción, con motivo del brote de COVID-19, se han ido activando de forma gradual los planes de contingencia empresarial del Grupo FIL en todas las ubicaciones del Grupo FIL a partir de enero de 2020. Todos nuestros controles se mantienen sin cambios y continúan llevándose a cabo. El Fondo ha seguido funcionando cumpliendo todos los requisitos y de conformidad con las políticas de inversión y el Folleto informativo. Hasta la fecha de aprobación de estas cuentas, no se ha informado de problemas de funcionamiento u operativa ni de caídas del sistema importantes. Estamos y seguiremos adoptando medidas de forma proactiva para garantizar que seguimos prestando servicios a pesar de este periodo excepcional de estrés del mercado y operativo.

Fidelity International (incluido FIMLUX) ha vivido una fase de intensa supervisión de la liquidez y las contrapartes en todas las carteras del Fondo. Los datos del mercado y de las operaciones pertinentes para cada uno de los subfondos de Fidelity Funds se han sopesado y analizado con más frecuencia en este tiempo con el fin de garantizar el cálculo de Valores liquidativos precisos que reflejasen fielmente la situación del mercado en cada momento, y de tener en cuenta los posibles focos de preocupación, y de saber si redundaría en el mejor interés de los Accionistas del Fondo activar medidas de gestión de la liquidez adicionales. No ha sido necesario suspender el cálculo del Valor liquidativo de ninguno de los subfondos y no se han dado casos de publicación posterior del Valor liquidativo durante el periodo. Los valores liquidativos no auditados y el resto de información financiera publicada pueden consultarse en Fundsquare, visitando www.fidelity.lu o previa petición en el domicilio social del Fondo. No se han limitado ni retenido los reembolsos durante el periodo.

Tal y como se indica en la nota 2, Principales normas de contabilidad, se autorizaron modificaciones a la política de ajuste del precio para dar respuesta a la situación excepcional del mercado, tal y como se les comunicó a los Accionistas a través de su publicación en el sitio web de Fidelity. Se decidió ajustar el umbral de ajuste del precio de forma temporal para todos los subfondos a partir del 10 de marzo de 2020. El 20 de marzo de 2020, se decidió eliminar, también de forma temporal, el límite de ajuste del precio (o factor de ajuste) que se aplicaba al Fondo. Estos cambios en la política de ajuste del precio continúan en revisión y se mantendrán en vigor hasta que el mercado se estabilice, y en función de lo que apruebe el Consejo. Puede obtener una copia de la comunicación al Accionista en www.fidelity.lu.

16. Reclamaciones por retención discriminatoria de impuestos en origen en el marco de la Unión Europea

Normalmente, los fondos de inversión están sometidos a la retención de impuestos locales en origen al recibir pagos transfronterizos de dividendos de toda Europa. Sin embargo, existen sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio que apoyan una reclamación por discriminación fiscal cuando países de la UE o el Espacio Económico Europeo ("EEE") imponen dichas retenciones a pagos transfronterizos a tipos superiores a los de las retenciones aplicadas a dividendos pagados en situaciones similares a inversores residentes.

Por tanto, el Consejo de la Sociedad ha autorizado que se interpongan reclamaciones de protección basadas en el principio comunitario de libre circulación de capitales dentro de la UE y el EEE contra aquellos Estados miembros de la UE o del EEE que puedan haber aplicado de forma ilegal la retención de impuestos en origen al pago de dividendos a la Sociedad. La decisión del Consejo se ha adoptado exclusivamente para proteger el interés de los inversores de la Sociedad.

La naturaleza de estas reclamaciones es compleja y está sujeta localmente a la ley de prescripción y a los requisitos procesales correspondientes a cada jurisdicción. Consecuentemente, dichas reclamaciones pueden verse sometidas a un prolongado litigio y, actualmente, no existe la certeza de que todas las reclamaciones proteccionistas tengan finalmente éxito ni de qué parte puede recuperarse de los impuestos retenidos en cada una de las jurisdicciones.

17. Estado de variaciones de las inversiones

En el domicilio social de la Sociedad o en cualquiera de las sociedades registradas como Distribuidoras de la Sociedad se puede obtener, sin cargo alguno, una lista de cada subfondo, donde se especifican, por cada inversión, las compras y ventas totales realizadas durante el periodo analizado. Es posible recibir información sobre la cartera de inversiones completa de los subfondos en los que usted invierte en cualquier momento del periodo. Esta información está disponible a petición de los interesados, a través del Representante de Fidelity habitual.

18. Tipos de cambio

Los tipos de cambio para el USD a 31 de octubre de 2021 se indican a continuación. Para la divisa renminbi chino, téngase en cuenta que se aplica el tipo internacional. RMB es una forma coloquial de llamar al renminbi chino, que también se conoce internacionalmente como yuan chino (CNY). Si bien el CNY se cotiza tanto a nivel nacional en China como extraterritorialmente (sobre todo en la RAE de Hong Kong de la RPC), se trata de la misma divisa, aunque actualmente cotice a tipos distintos. El tipo al que cotiza el CNY para operar en el extranjero se suele denominar CNH. El tipo CNH se utilizará para calcular el valor de las Acciones de un fondo, así como con fines de cobertura.

