

INVERSABADELL 50, FI

Nº Registro CNMV: 2460

Informe Semestral del Segundo Semestre 2022

Gestora: 1) SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** Deloitte, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A+ (Standard & Poor's)

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

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

Dirección

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

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/08/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

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

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El Fondo reparte su inversión de manera equilibrada entre bonos denominados en euros y acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta por igual a los bonos de emisores tanto públicos como privados y a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses, y de manera secundaria en las bolsas japonesas y de países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 50% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.

Operativa en instrumentos derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,19	0,72	0,83	1,53
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,59	-0,45	0,07	-0,30

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
BASE	24.042.558,95	14.800.891,08	12.806	7.635	EUR			30	NO
PLUS	12.480.947,57	9.022.090,56	807	553	EUR			100000	NO
PREMIER	378.181,55	317.392,52	3	3	EUR			1000000	NO
EMPRESA	241.646,15	47.959,10	5	1	EUR			500000	NO
PYME	1.449.395,48	799.042,37	422	208	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
BASE	EUR	227.441	138.250	105.901	95.717
PLUS	EUR	125.132	93.273	76.685	69.879
PREMIER	EUR	3.865	3.641	3.314	1.266
EMPRESA	EUR	2.464	555	523	1.013
PYME	EUR	14.406	8.393	4.090	3.442

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
BASE	EUR	9,4599	10,8106	9,7955	9,8256
PLUS	EUR	10,0258	11,3777	10,2376	10,1992
PREMIER	EUR	10,2212	11,5703	10,3847	10,3216
EMPRESA	EUR	10,1955	11,5702	10,4105	10,3732
PYME	EUR	9,9392	11,3241	10,2300	10,2312

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,88	0,00	0,88	1,75	0,00	1,75	patrimonio	0,05	0,10	Patrimonio

PLUS	al fondo	0,53	0,00	0,53	1,05	0,00	1,05	patrimonio	0,05	0,10	Patrimonio
PREMIER	al fondo	0,40	0,00	0,40	0,80	0,00	0,80	patrimonio	0,05	0,10	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,53	0,00	0,53	1,05	0,00	1,05	patrimonio	0,05	0,10	Patrimonio
PYME	al fondo	0,73	0,00	0,73	1,45	0,00	1,45	patrimonio	0,05	0,10	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC		1,17							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,26	15-12-2022				
Rentabilidad máxima (%)	1,75	10-11-2022				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo		8,27		7,58	5,74	5,47		4,73	
Ibex-35		15,33							
Letra Tesoro 1 año		2,13							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,86	0,47	0,47	0,46	0,46	1,86	1,88	1,88	1,96

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC		1,35							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,25	15-12-2022				
Rentabilidad máxima (%)	1,75	10-11-2022				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo		8,27		7,58	5,74	5,47		4,73	
Ibex-35		15,33							
Letra Tesoro 1 año		2,13							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,16	0,29	0,29	0,29	0,29	1,16	1,18	1,18	1,16

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC		1,42							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,25	15-12-2022				
Rentabilidad máxima (%)	1,75	10-11-2022				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo		8,27		7,58	5,74	5,47		4,73	
Ibex-35		15,33							
Letra Tesoro 1 año		2,13							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,91	0,23	0,23	0,23	0,22	0,91	0,92	0,93	0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC		1,35							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,25	15-12-2022				
Rentabilidad máxima (%)	1,75	10-11-2022				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo		8,27		7,58	5,74	5,47		4,73	
Ibex-35		15,33							
Letra Tesoro 1 año		2,13							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,16	0,29	0,29	0,29	0,29	1,16	0,85	0,31	0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PYME .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC		1,25							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,26	15-12-2022				
Rentabilidad máxima (%)	1,75	10-11-2022				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo		8,27		7,58	5,74	5,47		4,73	
Ibex-35		15,33							
Letra Tesoro 1 año		2,13							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,56	0,39	0,39	0,39	0,38	1,56	1,58	1,58	1,56

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	3.658.249	91.354	-0,58
Renta Fija Internacional	263.855	32.867	0,16
Renta Fija Mixta Euro	92.035	1.243	-0,96
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	62.378	7.810	-3,18
Renta Variable Euro	128.819	13.386	7,79
Renta Variable Internacional	1.339.913	85.629	-0,50
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	256.323	8.022	-2,75
Garantizado de Rendimiento Variable	1.830.347	61.288	-2,24
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	84.461	9.599	1,44
Global	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0,00
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	23.252	678	-1,95
Total fondos	7.739.632	311.876	-0,87

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	355.459	95,22	237.993	96,47
* Cartera interior	10.427	2,79	7.404	3,00
* Cartera exterior	345.854	92,65	231.477	93,83
* Intereses de la cartera de inversión	-822	-0,22	-888	-0,36
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	15.613	4,18	6.642	2,69
(+/-) RESTO	2.236	0,60	2.069	0,84
TOTAL PATRIMONIO	373.308	100,00 %	246.704	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	246.704	244.112	244.112	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	40,59	12,34	57,28	348,88
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-3,32	-11,30	-13,39	-59,84
(+) Rendimientos de gestión	-2,53	-10,52	-11,81	-67,24
+ Intereses	0,33	0,23	0,58	98,16
+ Dividendos	0,39	0,50	0,88	7,22
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-1,22	-2,98	-3,93	-44,13
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,93	-5,95	-6,11	-78,59
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,02	-2,18	-3,02	-36,03
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,01	-0,21	-0,19	-96,25
± Otros resultados	-0,08	0,07	-0,03	-247,81
± Otros rendimientos	0,01	0,00	0,01	712,59
(-) Gastos repercutidos	-0,80	-0,78	-1,58	40,22
- Comisión de gestión	-0,75	-0,72	-1,47	40,41
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,10	38,70
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	20,54
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	27,48
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	373.308	246.704	373.308	