Divisa	Tipo de cambio	Divisa	Tipo de cambio
Dólar australiano (AUD)	1,33146928	Dólar neozelandés (NZD)	1,39713587
Real brasileño (BRL)	5,62995	Naira nigeriano (NGN)	455,125
Dólar canadiense (CAD)	1,2401	Corona noruega (NOK)	8,45605
Peso chileno (CLP)	812,54	Nuevo sol peruano (PEN)	3,9875
Renminbi chino (CNY)	6,40675	Peso filipino (PHP)	50,41
Peso colombiano (COP)	3,775,8	Esloveno (PLN)	3,99295
Corona checa (CZK)	22,21355	Libra esterlina (GBP)	0,7306203
Corona danesa (DKK)	6,4404	Nuevo leu rumano (RON)	4,2846
Peso dominicano (DOP)	56,385	Rublo ruso (RUB)	70,9425
Libra egipcia (EGP)	15,71	Dinar serbio (RSD)	101,78
Euro (EUR)	0,86577838	Dólar de Singapur (SGD)	1,34905
Cedi ghanés (GHS)	6,075	Rand sudafricano (ZAR)	15,2625
Dólar de Hong Kong (HKD)	7,7791	Rupia de Sri Lanka (LKR)	202
Forinto húngaro (HUF)	311,8816	Corona sueca (SEK)	8,5939
Rupia india (INR)	74,88125	Franco suizo (CHF)	0,91655
Rupia indonesia (IDR)	14,167,5	Nuevo dólar taiwanés (TWD)	27,8085
Séquel israelí (ILS)	3,16395	Bat tailandés (THB)	33,1825
Yen japonés (JPY)	114,05	Lira turca (TRY)	9,62
Tenge kazajo (KZT)	427,65	Díham de EAU (AED)	3,67315
Chelín keniano (KES)	111,3	Chelín ugandés (UGX)	3,560
Won surcoreano (KRW)	1,168,55	Peso uruguayo (UYU)	44,1975
Ringit malasio (MYR)	4,141	Dong vietnamita (VND)	22,751,5
Peso mexicano (MXN)	20,5606	Kuacha zambiano (ZMW)	17,2634

19. Acontecimientos posteriores

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2021, se lanzó el siguiente subfondo:

Nombre del subfondo	Fecha de lanzamiento
Sustainable Asian Bond Fund	17/11/2021

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2021, se lanzaron las siguientes clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de lanzamiento
Emerging Market Debt Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	24/11/2021
Emerging Markets Fund	Acciones RA-ACC (USD)	10/11/2021
European High Yield Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	24/11/2021
European Smaller Companies Fund	Acciones Y-ACC (USD) (USD/EUR cubiertas)	24/11/2021
FIRST All Country World Fund	Acciones RY-ACC (USD)	10/11/2021
Global Dividend Fund	Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	24/11/2021
Global Dividend Plus Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	10/11/2021
	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	10/11/2021
Sustainable Asian Bond Fund	Acciones A-ACC (USD)	17/11/2021
	Acciones Y-ACC (USD)	17/11/2021
	Acciones W-ACC (GBP)	17/11/2021
	Acciones I-ACC (en USD)	17/11/2021
	Acciones Y-ACC (EUR)	17/11/2021
	Acciones E-ACC (USD)	17/11/2021
	Acciones A-ACC (EUR)	17/11/2021
	Acciones I-ACC (EUR)	17/11/2021
	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	17/11/2021
	Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	17/11/2021
Sustainable US Equity Fund	Acciones I-ACC (en USD)	10/11/2021
	Acciones E-ACC (EUR)	10/11/2021

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2021, se cerró el siguiente subfondo:

Nombre del subfondo	Fecha de cierre
Fidelity Patrimoine	19/11/2021

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2021, se cerraron las siguientes clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de cierre
Emerging Markets Focus Fund	Acciones Y-VMF-ACC (USD)	03/11/2021
European Larger Companies Fund	Acciones Y-VMF-ACC (EUR)	03/11/2021
Fidelity Patrimoine	Acciones A-ACC (EUR)	19/11/2021
	Acciones Fidelity Allocation Flexible Y-ACC (EUR)	19/11/2021
Global Multi Asset Defensive Fund	Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	03/11/2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	03/11/2021
	Acciones AEON E-ACC (USD)	03/11/2021
Global Thematic Opportunities Fund	Acciones AEON E-ACC (GBP) (cubiertas)	03/11/2021
	Acciones AEON E-ACC (USD)	03/11/2021

El 22 de noviembre de 2021, Fidelity Patrimoine se fusionó con Global Multi Asset Income Fund.

El 6 de diciembre de 2021, Fidelity Active Strategy - UK Fund y Fidelity Active Strategy - US Fund se fusionaron con Fidelity Funds - UK Special Soles Fund y Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund, respectivamente.

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

El Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores, que entró en vigor el 13 de enero de 2017, exige una mayor transparencia con respecto al uso de operaciones de financiación de valores.

La Sociedad puede utilizar swaps de rendimiento total u otros instrumentos financieros derivados de características similares para lograr su objetivo de inversión.

La Sociedad utilizó contratos por diferencias (CFD), swaps de rendimiento total (TRS) y préstamos de valores en el periodo finalizado el 31 de octubre de 2021.

Las 10 mayores contrapartes se indican en la Nota 6 para el préstamo de valores, en la Nota 13 para los TRS y en la Nota 14 para los CFD.

A 31 de octubre de 2021, únicamente se recibieron garantías por parte de los emisores de garantías (administraciones públicas e instituciones internacionales) para el préstamo de valores según se indica en la Nota 6.

Activos afectados por operaciones de financiación de valores a 31 de octubre de 2021

Los activos afectados, expresados en su valor absoluto como proporción del patrimonio neto, por categoría de operaciones de financiación de valores a 31 de octubre de 2021 ascendían a:

Los activos afectados por el préstamo de valores se indican en la nota 6.