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

3. Inversiones financieras

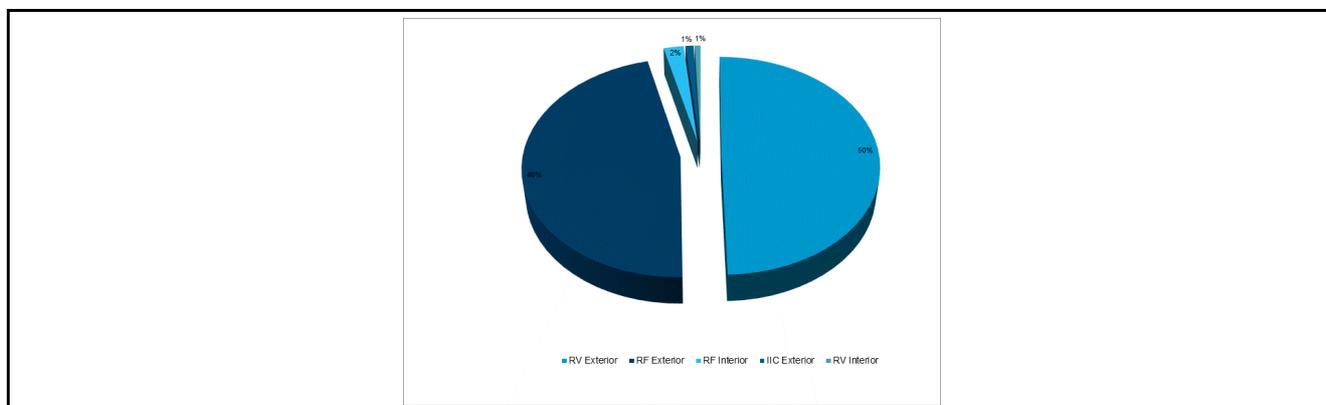
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	8.093	2,17	6.519	2,64
TOTAL RENTA FIJA	8.093	2,17	6.519	2,64
TOTAL RV COTIZADA	2.334	0,62	884	0,36
TOTAL RENTA VARIABLE	2.334	0,63	884	0,36
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	10.427	2,79	7.404	3,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	165.568	44,35	104.507	42,36
TOTAL RENTA FIJA	165.568	44,35	104.507	42,36
TOTAL RV COTIZADA	176.652	47,31	105.971	42,93
TOTAL RENTA VARIABLE	176.652	47,32	105.971	42,95
TOTAL IIC	3.345	0,89	20.733	8,40
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	345.565	92,57	231.211	93,72
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	355.991	95,36	238.615	96,72

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3800 VT.16/02/23	10.649	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION CALL S&P500 IDX 4100 VT.20/01/23	11.873	Inversión
Total subyacente renta variable		22522	
TOTAL DERECHOS		22522	
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/03/23	992	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/03/23	17.881	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL ITALIANO 10 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BTP 10YR 6% VT.08/03/23	1.056	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO US ULTRA 10YR 6% VT.22/03/23	4.580	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.22/03/23	12.681	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.31/03/23	4.338	Inversión
Total subyacente renta fija		41528	
EURO STOXX 50 INDEX	V/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.17/03/23	5.623	Inversión
NASDAQ 100	V/ FUTURO NASDAQ-100 MINI VT.17/03/23	3.930	Inversión
RUSSELL 2000 INDEX (RTY)	C/ FUTURO RUSSELL 2000 MINI VT.17/03/23	3.554	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION CALL S&P500 IDX 4250 VT.20/01/23	12.307	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.17/03/23	1.298	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3400 VT.17/02/23	9.528	Inversión
Total subyacente renta variable		36240	
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.13/03/23	16.625	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		16625	
TOTAL OBLIGACIONES		94393	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

07/09/2022 "Con fecha 6 de septiembre de 2022, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de INVERSABADELL 50, FI, (Fondo absorbente) y SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI (Fondo absorbido), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 5 de septiembre de 2022, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria. A continuación, se detallan las ecuaciones de canje definitivas calculadas de acuerdo con los estados financieros de fecha 5 de septiembre de 2022, las cuales reflejan, para cada participación de las distintas clases de SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI, el número de participaciones de INVERSABADELL 50, FI a las que equivale, que, en cada caso, se asigne como clase absorbente: Clase de participaciones de SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI (Fondo absorbido) Clase de participaciones de INVERSABADELL 50, FI (Fondo absorbente) Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido BASE BASE 1,01626109 PLUS 0,96105405 PREMIER 0,94344021 EMPRESA 0,94505631 PYME 0,96819220 PLUS BASE 1,03200886 PLUS 0,97594635 PREMIER 0,95805956 EMPRESA 0,95970071 PYME 0,8319512 PREMIER BASE 1,03762844 PLUS 0,98126065 PREMIER 0,96327647 EMPRESA 0,96492655 PYME 0,98854889 EMPRESA BASE 1,03193876 PLUS 0,97588006 PREMIER 0,95799448 EMPRESA 0,95963552 PYME 0,98312833 PYME BASE 1,02299423 PLUS 0,96742143 PREMIER 0,94969088 EMPRESA 0,95131769 PYME 0,97460687 El criterio de asignación a las distintas clases de INVERSABADELL 50, FI de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en el Fondo absorbido ha sido el siguiente: En el caso de personas físicas residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus o Premier más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión. En el caso de personas jurídicas y de personas físicas no residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus, Premier, o en el caso de personas jurídicas también Pyme o Empresa, más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión. Para aquellos partícipes del Fondo absorbido que mantuvieran también posiciones en el Fondo absorbente, las posiciones suscritas en el Fondo absorbido se han asignado en el Fondo absorbente a la clase más favorable de entre las clases de participaciones mantenidas en ambos Fondos el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión. 16/09/2022 La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de INVERSABADELL 50, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2460), al objeto de modificar su política de inversión y establecer el régimen de comisiones indirectas por la inversión en otras IIC. 10/10/2022 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC. La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de INVERSABADELL 50, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2460), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X

	SI	NO
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 5.704.584,88 euros, habiendo percibido dichas entidades 570,50 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 8.161,80 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo. El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.

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

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

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 contarán con un Anexo de sostenibilidad al informe anual.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

No aplicable

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012E85 - BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024	EUR	2.036	0,55	2.084	0,84
ES0000012B62 - BO.ESPAÑA 0,35% VT.30/07/2023	EUR	900	0,24	905	0,37
ES00000127G9 - OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025	EUR	1.220	0,33	1.261	0,51
ES00000121G2 - OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024	EUR	938	0,25	950	0,38
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		5.095	1,37	5.200	2,10
ES0313307201 - BO.CAIXABANK 0,875% VT.25/03/2024	EUR	495	0,13	500	0,20
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0,625% VT.06/10/2027	EUR	1.009	0,27	0	0,00
ES0213679OF4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	237	0,06	244	0,10
ES0813211002 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	576	0,15	576	0,23
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	681	0,18	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.998	0,79	1.319	0,53