Nombre del subfondo	Divisa	Contratos por diferencias	% PN	Swaps de rendimiento	% PN
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	134.667	1,52	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	445.919	4,82	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	119.819	1,22
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	923.545	1,55	105.003	0,18
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	23.253	0,02	3.422	0,00
Asian High Yield Fund	USD	-	-	515.537	0,01
China High Yield Fund	USD	-	-	248.382	0,01
Emerging Asia Fund	USD	95.236	0,02	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	9.333	0,20	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	159.237	0,03	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	18.646	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.408	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	6.575	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	6.352	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	6.329	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5.610	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3.824	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.645	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	610	0,00	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	772.291	0,69	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.557	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.035	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.995	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3.551	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.640	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.212	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	109	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	55	0,00	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	188.218	0,19	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	164.758	0,01	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	22.957	0,01
Global Income Fund	USD	-	-	45.649	0,01
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	139.332	0,20	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	222.370	0,09	256	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	248.089	0,16	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	10.925.508	0,10	48.690	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	76.443	0,01
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3.815.050	0,17	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	1.093	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	5.649	0,00	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	5.500	0,01
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	74.441	0,21	255	0,00
Pacific Fund	USD	196.308	0,01	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	389.948	0,18	1.595	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	517.740	0,01	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	2.192	0,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	322.940	0,62	-	-
World Fund	USD	518.891	0,01	-	-

Diez mayores emisores de garantías

A 31 de octubre de 2021, el valor total, en la moneda base, de las garantías recibidas por parte de los diez mayores emisores de garantías (administraciones públicas e instituciones internacionales) para el préstamo de valores es el siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	Francia	24.446
		2	EE. UU.	13.120
		3	Reino Unido	11.917
		4	Alemania	2.029
		5	Países Bajos	1.275
America Fund	USD	1	EE. UU.	975.190
		2	Francia	688.736
		3	Alemania	290.023

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
American Growth Fund	USD	1	Reino Unido	1.114.505
		2	Francia	1.114.505
		3	Alemania	0
		4	Países Bajos	0
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Reino Unido	419.762
		2	Francia	232.320
		3	EE. UU.	147.469
		4	Alemania	115.946
Asian Equity Fund	USD	5	Países Bajos	13.334
		1	EE. UU.	1.059.940
		2	Francia	696.447
		3	Alemania	274.430
Asian High Yield Fund	USD	4	Países Bajos	181.924
		1	Reino Unido	23.995.177
		2	Francia	6.937.925
		3	Alemania	2.478.840
Asian Smaller Companies Fund	USD	4	EE. UU.	498.706
		5	Países Bajos	479.308
		1	Francia	1.005.988
		2	EE. UU.	797.781
Asian Special Situations Fund	USD	3	Reino Unido	527.277
		4	Alemania	224.471
		5	Países Bajos	190.882
		1	Países Bajos	743.671
Australian Diversified Equity Fund	AUD	2	Francia	743.651
		3	EE. UU.	41
		1	EE. UU.	22.105.962
		2	Francia	16.899.398
China Consumer Fund	USD	3	Alemania	5.032.848
		4	Países Bajos	1.648.959
		5	Reino Unido	548.205
		1	Francia	29.481.800
China Focus Fund	USD	2	Reino Unido	20.535.613
		3	Países Bajos	7.600.374
		4	EE. UU.	7.528.839
		5	Alemania	6.081.459
China High Yield Fund	USD	1	Francia	10.958.089
		2	Reino Unido	6.336.992
		3	EE. UU.	5.623.101
		4	Alemania	1.672.311
China Innovation Fund	USD	5	Países Bajos	649.782
		1	Reino Unido	18.453.873
		2	Alemania	3.470.839
		3	Francia	2.726.484
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	4	Países Bajos	51.638
		1	Francia	370.995
		2	Reino Unido	237.920
		3	EE. UU.	188.423
Emerging Markets Fund	USD	4	Alemania	56.037
		5	Países Bajos	0
		1	Reino Unido	6.079.513
		2	Francia	5.606.073
European Dividend Fund	EUR	3	Países Bajos	2.094.133
		4	EE. UU.	1.402.104
		5	Alemania	1.165.519
		1	Países Bajos	496.024
European Dynamic Growth Fund	EUR	2	EE. UU.	374.035
		3	Francia	121.991
		4	Alemania	0
		1	Reino Unido	1.229.802
European Growth Fund	EUR	2	Francia	994.041
		3	Alemania	235.769
		1	Reino Unido	61.491.399
		2	Francia	49.193.113
European High Yield Fund	EUR	3	Alemania	33.457.174
		4	EE. UU.	21.081.466
		5	Países Bajos	57
		1	Reino Unido	3.207.152
European Multi Asset Income Fund	EUR	2	Francia	2.592.320
		3	Alemania	614.851
		1	Reino Unido	67.089.897
		2	Alemania	21.571.056
European Smaller Companies Fund	EUR	3	Francia	20.245.288
		4	Países Bajos	137.328
		1	Reino Unido	3.939.284
		2	Francia	1.314.269
		3	Alemania	1.167.925
		4	EE. UU.	357.313
		5	Países Bajos	250.312
		1	EE. UU.	2.178.569
		2	Francia	1.550.976
		3	Alemania	629.490