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		8.093	2,17	6.519	2,64
TOTAL RENTA FIJA		8.093	2,17	6.519	2,64
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	788	0,21	239	0,10
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	785	0,21	247	0,10
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	761	0,20	399	0,16
TOTAL RV COTIZADA		2.334	0,62	884	0,36
TOTAL RENTA VARIABLE		2.334	0,63	884	0,36
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		10.427	2,79	7.404	3,00
US29874QEE08 - BO.EUROPE BK RE 1,5% VT.13/02/2025 (USD)	USD	624	0,17	0	0,00
IT0005386245 - BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/02/2025	EUR	1.041	0,28	1.070	0,43
IT0005419848 - BO.ITALIA -BTPS- 0,5% VT.01/02/26	EUR	3.197	0,86	1.905	0,77
IT0005408502 - BO.ITALIA -BTPS- 1,85% VT.01/07/2025	EUR	1.087	0,29	1.122	0,45
IT0005410912 - BO.ITALIA -BTPS- I/L 1,4% VT.26/05/25	EUR	633	0,17	639	0,26
IT0005359846 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/01/25	EUR	3.159	0,85	5.789	2,35
IT0005428617 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/26	EUR	899	0,24	897	0,36
NZG0VDT524C5 - BO.NEW ZEALAND 0,5% VT.15/05/2024 (NZD)	NZD	2.122	0,57	2.163	0,88
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	441	0,12	450	0,18
XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	463	0,12	465	0,19
XS2178857285 - BO.RUMANIA 2,75% VT.26/02/2026	EUR	488	0,13	482	0,20
US9128284H06 - BO.TSY INFL/I/L 0,625% VT.15/04/23 (USD)	USD	0	0,00	1.168	0,47
US9128286Z85 - BO.USA 1,75% VT.30/06/2024 (USD)	USD	2.536	0,68	2.626	1,06
US9128284U17 - BO.USA 2,625% VT.30/06/2023 (USD)	USD	0	0,00	2.417	0,98
AT0000A10683 - OB.AUSTRIA 2,4% VT.23/05/2034	EUR	1.336	0,36	0	0,00
FR0014007R81 - OB.CAISSE DAMORT DET 0,45% VT.19/01/2032	EUR	772	0,21	0	0,00
US195325DZ51 - OB.COLOMBI 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	134	0,04	138	0,06
US195325CX13 - OB.COLOMBIA 4,5% VT.28/1/26(C10/25)(USD)	USD	544	0,15	549	0,22
XS1980857319 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042	EUR	894	0,24	0	0,00
FR0012517027 - OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025	EUR	2.430	0,65	2.516	1,02
FR0011962398 - OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/11/2024	EUR	1.567	0,42	1.613	0,65
IT0005433195 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2037	EUR	307	0,08	358	0,15
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	1.438	0,39	1.610	0,65
IT0005416570 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.15/09/2027	EUR	1.765	0,47	0	0,00
IT0005210650 - OB.ITALIA -BTPS- 1,25% VT.01/12/2026	EUR	1.844	0,49	0	0,00
IT0005323032 - OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/02/2028	EUR	1.117	0,30	0	0,00
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	1.066	0,29	1.287	0,52
IT0005312142 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,25% VT.20/11/2023	EUR	626	0,17	632	0,26
IT0005174906 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,4% VT.11/04/2034	EUR	636	0,17	644	0,26
IT0005105843 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,5% VT.20/04/2023	EUR	544	0,15	536	0,22
IT0005451361 - OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/29	EUR	1.679	0,45	1.672	0,68
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	281	0,08	271	0,11
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	437	0,12	423	0,17
US91087BAH33 - OB.MEXICO 3,25% VT.16/04/30(C1/30)(USD)	USD	405	0,11	0	0,00
US91087BAR15 - OB.MEXICO 3,5% VT.12/2/34 (C11/33)(USD)	USD	373	0,10	0	0,00
US91087BAQ32 - OB.MEXICO 4,28% VT.14/8/41(C2/41)(USD)	USD	359	0,10	0	0,00
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	454	0,12	471	0,19
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	391	0,10	389	0,16
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	438	0,12	440	0,18
XS2387734317 - OB.REP.INDONESIA 1,3% VT.23/3/34(C12/33)	EUR	357	0,10	0	0,00
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	377	0,10	386	0,16
US455780CF11 - OB.REP.INDONESIA 4,1% VT.24/4/28 (USD)	USD	365	0,10	0	0,00
XS2408608219 - OB.REP.PERU 1,95% VT.17/11/2036(C8/36)	EUR	341	0,09	0	0,00
XS2294322818 - OB.SAUDI INT BOND 2,5% VT.02/02/33 (USD)	USD	150	0,04	158	0,06
XS1508675417 - OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD)	USD	547	0,15	568	0,23
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	166	0,04	174	0,07
XS2548892020 - OB.SAUDI INT BOND 5,5% VT.25/10/32(USD)	USD	690	0,18	0	0,00
XS2397053757 - OB.UAE INTL GOVT 2% VT.19/10/31 (USD)	USD	234	0,06	243	0,10
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	1.582	0,42	769	0,31
US912828U576 - OB.USA 2,125% VT.30/11/2023 (USD)	USD	0	0,00	2.870	1,16
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	774	0,21	0	0,00
US912810TG31 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2052 (USD)	USD	752	0,20	0	0,00
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	1.757	0,47	1.318	0,53
US912810SE91 - OB.USA 3,375% VT.15/11/2048 (USD)	USD	828	0,22	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		47.442	12,74	41.226	16,70
XS2243983520 - BO.ALD SA 0,375% VT.19/10/2023	EUR	390	0,10	393	0,16
XS2451372499 - BO.ALD SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	368	0,10	371	0,15
US02005NBQ25 - BO.ALLY FIN 4,75% VT.9/6/27(C5/27)(USD)	USD	696	0,19	733	0,30
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	890	0,24	923	0,37
FR0013432770 - BO.BANQUE FED CR 0,125% VT.05/02/2024	EUR	485	0,13	489	0,20
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	564	0,15	579	0,23
XS2534785865 - BO.BBVA 3,75% VT.20/09/2027	EUR	774	0,21	0	0,00
FR0013464930 - BO.BCPE SA 0,125% VT.04/12/2024	EUR	944	0,25	0	0,00
XS2280845491 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.11/01/2026	EUR	453	0,12	461	0,19
XS2102355588 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.14/04/2023	EUR	0	0,00	497	0,20
FR0013519048 - BO.CAPGEMINI 0,625% VT.23/06/25 (C3/25)	EUR	469	0,13	476	0,19