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
FIRST All Country World Fund	USD	4	Países Bajos	136.609
		5	Reino Unido	63.716
		1	Países Bajos	1.522.705
		2	Francia	829.252
		3	EE. UU.	693.473
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4	Alemania	0
		1	Reino Unido	85.058
		2	Francia	62.038
		3	Alemania	32.053
		4	EE. UU.	17.458
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	4.782
		1	Reino Unido	193.201
		2	Francia	145.377
		3	Alemania	71.018
		4	EE. UU.	63.026
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	39.798
		1	Reino Unido	297.574
		2	Francia	263.828
		3	EE. UU.	134.118
		4	Alemania	131.584
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	80.916
		1	Reino Unido	264.907
		2	Francia	249.677
		3	EE. UU.	133.762
		4	Alemania	125.803
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	78.860
		1	Reino Unido	256.834
		2	Francia	248.035
		3	EE. UU.	135.325
		4	Alemania	125.159
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	79.247
		1	Reino Unido	224.616
		2	Francia	219.909
		3	EE. UU.	121.157
		4	Alemania	111.117
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	70.616
		1	Reino Unido	154.086
		2	Francia	149.125
		3	EE. UU.	81.093
		4	Alemania	75.702
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	48.177
		1	Reino Unido	66.386
		2	Francia	64.241
		3	EE. UU.	34.928
		4	Alemania	32.612
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	20.741
		1	Reino Unido	24.996
		2	Francia	24.188
		3	EE. UU.	13.150
		4	Alemania	12.278
Fidelity Patrimoine	EUR	5	Países Bajos	7.808
		1	Francia	85.852
		2	EE. UU.	55.681
		3	Países Bajos	42.042
		4	Reino Unido	16.675
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5	Alemania	7.215
		1	Reino Unido	239.185
		2	Francia	236.663
		3	EE. UU.	124.111
		4	Alemania	95.769
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	83.780
		1	Francia	414.070
		2	Reino Unido	385.282
		3	EE. UU.	226.232
		4	Alemania	165.420
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	154.474
		1	Francia	379.499
		2	Reino Unido	338.149
		3	EE. UU.	210.137
		4	Alemania	148.575
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	144.569
		1	Francia	455.806
		2	Reino Unido	398.846
		3	EE. UU.	256.297
		4	Alemania	179.643
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	174.568
		1	Francia	205.927
		2	Reino Unido	181.321
		3	EE. UU.	114.705
		4	Alemania	81.035
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5	Países Bajos	79.486
		1	Francia	152.402

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2	Reino Unido	134.190
		3	EE. UU.	84.877
		4	Alemania	59.964
		5	Países Bajos	58.817
		1	Francia	13.747
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2	Reino Unido	12.090
		3	EE. UU.	7.659
		4	Alemania	5.398
		5	Países Bajos	5.320
		1	Francia	6.903
France Fund	EUR	2	Reino Unido	6.065
		3	EE. UU.	3.850
		4	Alemania	2.708
		5	Países Bajos	2.679
		1	Francia	180.193
Germany Fund	EUR	2	Reino Unido	145.684
		3	EE. UU.	48.862
		4	Alemania	14.532
		5	Países Bajos	0
		1	Países Bajos	1.790.581
Global Demographics Fund	USD	2	Francia	1.790.532
		3	EE. UU.	100
		1	Alemania	1.079.172
		2	Reino Unido	1.079.172
		3	Países Bajos	665.543
Global Dividend Fund	USD	4	Francia	665.521
		5	EE. UU.	37
		1	Francia	79.758.776
		2	EE. UU.	72.657.531
		3	Reino Unido	6.620.889
Global Financial Services Fund	EUR	4	Alemania	480.397
		1	Reino Unido	6.072.541
		2	Francia	4.908.396
		3	Alemania	1.164.182
		1	Países Bajos	2.315.916
Global Focus Fund	USD	2	EE. UU.	1.746.354
		3	Francia	1.073.040
		4	Reino Unido	622.881
		5	Alemania	119.414
		1	Reino Unido	4.305.196
Global Health Care Fund	EUR	2	Francia	3.479.862
		3	Alemania	825.360
		1	Reino Unido	4.246.097
		2	Alemania	1.227.669
		3	Francia	767.442
Global Industrials Fund	EUR	4	Países Bajos	7.258
		1	EE. UU.	2.851.130
		2	Francia	1.974.124
		3	Alemania	817.020
		4	Países Bajos	137.840
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Alemania	393
		2	Reino Unido	393
		3	Francia	243
		4	Países Bajos	243
		5	EE. UU.	0
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Francia	234.385
		2	Reino Unido	234.217
		3	EE. UU.	101.293
		4	Alemania	99.885
		5	Países Bajos	36.697
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Francia	207.928
		2	Reino Unido	207.613
		3	EE. UU.	82.878
		4	Países Bajos	65.325
		5	Alemania	56.920
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Reino Unido	29.448.707
		2	Francia	19.196.431
		3	EE. UU.	9.510.328
		4	Alemania	7.594.143
		5	Países Bajos	919.306
Global Property Fund	USD	1	Reino Unido	741.170
		2	Francia	599.083
		3	Alemania	142.092
		1	Francia	62.808.692
		2	Reino Unido	60.938.268
Global Technology Fund	EUR	3	Alemania	10.984.428
		4	Países Bajos	7.182.819
		5	EE. UU.	5.651.655
		1	Francia	3.877.398
		2	Países Bajos	3.385.839
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3	Reino Unido	3.033.565
		4	EE. UU.	2.494.475