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1996435688 - BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24)	EUR	474	0,13	488	0,20
DE000CZ45W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26)	EUR	926	0,25	0	0,00
DE000A2R9ZT1 - BO.DAIMLER INTL FIN 0,25% VT.06/11/2023	EUR	683	0,18	689	0,28
FR0014003Q41 - BO.DANONE SA 0% VT.01/12/25 (C1/25)	EUR	450	0,12	462	0,19
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	1.413	0,38	481	0,19
XS2408458730 - BO.DT LUFTHANS 2,875% VT.16/5/27 (C2/27)	EUR	686	0,18	627	0,25
XS2066706818 - BO.ENEL FIN INT 0% VT.17/06/24 (C5/24)	EUR	664	0,18	674	0,27
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C2/24)	EUR	505	0,14	467	0,19
XS2051914963 - BO.FCA BANK SP 0,5% VT.13/09/24(C06/24)	EUR	661	0,18	679	0,28
XS2013574202 - BO.FORD MOTOR CR 1,514% VT.17/02/23	EUR	497	0,13	493	0,20
XS2076836555 - BO.GRIFOLS SA 1,625% VT.15/2/25 (C01/23)	EUR	656	0,18	641	0,26
XS1944456018 - BO.IBM CORP 0,375% VT.31/01/2023	EUR	0	0,00	503	0,20
XS2004438458 - BO.IHO VERVAL 3,625% VT.15/5/25(C01/23)	EUR	365	0,10	349	0,14
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	701	0,19	0	0,00
XS2089368596 - BO.INTESA SANPAOLO 0,75% VT.04/12/2024	EUR	1.241	0,33	0	0,00
BE0002846278 - BO.KBC GROUP FTF %VAR VT.29/3/26 (C3/25)	EUR	563	0,15	577	0,23
DE000A254PS3 - BO.KFW AVAL EST 0,01% VT.31/03/2025	EUR	944	0,25	976	0,40
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	571	0,15	583	0,24
XS2155365641 - BO.LEASEPLAN COR NV 3,5% VT.09/04/2025	EUR	1.236	0,33	0	0,00
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	262	0,07	266	0,11
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	380	0,10	382	0,16
XS1974797364 - BO.LINCOLN F 3,625% VT.01/04/24 (C01/23)	EUR	1.763	0,47	869	0,35
XS2102916793 - BO.MERCK FIN 0,125% VT.16/7/25(C4/25)	EUR	466	0,12	476	0,19
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	276	0,07	285	0,12
XS2104915033 - BO.NATIONAL GR 0,19% VT.20/1/25(C10/24)	EUR	936	0,25	0	0,00
XS2323589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	453	0,12	406	0,16
XS2384734542 - BO.NIBC BANK NV 0,25% VT.09/09/2026	EUR	924	0,25	0	0,00
XS1769040111 - BO.NOVARTIS FI 0,5% VT.14/08/23 (C5/23)	EUR	503	0,13	504	0,20
XS1917590876 - BO.OMV AG 0,75% VT.04/12/2023	EUR	500	0,13	505	0,20
FR0013396512 - BO.ORANGE 1,125% VT.15/07/2024 (C04/24)	EUR	499	0,13	505	0,20
XS2270395408 - BO.POSTE ITALIANE 0% VT.10/12/24(C11/24)	EUR	1.014	0,27	0	0,00
FR0013412699 - BO.RCI BANQUE 0,75% VT.10/4/23(C1/23)	EUR	502	0,13	498	0,20
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	816	0,22	811	0,33
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24 (C7/24)	EUR	470	0,13	482	0,20
XS2346986990 - BO.SBAB BANK AB 0,125% VT.27/08/2026	EUR	873	0,23	0	0,00
FR001400DT99 - BO.SCHNEIDER EL 3,25% VT.9/11/27 (C8/27)	EUR	198	0,05	0	0,00
XS1955187692 - BO.SIEMENS 0,3% VT.28/02/2024	EUR	488	0,13	496	0,20
XS2361253862 - BO.SOFTBANK GR 2,125% VT.06/07/24(C4/24)	EUR	0	0,00	446	0,18
XS2178832379 - BO.STELLANTIS 3,375% VT.07/07/23 (C4/23)	EUR	0	0,00	675	0,27
XS1946004451 - BO.TELEFONICA E 1,069% VT.5/2/24(C11/23)	EUR	1.501	0,40	510	0,21
XS2198213956 - BO.TEVA PHARMA 6% VT.31/01/2025 (C10/24)	EUR	0	0,00	393	0,16
XS1978200639 - BO.TOYOTA FINANCE AU 0,25% VT.09/04/2024	EUR	482	0,13	487	0,20
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	444	0,12	445	0,18
XS1769090728 - BO.UNILEVER NV 0,5% VT.12/08/2023	EUR	503	0,13	503	0,20
XS2343821794 - BO.VOLKSWAGEN LEASING 0% VT.19/07/2024	EUR	468	0,13	475	0,19
XS2480958904 - BO.VOLVO TREA 0,125% VT.18/09/25 (C8/25)	EUR	142	0,04	147	0,06
XS2530756191 - BO.WOLTERS KLUWER 3% VT.23/9/26(C6/26)	EUR	692	0,19	0	0,00
XS2231715322 - BO.ZF FINANCE 3% VT.21/09/2025 (C6/25)	EUR	558	0,15	530	0,21
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	3.893	1,04	0	0,00
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	1.606	0,43	0	0,00
XS2256949749 - OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C11/25)	EUR	422	0,11	400	0,16
XS1982037696 - OB.ABN AMRO BANK 0,5% VT.15/04/2026	EUR	1.015	0,27	0	0,00
XS0937858271 - OB.ABN AMRO BANK 2,5% VT.29/1/1/23	EUR	535	0,14	538	0,22
XS2131567138 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/25)	EUR	461	0,12	443	0,18
FR0014006ND8 - OB.ACCOR SA 2,375% VT.29/11/28(C8/28)	EUR	251	0,07	233	0,09
XS2230399441 - OB.AIB GROUP FTF %VAR VT.30/5/31(5/26)	EUR	454	0,12	457	0,19
XS2187525949 - OB.ALLIANDER NV 0,375% VT.10/6/30(C3/30)	EUR	952	0,25	0	0,00
FR0014004QX4 - OB.ALSTOM SA 0,125% VT.27/07/27 C(04/27)	EUR	948	0,25	0	0,00
XS2055106210 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24)	EUR	371	0,10	587	0,24
XS1411404855 - OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24)	EUR	494	0,13	500	0,20
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	357	0,10	348	0,14
XS1918887156 - OB.BANCO SA FTF %VAR VT.12/12/28(C12/23)	EUR	399	0,11	399	0,16
XS2063247915 - OB.BANCO SANTANDER 0,3% VT.04/10/2026	EUR	881	0,24	0	0,00
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	573	0,15	570	0,23
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	551	0,15	552	0,22
FR00140003P3 - OB.BANQUE FED CRED 0,1% VT.08/10/27	EUR	1.013	0,27	0	0,00
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	467	0,13	484	0,20
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	445	0,12	462	0,19
FR0013415692 - OB.BANQUE POSTALE 1,375% VT.24/04/2029	EUR	1.024	0,27	0	0,00
XS1017833242 - OB.BASF SE 2,5% VT.22/01/2024(C10/23)	EUR	0	0,00	540	0,22
DE000A11QR73 - OB.BAYER AG FTF %VAR VT.01/07/74 (C7/24)	EUR	382	0,10	360	0,15
BE6328785207 - OB.BELFIUS BANK 0,375% VT.08/06/27	EUR	861	0,23	0	0,00
FR0013465358 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.04/06/26(C6/25)	EUR	1.105	0,30	0	0,00
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	586	0,16	598	0,24

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	450	0,12	463	0,19
FR0011280056 - OB.BPCE SA 4,25% VT.06/02/2023	EUR	0	0,00	583	0,24
XS2051494222 - OB.BRITISH TELE 0,5% VT.12/09/25 (C6/25)	EUR	736	0,20	0	0,00
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	1.122	0,30	0	0,00
XS2258971071 - OB.CAIXABAN FTF %VAR VT.18/11/26(C11/25)	EUR	1.062	0,28	0	0,00
XS1880365975 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	585	0,16	595	0,24
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	501	0,13	512	0,21
XS2385393405 - OB.CELLNEX FIN 1% VT.15/09/27 (C6/27)	EUR	494	0,13	473	0,19
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	230	0,06	213	0,09
XS1173792059 - OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025	EUR	506	0,14	511	0,21
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	483	0,13	490	0,20
XS2068969067 - OB.CO RABOBANK 0,25% VT.30/10/2026	EUR	1.060	0,28	0	0,00
XS1382784509 - OB.CO RABOBANK 1,25% VT.23/03/2026	EUR	486	0,13	500	0,20
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	569	0,15	574	0,23
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	297	0,08	306	0,12
FR0013170834 - OB.COVIDIO 1,875% VT.20/05/2026(C2/26)	EUR	1.147	0,31	0	0,00
FR0013539999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	442	0,12	425	0,17
XS2067135421 - OB.CREDIT AGRICOLE 0,375% VT.21/10/2025	EUR	1.107	0,30	0	0,00
XS1490137418 - OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C3/24)	EUR	401	0,11	388	0,16
FR0011527241 - OB.DANONE SA 2,6% VT.28/06/2023	EUR	545	0,15	545	0,22
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	467	0,13	466	0,19
FR0013213295 - OB.ELECTRIC FRANCE 1% VT.13/10/26(C7/26)	EUR	462	0,12	481	0,20
XS1240751062 - OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26)	EUR	494	0,13	510	0,21
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	490	0,13	499	0,20
PTEDPYOM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	287	0,08	277	0,11
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C01/24)	EUR	590	0,16	582	0,24
XS0951565091 - OB.ENI SPA 3,25% VT.10/07/2023	EUR	757	0,20	761	0,31
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	461	0,12	440	0,18
XS2304340263 - OB.EQUINIX INC 0,25% VT.15/03/27 (C1/27)	EUR	1.118	0,30	0	0,00
XS1961057780 - OB.ERSTE GR BK FTF %VAR PERP (C10/25)	EUR	545	0,15	551	0,22
XS2171713006 - OB.EUROGRID 1,113% VT.15/05/32 (C2/32)	EUR	793	0,21	0	0,00
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C01/23)	EUR	178	0,05	168	0,07
XS1732400319 - OB.FERROVIE DELLO S 0,875% VT.07/12/2023	EUR	992	0,27	0	0,00
XS1139494493 - OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C11/22)	EUR	0	0,00	197	0,08
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	458	0,12	467	0,19
XS0222383027 - OB.GLAXOSMITH CAP 4% VT.16/06/2025	EUR	569	0,15	577	0,23
XS2357357768 - OB.HEIMSTADEN FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	277	0,07	252	0,10
XS0758420748 - OB.HEINEKEN NV 3,5% VT.19/03/24	EUR	554	0,15	556	0,23
US40434LAN55 - OB.HP INC 5,5% VT.15/01/33 (C10/32)(USD)	USD	699	0,19	744	0,30
XS1917601582 - OB.HSBC HOLDIN FTF %VAR (C4/23)	EUR	495	0,13	0	0,00
XS2244941063 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	445	0,12	438	0,18
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	319	0,09	310	0,13
XS1490159495 - OB.IHO VERWA 3,75% VT.15/9/26(C01/23)	EUR	348	0,09	332	0,13
XS2004451121 - OB.IHO VERWAL 3,875% VT.15/5/27(C02/23)	EUR	425	0,11	391	0,16
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	1.121	0,30	0	0,00
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	544	0,15	552	0,22
XS1829217345 - OB.INNOGY FINAN 1,625% VT.30/5/26(C2/26)	EUR	490	0,13	498	0,20
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C01/23)	EUR	191	0,05	182	0,07
XS1551306951 - OB.INTESA SANPAOLO 1,375% VT.18/01/2024	EUR	507	0,14	507	0,21
XS1109765005 - OB.INTESA SANPAOLO 3,928% VT.15/09/2026	EUR	0	0,00	405	0,16
XS0986194883 - OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.30/10/2023	EUR	763	0,20	765	0,31
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	348	0,09	366	0,15
XS1402921412 - OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.29/10/2026	EUR	472	0,13	480	0,19
BE0974365976 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.16/06/27(C6/26)	EUR	1.059	0,28	0	0,00
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	492	0,13	500	0,20
XS2001175657 - OB.KONINKIJKE 0,5% VT.22/05/26(C2/26)	EUR	898	0,24	0	0,00
FR0013384567 - OB.LA POSTE SA 1,45% VT.30/11/2028	EUR	1.074	0,29	0	0,00
XS0855167523 - OB.LANXESS AG 2,625% VT.21/11/22	EUR	0	0,00	541	0,22
DE000LB2V7C3 - OB.LB BADEN - WUERT 0,25% VT.21/07/2028	EUR	808	0,22	0	0,00
XS2177021271 - OB.LINDE FINANCE 0,25% VT.19/5/27(C2/27)	EUR	973	0,26	0	0,00
XS2535308477 - OB.MEDTRONIC 3% VT.15/10/28(C7/28)	EUR	578	0,15	0	0,00
XS2384723263 - OB.MONDELEZ INT 0,25% VT.9/09/29 (C6/29)	EUR	796	0,21	0	0,00
XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	430	0,12	444	0,18
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	1.326	0,36	488	0,20
XS2406737036 - OB.NATURGY FINANC FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	520	0,14	0	0,00
XS2080205367 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.15/11/25 (C11/24)	EUR	743	0,20	0	0,00
XS1648298559 - OB.NESTLE HLD 0,875% VT.18/7/25(C4/25)	EUR	489	0,13	499	0,20
XS2388449758 - OB.NN BANK NV NETH 0,5% VT.21/09/28	EUR	965	0,26	0	0,00
XS2003499386 - OB.NORDEA BANK AB 0,375% VT.28/05/26	EUR	1.000	0,27	0	0,00
XS1721760541 - OB.ORSTED A/S 1,5% VT.26/11/29 (C08/29)	EUR	968	0,26	0	0,00
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	302	0,08	278	0,11
XS0300113254 - OB.PROCTER & GAMBLE 4,875% VT.11/05/2027	EUR	449	0,12	461	0,19
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	464	0,12	450	0,18
XS1900101046 - OB.ROYAL SCHIP 1,5% VT.5/11/30 (C8/30)	EUR	839	0,22	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2010032618 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C01/25)	EUR	149	0,04	130	0,05
XS2272358024 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	149	0,04	119	0,05
FR0011625433 - OB.SANOFI 2,5% VT.14/11/2023 (CALL 8/23)	EUR	0	0,00	542	0,22
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	451	0,12	489	0,20
XS2010028343 - OB.SES SA FTF %VAR PERP(C5/26)	EUR	398	0,11	420	0,17
FR0014006V25 - OB.SFIL SA 0,25% VT.01/12/2031	EUR	760	0,20	0	0,00
XS2388182573 - OB.SMURFIT KAP 0,5% VT.22/09/29 (C6/29)	EUR	925	0,25	0	0,00
FR0013536661 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.22/9/28(C9/27)	EUR	1.020	0,27	0	0,00
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	426	0,11	427	0,17
XS2308586911 - OB.SPAREBANK 1 OEST 0,125% VT.03/03/28	EUR	969	0,26	0	0,00
XS2303089697 - OB.SPAREBANK 1 SMN 0,01% VT.18/02/28	EUR	961	0,26	0	0,00
XS2265360359 - OB.STORA ENSO 0,625% VT.2/12/30 (C9/30)	EUR	698	0,19	0	0,00
CH1130818847 - OB.SUISSE LIFE 0,5% VT.15/09/33 (C6/31)	EUR	491	0,13	0	0,00
XS1982819994 - OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25)	EUR	0	0,00	426	0,17
XS1394764689 - OB.TELEFONICA EM 1,46% VT.13/04/2026	EUR	483	0,13	500	0,20
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	419	0,11	408	0,17
XS2002491863 - OB.TENNET HOLD 1,5% VT.03/06/39 (C3/39)	EUR	496	0,13	0	0,00
XS1980270810 - OB.TERNA SPA 1% VT.10/04/26	EUR	1.124	0,30	0	0,00
XS0418669429 - OB.TOTAL CAPITAL 5,125% VT.26/03/2024	EUR	603	0,16	609	0,25
XS1218319702 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 1% VT.14/03/25	EUR	1.041	0,28	0	0,00
XS1619015719 - OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C6/23)	EUR	579	0,16	568	0,23
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	421	0,11	425	0,17
XS1403014936 - OB.UNILEVER NV 0,5% VT.29/04/2024	EUR	491	0,13	497	0,20
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	300	0,08	310	0,13
XS1140300663 - OB.VERBUND AG 1,5% VT.20/11/2024	EUR	795	0,21	0	0,00
XS1405766897 - OB.VERIZON COM 0,875% VT.02/04/25	EUR	482	0,13	494	0,20
XS2123970167 - OB.VF CORP 0,25% VT.25/02/28 (C12/27)	EUR	822	0,22	0	0,00
FR0014000PF1 - OB.VINCI SA 0% VT.27/11/28 C(08/28)	EUR	985	0,26	0	0,00
XS1555173019 - OB.VIRGIN 5% VT.15/04/27(C01/23)(GBP)	GBP	504	0,13	526	0,21
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	438	0,12	431	0,17
XS2002017361 - OB.VODAFONE GR 0,9% VT.24/11/2026	EUR	1.009	0,27	0	0,00
XS0907301260 - OB.WOLTERS KLUWER 2,875% VT.21/3/23	EUR	0	0,00	553	0,22
XS2231331260 - OB.ZF FINANCE 3,75% VT.21/09/28 (C6/28)	EUR	254	0,07	236	0,10
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		118.126	31,60	63.282	25,62
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		165.568	44,35	104.507	42,36
TOTAL RENTA FIJA		165.568	44,35	104.507	42,36
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	434	0,12	235	0,10
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	0	0,00	121	0,05
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	2.801	0,75	2.227	0,90
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	1.406	0,38	1.060	0,43
NL0012969182 - AC.ADVEN NV	EUR	272	0,07	436	0,18
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	790	0,21	354	0,14
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	3.225	0,86	1.332	0,54
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	657	0,18	400	0,16
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	775	0,21	229	0,09
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	968	0,26	437	0,18
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	90	0,02	0	0,00
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	601	0,16	151	0,06
US0138721065 - AC.ALCOA CORP (USD)	USD	1.143	0,31	0	0,00
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	757	0,20	455	0,18
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	35	0,01	16	0,01
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	1.073	0,29	1.205	0,49
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	1.135	0,30	1.052	0,43
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	1.896	0,51	2.537	1,03
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	869	0,23	2.802	1,14
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	2.897	0,78	0	0,00
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	82	0,02	67	0,03
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	470	0,13	0	0,00
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	477	0,13	258	0,10
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	57	0,02	31	0,01
AU0000261372 - AC.ANZ GROUP HOLDINGS LTD (AUD)	AUD	113	0,03	0	0,00
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	959	0,26	1.098	0,44
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	138	0,04	67	0,03
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	284	0,08	132	0,05
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	1.260	0,34	529	0,21
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	221	0,06	315	0,13
ID1000122807 - AC.ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (IDR)	IDR	36	0,01	19	0,01
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	960	0,26	578	0,23
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	0	0,00	45	0,02
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	1.415	0,38	1.673	0,68
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	642	0,17	0	0,00
MYL68880O001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	36	0,01	14	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	13	0,00	11	0,00
US0567521085 - AC.BAIDU INC SPON ADR (USD)	USD	239	0,06	132	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	2.189	0,59	877	0,36
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	218	0,06	197	0,08
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	1.023	0,27	0	0,00
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	205	0,05	77	0,03
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	451	0,12	236	0,10
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	729	0,20	391	0,16
AU0000187353 - AC.BLOCK INC (AUD)	AUD	18	0,00	9	0,00
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	303	0,08	125	0,05
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	53	0,01	36	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	587	0,24
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	272	0,07	147	0,06
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	131	0,04	75	0,03
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	301	0,08	308	0,12
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	168	0,05	157	0,06
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	0	0,00	209	0,08
JP3218900003 - AC.CAPCOM CO LTD (JPY)	JPY	194	0,05	132	0,05
US14149Y1082 - AC.CARDINAL HEALTH INC (USD)	USD	2.163	0,58	939	0,38
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	118	0,03	66	0,03
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	1.083	0,29	590	0,24
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	69	0,02	31	0,01
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	1.109	0,30	705	0,29
JP3568000003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	150	0,04	154	0,06
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	8	0,00	7	0,00
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	42	0,01	22	0,01
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	270	0,07	123	0,05
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	62	0,02	59	0,02
KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD)	HKD	73	0,02	67	0,03
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	302	0,08	182	0,07
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	184	0,05	129	0,05
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	136	0,04	105	0,04
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	196	0,05	68	0,03
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	95	0,03	71	0,03
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	31	0,01	17	0,01
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	275	0,07	115	0,05
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	206	0,06	126	0,05
CNE1000002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	120	0,03	62	0,03
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	56	0,02	29	0,01
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	34	0,01	21	0,01
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	2.445	0,65	1.358	0,55
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	545	0,15	234	0,09
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	1.310	0,35	0	0,00
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	55	0,01	32	0,01
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	133	0,04	88	0,04
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	1.615	0,43	1.213	0,49
NL0010545661 - AC.CNH INDUSTRIAL NV	EUR	268	0,07	121	0,05
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	2.513	0,67	1.787	0,72
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	1.031	0,28	756	0,31
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	2.915	0,78	1.718	0,70
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	201	0,05	77	0,03
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	1.909	0,51	1.194	0,48
KYG2453A1085 - AC.COUNTRY GARDEN SERV (HKD)	HKD	49	0,01	47	0,02
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	157	0,04	71	0,03
IE0001827041 - AC.CRH PLC	EUR	593	0,16	269	0,11
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	0	0,00	937	0,38
US2283681060 - AC.CROWN HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	562	0,23
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	103	0,03	0	0,00
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	456	0,12	185	0,07
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	173	0,05	71	0,03
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	207	0,06	98	0,04
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	311	0,08	179	0,07
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	426	0,11	0	0,00
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	230	0,06	245	0,10
JP3502200003 - AC.DAIWA SECURITIES GROUP INC (JPY)	JPY	0	0,00	122	0,05
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	2.587	0,69	1.521	0,62
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	401	0,11	259	0,10
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	424	0,11	152	0,06
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	437	0,12	150	0,06
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	204	0,05	0	0,00
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	547	0,15	354	0,14
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	908	0,24	251	0,10
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	273	0,07	134	0,05
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	162	0,04	81	0,03
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	166	0,04	108	0,04
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	985	0,26	785	0,32