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
Greater China Fund II	USD	5	Alemania	822.309
		1	Francia	2.446.608
		2	Países Bajos	1.443.090
		3	Reino Unido	1.241.576
		4	Alemania	238.026
Greater China Fund	USD	5	EE. UU.	80
		1	Países Bajos	932.098
		2	Francia	932.073
		3	EE. UU.	52
		1	Reino Unido	113.308
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2	Francia	56.039
		3	Alemania	23.700
		4	EE. UU.	12.689
		5	Países Bajos	11.074
		1	Reino Unido	10.386.944
Iberia Fund	EUR	2	Francia	8.851.973
		3	Alemania	2.183.442
		4	EE. UU.	646.043
		1	Países Bajos	397.686
		2	EE. UU.	299.882
Institutional Global Focus Fund	USD	3	Francia	184.261
		4	Reino Unido	106.960
		5	Alemania	20.506
		1	Francia	1.460.087
		2	EE. UU.	1.116.095
Institutional Global Sector Fund	EUR	3	Reino Unido	764.451
		4	Alemania	462.164
		5	Países Bajos	57.040
		1	Reino Unido	2.329.287
		2	Francia	1.882.748
Italy Fund	EUR	3	Alemania	446.553
		1	EE. UU.	41.403.224
		2	Francia	29.241.346
Japan Advantage Fund	JPY	3	Alemania	12.313.400
		1	Francia	236.431.941
		2	Países Bajos	191.900.535
Japan Aggressive Fund	JPY	3	EE. UU.	63.070.779
		4	Alemania	18.754.197
		1	EE. UU.	31.784.228
Japan Smaller Companies Fund	JPY	2	Francia	22.447.856
		3	Alemania	9.452.692
		1	Francia	2.419.591
Latin America Fund	USD	2	Países Bajos	1.762.821
		3	Reino Unido	571.722
		4	EE. UU.	275.776
		5	Alemania	191.593
		1	Reino Unido	47.099
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2	Alemania	13.618
		3	Francia	8.513
		4	Países Bajos	81
		1	Francia	91.381.869
		2	Reino Unido	74.728.601
Nordic Fund	SEK	3	EE. UU.	65.340.394
		4	Países Bajos	58.216.269
		5	Alemania	19.184.434
		1	Francia	13.081.142
		2	Reino Unido	7.381.156
Pacific Fund	USD	3	Países Bajos	6.615.881
		4	EE. UU.	4.504.914
		5	Alemania	1.627.660
		1	Reino Unido	305.720
		2	Alemania	93.083
SMART Global Defensive Fund	USD	3	Francia	73.885
		4	EE. UU.	17.121
		5	Países Bajos	990
		1	Países Bajos	6.331.206
		2	EE. UU.	4.224.866
Sustainable Asia Equity Fund	USD	3	Francia	3.876.559
		4	Reino Unido	2.190.021
		5	Alemania	419.855
		1	EE. UU.	1.799.083
		2	Francia	1.774.863
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	3	Reino Unido	816.519
		4	Alemania	637.831
		5	Países Bajos	410.055
		1	Países Bajos	148.676
		2	Francia	148.672
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	3	EE. UU.	8
		1	Francia	8.141.839
		2	EE. UU.	6.010.346
		3	Reino Unido	4.771.212
		4	Alemania	2.662.961

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Países Bajos	22.164.480
		2	Francia	22.163.871
		3	EE. UU.	1.234
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Reino Unido	1.079.100
		2	Francia	898.071
		3	Alemania	228.553
		4	EE. UU.	101.839
Sustainable Water & Waste Fund	USD	5	Países Bajos	19.540
		1	Países Bajos	28.858.018
		2	EE. UU.	21.760.854
		3	Francia	7.097.260
Switzerland Fund	CHF	4	Alemania	3
		1	Reino Unido	1.327.367
		2	Francia	1.072.902
		3	Alemania	254.473
UK Special Situations Fund	GBP	1	Países Bajos	94.408
		2	EE. UU.	71.190
		3	Francia	23.218
		4	Alemania	0
United Kingdom Fund	GBP	1	Países Bajos	150.812
		2	EE. UU.	113.723
		3	Francia	37.090
		4	Alemania	0
World Fund	USD	1	Francia	2
		2	EE. UU.	2
		3	Reino Unido	0
		4	Alemania	0

Análisis de las garantías recibidas por los derivados a 31 de octubre de 2021

La garantía secundaria, que consiste en efectivo, está en poder del Depositario y no se refleja en los Estados Financieros. La garantía no se ha vuelto a utilizar. No existen restricciones a la reutilización de la garantía. A 31 de octubre de 2021, el análisis de la garantía recibida es el siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de garantía	Valor de mercado en la divisa del subfondo	Calidad de la garantía	Tenor de vencimiento de la garantía	Divisa de la garantía
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Efectivo	50.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Efectivo	3.311	N/A	Inferior a 1 día	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Efectivo	93.267	N/A	Inferior a 1 día	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Efectivo	104.225	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Efectivo	133.769	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Efectivo	384.317	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asian Bond Fund	USD	Efectivo	17.985.624	N/A	Inferior a 1 día	USD
China RMB Bond Fund	USD	Efectivo	590.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Asia Fund	USD	Efectivo	177.826	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Efectivo	480.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Efectivo	4.979.236	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Efectivo	1.210.581	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Efectivo	4.760.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Markets Fund	USD	Efectivo	125.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
European Dividend Plus Fund	EUR	Efectivo	20.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
European High Yield Fund	EUR	Efectivo	5.025.968	N/A	Inferior a 1 día	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Efectivo	96.270	N/A	Inferior a 1 día	USD
European Multi Asset Income Fund	EUR	Efectivo	472.077	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	2.815	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	20.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	8.361	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	7.192	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	3.371	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	1.291	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	119	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	20.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Patrimoine	EUR	Efectivo	10.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Patrimoine	EUR	Efectivo	12.373	N/A	Inferior a 1 día	GBP
Fidelity Patrimoine	EUR	Efectivo	4.125	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	3.794	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	6.314	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	5.826	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	6.645	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	3.068	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	2.268	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	205	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	103	N/A	Inferior a 1 día	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Efectivo	595.000	N/A	Inferior a 1 día	GBP
Global Bond Fund	USD	Efectivo	99.052	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Demographics Fund	USD	Efectivo	125.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Dividend Plus Fund	USD	Efectivo	230.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Efectivo	3.961.345	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global High Yield Fund	USD	Efectivo	267.947	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Income Fund	USD	Efectivo	310.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Efectivo	8.460	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Efectivo	441.825	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Efectivo	249.775	N/A	Inferior a 1 día	USD