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	46	0,01	30	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	876	0,23	222	0,09
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	772	0,21	210	0,09
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	58	0,02	41	0,02
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	940	0,25	205	0,08
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	2.157	0,58	1.938	0,79
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	107	0,03	88	0,04
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	1.966	0,53	0	0,00
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	127	0,03	225	0,09
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	458	0,12	150	0,06
FR0000121147 - AC.FAURECIA (IT)	EUR	0	0,00	214	0,09
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	413	0,11	403	0,16
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	177	0,05	78	0,03
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	287	0,08	214	0,09
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	48	0,01	35	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	86	0,02	44	0,02
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	1.497	0,40	0	0,00
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	0	0,00	158	0,06
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	137	0,04	144	0,06
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	438	0,12	251	0,10
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	124	0,03	34	0,01
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	65	0,02	27	0,01
KYG3777B1032 - AC.GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	147	0,04	96	0,04
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	1.628	0,44	722	0,29
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	0	0,00	270	0,11
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	120	0,03	54	0,02
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	53	0,01	52	0,02
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	15	0,00	8	0,00
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	38	0,01	24	0,01
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	148	0,04	58	0,02
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	536	0,14	206	0,08
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	59	0,02	32	0,01
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	0	0,00	333	0,14
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	2.100	0,56	1.074	0,44
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	651	0,17	336	0,14
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	3.311	0,89	0	0,00
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	225	0,06	155	0,06
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	40	0,01	24	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	288	0,08	142	0,06
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	253	0,07	0	0,00
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	123	0,03	51	0,02
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	171	0,05	80	0,03
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	116	0,03	34	0,01
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	490	0,13	195	0,08
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	548	0,15	592	0,24
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	28	0,01	17	0,01
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	0	0,00	105	0,04
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	2.452	0,66	1.518	0,62
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	1.114	0,30	704	0,29
TH0471010Y12 - AC.IRPC PCL - FOREIGN (THB)	THB	126	0,03	0	0,00
JP3894900004 - AC.ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L (JPY)	JPY	0	0,00	251	0,10
NL0015000LU4 - AC.IVECO GROUP NV	EUR	44	0,01	23	0,01
JP3705200008 - AC.JAPAN AIRLINES CO LTD (JPY)	JPY	278	0,07	154	0,06
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	38	0,01	20	0,01
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	526	0,14	336	0,14
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	1.585	0,42	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	121	0,03	63	0,03
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	69	0,02	28	0,01
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	157	0,06
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	346	0,09	279	0,11
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	657	0,18	383	0,16
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	731	0,20	327	0,13
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	155	0,04	84	0,03
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	74	0,02	43	0,02
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	368	0,10	201	0,08
NL0000009827 - AC.KONINKLIJKE DSM NV	EUR	496	0,13	0	0,00
JP3283650004 - AC.KOSE CORP (JPY)	JPY	236	0,06	0	0,00
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	758	0,20	308	0,13
US5178341070 - AC.LAS VEGAS SANDS CORP (USD)	USD	2.067	0,55	0	0,00
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	170	0,05	0	0,00
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	119	0,03	40	0,02
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	87	0,02	36	0,01
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	224	0,06	76	0,03
IE00BZ12WP82 - AC.LINDE PLC	EUR	0	0,00	230	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	0	0,00	34	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	1.041	0,28	410	0,17
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	777	0,21	258	0,10
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	961	0,26	530	0,21
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	1.161	0,31	612	0,25
SE0017936768 - AC.LUNDIN ENERGY MERGERCO AB (SEK)	SEK	0	0,00	129	0,05
JP3435750009 - AC.M3 INC (JPY)	JPY	0	0,00	110	0,04
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	326	0,09	139	0,06
JP3862400003 - AC.MAKITA CORP (JPY)	JPY	239	0,06	0	0,00
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	191	0,05	126	0,05
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	1.752	0,47	1.275	0,52
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	374	0,10	219	0,09
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	463	0,12	253	0,10
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	788	0,21	1.782	0,72
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	154	0,04	59	0,02
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	1.418	0,38	1.558	0,63
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	3.128	0,84	2.701	1,09
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	774	0,21	654	0,26
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	950	0,25	291	0,12
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	1.268	0,34	889	0,36
US55306N1046 - AC.MSK INSTRUMENTS INC (USD)	USD	589	0,16	440	0,18
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	412	0,11	200	0,08
US6365181022 - AC.NATIONAL INSTRUMENTS CORP (USD)	USD	1.021	0,27	533	0,22
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	98	0,03	68	0,03
FI0009013296 - AC.NESTE OYJ	EUR	441	0,12	0	0,00
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	1.385	0,37	1.058	0,43
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	323	0,09	231	0,09
IT0005366767 - AC.NEXI SPA	EUR	265	0,07	146	0,06
JP3758190007 - AC.NEXON CO LTD (JPY)	JPY	330	0,09	329	0,13
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	1.987	0,53	1.417	0,57
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	190	0,05	0	0,00
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	248	0,07	207	0,08
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	516	0,14	192	0,08
JP3756100008 - AC.NITORI HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	521	0,14	0	0,00
US6558441084 - AC.NORFOLK SOUTHERN CORP (USD)	USD	1.338	0,36	0	0,00
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	0	0,00	310	0,13
DK0060534915 - AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)	DKK	1.440	0,39	683	0,28
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	481	0,19
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	142	0,04	265	0,11
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	120	0,05
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	99	0,03	39	0,02
SE000825820 - AC.ORROR ENERGY AB (SEK)	SEK	0	0,00	2	0,00
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	106	0,03	114	0,05
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	302	0,08	0	0,00
JP3780100008 - AC.PARK24 CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	130	0,05
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	289	0,08	160	0,07
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	3.439	0,92	2.338	0,95
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	66	0,02	38	0,02
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	143	0,04	63	0,03
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	158	0,04	95	0,04
US7237871071 - AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD)	USD	0	0,00	712	0,29
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	201	0,05	244	0,10
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	0	0,00	1.822	0,74
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	0	0,00	470	0,19
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	0	0,00	662	0,27
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	357	0,10	139	0,06
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	252	0,07	160	0,06
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	159	0,04	153	0,06
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	54	0,01	0	0,00
MYL12950O004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	42	0,01	19	0,01
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	0	0,00	1.286	0,52
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	0	0,00	44	0,02
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	626	0,17	536	0,22
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	410	0,11	0	0,00
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	462	0,12	236	0,10
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	1.635	0,44	1.091	0,44
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	1.943	0,52	1.340	0,54
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	869	0,23	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	87	0,02	37	0,02
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	1.164	0,31	614	0,25
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	139	0,04	52	0,02
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	0	0,00	304	0,12
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	858	0,23	444	0,18
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	441	0,12	263	0,11