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de garantía	Valor de mercado en la divisa del subfondo	Calidad de la garantía	Tenor de vencimiento de la garantía	Divisa de la garantía
Global Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	16.521.634	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	1.245.282	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Global Short Duration Income Fund	USD	Efectivo	10.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Efectivo	3.560.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Efectivo	3.944	N/A	Inferior a 1 día	USD
Institutional Global Sector Fund	EUR	Efectivo	135.840	N/A	Inferior a 1 día	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Efectivo	8.930	N/A	Inferior a 1 día	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Efectivo	10.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Pacific Fund	USD	Efectivo	310.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Efectivo	171.746	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Efectivo	970.343	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	52.162	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	73.640	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Efectivo	880.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Efectivo	89.559	N/A	Inferior a 1 día	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Efectivo	261.662	N/A	Inferior a 1 día	USD

Análisis de las operaciones de financiación de valores a 31 de octubre de 2021

A 31 de octubre de 2021, el análisis de las operaciones de financiación de valores es el siguiente:

El análisis de las operaciones de préstamo de valores figura en la nota 5.

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Valor de mercado	Plazo de vencimiento	País de la contraparte	Tipo de compens.
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	23.237	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(149.151)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	86.909	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	32.910	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	28.839	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	76.163	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contratos por diferencias	(324.011)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(8.939)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(3.422)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(515.537)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
China High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(248.383)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Emerging Asia Fund	USD	Contratos por diferencias	95.236	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
European Dividend Plus Fund	EUR	Contratos por diferencias	(441)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contratos por diferencias	128.675	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	16.018	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(3.408)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(6.575)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(6.352)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(6.329)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(5.610)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(3.824)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(1.645)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(610)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	Contratos por diferencias	(198.519)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	1.557	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	3.035	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	2.995	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	3.551	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	1.640	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	1.212	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	109	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	55	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Dividend Plus Fund	USD	Contratos por diferencias	188.218	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Contratos por diferencias	56.254	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	11.023	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(11.934)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Global Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	21.048	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Global Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(24.601)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contratos por diferencias	(89.872)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contratos por diferencias	(41.326)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(256)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	104.693	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	2.796.912	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(48.690)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(36.287)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	40.156	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contratos por diferencias	3.815.050	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(1.094)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Contratos por diferencias	1.929	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(3.075)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	2.425	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Swaps de rendimiento total	(133)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Contratos por diferencias	19.837	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Swaps de rendimiento total	123	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Pacific Fund	USD	Contratos por diferencias	(196.308)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Swaps de rendimiento total	766	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Valor de mercado	Plazo de vencimiento	País de la contraparte	Tipo de compens.
SMART Global Defensive Fund	USD	Contratos por diferencias	(255.390)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Swaps de rendimiento	(829)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	517.740	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(1.518)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Contratos por diferencias	16.540	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
World Fund	USD	Contratos por diferencias	(518.891)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral

Garantías proporcionadas

Todas las garantías proporcionadas por la Sociedad se mantienen en cuentas de garantía segregadas.

Rentabilidad y costes de las operaciones de financiación de valores

La rentabilidad (ingresos por dividendos y pérdidas y ganancias materializadas y no materializadas, así como comisiones por préstamo de valores) y los costes de las operaciones de financiación de valores correspondientes al periodo finalizado el 31 de octubre de 2021 son los siguientes: (la tabla está dividida en dos):

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del subfondo	% de rendimiento total	Costes del subfondo	% del coste
ASEAN Fund	USD	Préstamo de valores	269	87,50	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(57.308)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(79.447)	100,00	113	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Contratos por diferencias	12	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(151.731)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contratos por diferencias	38.279	100,00	880	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Préstamo de valores	770	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(155.354)	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Préstamo de valores	792	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Préstamo de valores	146.086	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	2.011	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(143.595)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	7.230	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	3.096	100,00	0	100,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	5.650	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Préstamo de valores	8	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	19.348	100,00	0	100,00
Asian Equity Fund	USD	Préstamo de valores	111.991	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	117.312	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	1.410.568	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Préstamo de valores	171.827	87,50	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	Préstamo de valores	346.820	87,50	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Préstamo de valores	16.820	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Préstamo de valores	2.908.790	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Préstamo de valores	49.860	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	61.047	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	289.668	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Préstamo de valores	4.872	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Contratos por diferencias	1.884.064	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Préstamo de valores	5.836	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Préstamo de valores	103.040	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Préstamo de valores	86.463	87,50	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Préstamo de valores	2.897	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Préstamo de valores	25.500	87,50	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	Contratos por diferencias	24.236	100,00	0	100,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	157.619	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	658.815	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Préstamo de valores	300.171	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	62.416	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contratos por diferencias	1.374.225	100,00	14	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Préstamo de valores	27.864	87,50	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	47.078	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Préstamo de valores	37.849	87,50	-	-
FIRST European Value Fund	EUR	Préstamo de valores	4.014	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	20	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	68.521	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	2.421	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	95.447	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	4.637	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	155.049	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	7.475	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	119.738	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5.944	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	99.363	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5.070	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	117.373	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5.569	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	104.740	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	4.651	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	50.754	100,00	312	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	2.264	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	19.831	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	874	87,50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	Contratos por diferencias	(81.909)	100,00	(271)	100,00