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	1.489	0,40	0	0,00
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	379	0,10	395	0,16
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	152	0,06
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	1.426	0,38	519	0,21
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	565	0,15	205	0,08
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	258	0,07	141	0,06
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	179	0,05	173	0,07
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	440	0,12	196	0,08
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	511	0,14	242	0,10
MYL419700009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	41	0,01	16	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	149	0,04	77	0,03
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	396	0,11	86	0,03
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	11	0,00	12	0,00
KR7017670001 - AC.SK TELECOM CO. LTD. (KRW)	KRW	45	0,01	25	0,01
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	0	0,00	294	0,12
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	434	0,12	256	0,10
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	366	0,10	209	0,08
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	445	0,12	224	0,09
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	359	0,10	205	0,08
FR0000121220 - AC.SODEXO	EUR	0	0,00	260	0,11
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	0	0,00	173	0,07
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	449	0,12	422	0,17
US8485741099 - AC.SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS (USD)	USD	911	0,24	555	0,23
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	0	0,00	229	0,09
US8545021011 - AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD)	USD	919	0,25	386	0,16
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	0	0,00	438	0,18
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	389	0,10	0	0,00
JP3814800003 - AC.SUBARU CORP (JPY)	JPY	138	0,04	0	0,00
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	591	0,16	0	0,00
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	116	0,03	57	0,02
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	47	0,01	23	0,01
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	45	0,01	31	0,01
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	31	0,01	18	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	1.354	0,36	954	0,39
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	526	0,14	358	0,15
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	9	0,00	6	0,00
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	1.343	0,36	0	0,00
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	440	0,12	222	0,09
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	262	0,07	130	0,05
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	1.084	0,29	465	0,19
JP3511800009 - AC.THE CHIBA BANK LTD (JPY)	JPY	161	0,04	0	0,00
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	1.009	0,27	0	0,00
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	221	0,06	187	0,08
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	561	0,15	323	0,13
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	988	0,26	389	0,16
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	988	0,26	785	0,32
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	103	0,03	49	0,02
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	689	0,18	0	0,00
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	0	0,00	121	0,05
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	1.467	0,39	727	0,29
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	0	0,00	272	0,11
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	755	0,20	263	0,11
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	116	0,03	52	0,02
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	139	0,04	62	0,03
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	439	0,12	193	0,08
US9182041080 - AC.VF CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	312	0,13
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	39	0,01	19	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	426	0,11	234	0,09
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	2.635	0,71	2.115	0,86
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	283	0,08	266	0,11
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	0	0,00	223	0,09
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	1.982	0,53	0	0,00
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	361	0,10	202	0,08
JP3274280001 - AC.WELCIA HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	186	0,05	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	1.332	0,36	523	0,21
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	204	0,05	81	0,03
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	255	0,07	21	0,01
US9621661043 - AC.WEYERHAEUSER COMPANY (USD)	USD	1.174	0,31	555	0,22
SG1T56930848 - AC.WILMAR INTERNATIONAL LTD (SGD)	SGD	60	0,02	30	0,01
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	301	0,08	132	0,05
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	282	0,08	140	0,06
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN_INC (HKD)	HKD	68	0,02	48	0,02
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	99	0,03	29	0,01
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	50	0,01	38	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	119	0,03	50	0,02
TOTAL RV COTIZADA		176.652	47,31	105.971	42,93
TOTAL RENTA VARIABLE		176.652	47,32	105.971	42,95
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	1.839	0,49	1.020	0,41
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	1.506	0,40	862	0,35
FR0007038138 - PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	EUR	0	0,00	18.851	7,64
TOTAL IIC		3.345	0,89	20.733	8,40
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		345.565	92,57	231.211	93,72
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		355.991	95,36	238.615	96,72
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

Información sobre remuneraciones, conforme al artículo 46bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, modificada por la Ley 22/2014 de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado: La cuantía total de la remuneración abonada por la sociedad gestora a su personal en 2022 ha sido de 8.038.289 euros, que se desglosa en 5.882.208 euros correspondientes a remuneración fija y 2.155.681 euros a remuneración variable. A 31 de diciembre de 2022 los empleados que figuran en plantilla de la sociedad gestora son 110. La totalidad de éstos son beneficiarios de una remuneración fija y de una remuneración variable. Ninguna de las remuneraciones al personal se ha determinado como una participación en los beneficios de las IIC obtenida por la SGIIC como remuneración por su gestión. A 31 de diciembre de 2022 el número total de altos cargos dentro de la SGIIC es de 4. La remuneración fija de este colectivo ha ascendido a 736.820 euros y la remuneración variable a 386.077 euros. A 31 de diciembre de 2022 el número total de empleados con incidencia material en el perfil de riesgo de la SGIIC es de 7. La remuneración fija de este colectivo ha ascendido a 544.978 euros y la remuneración variable a 280.615 euros. La política de remuneración de esta Sociedad Gestora está diseñada para alinearse con la estrategia económica y los objetivos a largo plazo, los valores e intereses de la empresa y de los fondos gestionados y con los de los inversores, con una gestión de riesgos sólida y bien controlada. Dicha política de remuneración pretende recompensar la igualdad de rendimiento con independencia de las características de los empleados, como el sexo, la raza o el estado civil, tal y como se define en la normativa local aplicable (es decir, disposiciones no discriminatorias). Cada empleado tiene derecho a la totalidad o a una parte de los siguientes elementos del paquete retributivo en función de sus responsabilidades y de su lugar de trabajo específico: Remuneración fija, para todos los empleados, vinculado a los conceptos y criterios establecidos por el Convenio Colectivo de Banca; un componente voluntario, basado en el nivel de responsabilidad, considerado en el marco de las características locales y las condiciones del mercado; Remuneración variable, dividido en dos componentes: Bonus Anual: recompensa el rendimiento individual o del equipo; su definición corresponde de forma discrecional a la dirección según el nivel de consecución de unos factores de rendimiento predeterminados. Incentivo a largo plazo, dirigido a Empleados Clave seleccionados: concesión gratuita de acciones de Amundi vinculadas a resultados (Performance Shares), destinado a motivar a los directivos en la consecución de los objetivos empresariales y financieros establecidos en el Plan de Negocio de Amundi. Remuneración Variable Colectiva: participaciones en el rendimiento financiero generado por Amundi. Beneficios: ofrecen apoyo y protección a los empleados y a sus familias y les ayudan a cubrir sus gastos sanitarios y a preparar su jubilación mediante planes que incluyen aportaciones de la empresa y de los empleados en una estructura que ofrece ventajas fiscales. La concesión de la remuneración variable individual es de carácter discrecional y se basa en una evaluación del rendimiento individual por parte de la Dirección en función de criterios objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos; incorporando una escala temporal apropiada de corto a largo plazo según la función; y del cumplimiento de los límites de riesgo y de los intereses del cliente. En particular, se evitan los objetivos financieros para las funciones de control a fin de garantizar un grado adecuado de independencia con respecto a las empresas sujetas a las actividades de control y evitar cualquier conflicto de intereses. (e) La política de remuneraciones de la SGIIC ha sido objeto de revisión durante el ejercicio 2022 y ha sido modificada con el fin de adaptarla a la política de remuneraciones de grupo Amundi. Las principales modificaciones han consistido en la introducción de objetivos ESG en la evaluación del rendimiento individual de los gestores de inversiones y de los miembros de los equipos de ventas y de marketing, así como en la

inclusión de criterios ESG en el cálculo de los incentivos a largo plazo.

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

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