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del subfondo	% de rendimiento total	Costes del subfondo	% del coste
Fidelity Patrimoine	EUR	Préstamo de valores	2.915	87,50	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Contratos por diferencias	11.928	100,00	9	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Préstamo de valores	8.766	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	18.019	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	7.962	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	31.964	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	13.834	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	28.178	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	12.757	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	34.024	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	15.391	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	14.939	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	6.751	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	12.064	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5.227	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	132	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	267	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	157	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	125	87,50	-	-
France Fund	EUR	Préstamo de valores	14.786	87,50	-	-
Germany Fund	EUR	Préstamo de valores	37.791	87,50	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	Préstamo de valores	50.800	87,50	-	-
Global Demographics Fund	USD	Préstamo de valores	11.451	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	144.587	87,50	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	Contratos por diferencias	781.478	100,00	0	100,00
Global Equity Income Fund	USD	Préstamo de valores	276	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Contratos por diferencias	3.976.205	100,00	696	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Préstamo de valores	11.991	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Préstamo de valores	11.247	87,50	-	-
Global Health Care Fund	EUR	Préstamo de valores	5.425	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	14.516	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	76.840	100,00	0	100,00
Global Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	155.984	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Préstamo de valores	3.971	87,50	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contratos por diferencias	156.708	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Préstamo de valores	142	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contratos por diferencias	95.599	100,00	5	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Préstamo de valores	7.745	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Swaps de rendimiento total	335	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	1.316.296	100,00	435	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	6.535	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	54.172.532	100,00	194	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	236.645	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	70.270	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Préstamo de valores	539	87,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	258.840	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Préstamo de valores	646.215	87,50	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contratos por diferencias	5.437.905	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	103.966	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Préstamo de valores	188.832	87,50	-	-
Greater China Fund II	USD	Préstamo de valores	154.721	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	3.291	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	1.326	100,00	0	100,00
Iberia Fund	EUR	Préstamo de valores	7.933	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Préstamo de valores	11.888	87,50	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	65.257	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Préstamo de valores	1.868	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Contratos por diferencias	136.895	100,00	29	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Préstamo de valores	20.014	87,50	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	Préstamo de valores	4.445	87,50	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	19.009	100,00	0	100,00
Italy Fund	EUR	Préstamo de valores	12.837	87,50	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	Préstamo de valores	4.466.214	87,50	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	Préstamo de valores	7.615.411	87,50	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Préstamo de valores	378.678	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Préstamo de valores	56.675	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Contratos por diferencias	(34.375)	100,00	(33)	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Préstamo de valores	515	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Swaps de rendimiento total	2.901	100,00	0	100,00
Nordic Fund	SEK	Préstamo de valores	147.204	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Contratos por diferencias	(3.944.413)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Préstamo de valores	318.093	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Contratos por diferencias	(90.354)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Préstamo de valores	1.531	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Swaps de rendimiento total	4.463	100,00	0	100,00
Singapore Fund	USD	Préstamo de valores	64	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Contratos por diferencias	(318)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	3.528.154	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Préstamo de valores	33.270	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Préstamo de valores	62.804	87,50	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	75.756	87,50	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	1.435	87,50	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del subfondo	% de rendimiento total	Costes del subfondo	% del coste
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	27.901	87,50	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Préstamo de valores	1.357	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	Préstamo de valores	360	87,50	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Préstamo de valores	1.910.871	87,50	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	27.038	100,00	3	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	2.801	87,50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Préstamo de valores	14.346	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Préstamo de valores	40.620	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Contratos por diferencias	(290.968)	100,00	54	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Préstamo de valores	237	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	36	87,50	-	-
United Kingdom Fund	GBP	Préstamo de valores	691	87,50	-	-
World Fund	USD	Contratos por diferencias	(6.510.579)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Préstamo de valores	372.187	87,50	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del tercero	% de rendimiento total	Rendimiento del Gestor de Inversiones	% de rendimiento total
ASEAN Fund	USD	Préstamo de valores	38	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Préstamo de valores	110	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Préstamo de valores	113	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Préstamo de valores	20.868	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	287	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	1.033	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	807	12,50	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Préstamo de valores	1	12,50	0	0,00
Asian Equity Fund	USD	Préstamo de valores	15.998	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	16.759	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Préstamo de valores	24.545	12,50	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Préstamo de valores	49.544	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Préstamo de valores	2.403	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Préstamo de valores	415.537	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Préstamo de valores	7.120	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	8.721	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Préstamo de valores	695	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Préstamo de valores	834	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Préstamo de valores	14.719	12,50	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Préstamo de valores	12.351	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Préstamo de valores	414	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Préstamo de valores	3.643	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	22.515	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	94.116	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Préstamo de valores	42.881	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	8.916	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Préstamo de valores	3.980	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	6.725	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Préstamo de valores	5.407	12,50	0	0,00
FIRST European Value Fund	EUR	Préstamo de valores	573	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	3	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	346	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	662	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.068	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	849	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	724	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	796	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	664	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	323	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	125	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Préstamo de valores	416	12,50	0	0,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Préstamo de valores	1.252	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.137	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.976	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.822	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	2.199	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	964	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	747	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	38	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	18	12,50	0	0,00
France Fund	EUR	Préstamo de valores	2.111	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Préstamo de valores	5.399	12,50	0	0,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Préstamo de valores	7.256	12,50	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Préstamo de valores	1.636	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	20.655	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Préstamo de valores	39	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Préstamo de valores	1.713	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Préstamo de valores	1.606	12,50	0	0,00
Global Health Care Fund	EUR	Préstamo de valores	775	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	2.074	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Préstamo de valores	567	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Préstamo de valores	20	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Préstamo de valores	1.106	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	934	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	33.805	12,50	0	0,00

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del tercero	% de rendimiento total	Rendimiento del Gestor de Inversiones	% de rendimiento total
Global Property Fund	USD	Préstamo de valores	77	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Préstamo de valores	92.315	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	14.852	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Préstamo de valores	26.976	12,50	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Préstamo de valores	22.102	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	470	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Préstamo de valores	1.132	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Préstamo de valores	1.698	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	9.322	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Préstamo de valores	267	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Préstamo de valores	2.859	12,50	0	0,00
Institutional Japan Fund	JPY	Préstamo de valores	635	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Préstamo de valores	1.832	12,50	0	0,00
Japan Advantage Fund	JPY	Préstamo de valores	638.009	12,50	0	0,00
Japan Aggressive Fund	JPY	Préstamo de valores	1.087.828	12,50	0	0,00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Préstamo de valores	54.038	12,50	0	0,00
Latin America Fund	USD	Préstamo de valores	8.096	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Préstamo de valores	74	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Préstamo de valores	21.019	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Préstamo de valores	45.438	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Préstamo de valores	219	12,50	0	0,00
Singapore Fund	USD	Préstamo de valores	9	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Préstamo de valores	4.752	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Préstamo de valores	8.970	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	10.822	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	205	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	3.985	12,50	0	0,00
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Préstamo de valores	194	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Fund	USD	Préstamo de valores	51	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Préstamo de valores	272.944	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	400	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Préstamo de valores	2.049	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Préstamo de valores	5.801	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Préstamo de valores	34	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	5	12,50	0	0,00
United Kingdom Fund	GBP	Préstamo de valores	99	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Préstamo de valores	53.169	12,50	0	0,00

Para los residentes en Hong Kong únicamente

Operaciones cruzadas

La Sociedad Gestora o el Gestor de Inversiones podrán realizar operaciones por cuenta de un Subfondo con: (i) las cuentas de otros clientes que gestione la Sociedad Gestora, el Gestor de Inversiones o sus filiales; o (ii) sus cuentas propias (es decir, aquellas que sean titularidad de la Sociedad Gestora, el Gestor de Inversiones o sus partes vinculadas sobre las que puede ejercer control e influencia) ("operaciones cruzadas"). Dichas operaciones cruzadas solo se llevarán a cabo atendiendo a los pertinentes requisitos que promulguen las correspondientes autoridades.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2021, la Sociedad no formalizó ninguna operación cruzada.

Otra información

A lo largo del periodo, la clase principal de acciones A-EUR del Euro STOXX 50® Fund generó una rentabilidad neta en euros del 8,42%, mientras que el EURO STOXX 50 (Net Total Return) Index lograba un 8,14%.

Lista de subgestores de inversiones

La siguiente tabla muestra el desglose de subgestores de inversiones por subfondos para el periodo analizado.

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Alemania FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Sélection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Alemania FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Alemania
Global Bond Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments International
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC*
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Alemania FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Institutional US High Yield Fund	FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Italia
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investments International
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Alemania
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Italia
Taiwan Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
World Fund	FIL Investments International

Domicilio social

Fidelity Funds

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Sociedad Gestora

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Gestor de Inversiones

FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas

Depositorio

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Distribuidor general

FIL Distributors

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas
Teléfono: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Distribuidores de las acciones

FIL Distributors International Limited

PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudas
Teléfono: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
(Autorizada y regulada en el Reino Unido por la FCA)
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Teléfono: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Teléfono: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion

21 avenue Kléber
75784 París Cedex 16
Francia
Teléfono: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Alemania
Teléfono: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Teléfono: (65) 6511 2200 (general)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
(Autorizada y regulada en el Reino Unido por la FCA)
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Agente de registro, agente de transmisiones, agente de servicios administrativos y agente de domiciliaciones

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Agente de registro de acciones al portador

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Representante para Austria

UniCredit Bank Austria AG

Schottengasse 6-8
A-1010 Viena
Austria

Representante para Dinamarca

P/F BankNordik

DK-2300 Copenhagen S CVR n.º 32049664
Dinamarca

Representante para Hong Kong

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
RAE de Hong Kong de la RPC

Representante para Irlanda

FIL Fund Management (Ireland) Limited

George's Quay House
43 Townsend Street
Dublín 2
D02 VK65
Irlanda

Representante para Malta

Growth Investments Limited

Middle Sea House
Floriana FRN 1442
Malta

Representante para Noruega

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Teléfono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Representante para Singapur

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Teléfono: (65) 6511 2200 (general)
Fax: (65) 6536 1960

Representante para Sudáfrica

Prescient Management Company Ltd

Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Sudáfrica

Representante para Suecia

Svenska Handelsbanken AB

Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Estocolmo
Suecia

Representante para Suiza

BNP Paribas Securities Services,

París, sucursal de Zúrich

Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zúrich
Suiza

Representante para Taiwán

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited

11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipéi 11065

Representante para el Reino Unido

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Auditor

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo



Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo ₣ son marcas registradas de FIL Limited