ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Nº Registro CNMV: 3952

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

Gestora: 1) AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A. Auditor: ERNST & YOUNG

Grupo Gestora: Grupo Depositario: CREDIT AGRICOLE Rating Depositario: Baa1

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

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

Dirección

PASEO DE LA CASTELLANA, 1 28046 - MADRID (MADRID)

Correo Electrónico

atencionalcliente@amundi.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: 18/01/2008

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:
Otros
Vocación inversora: Retorno Absoluto
Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7
Descripción general
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Política de inversión: En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO GARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+400 pb.

Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años. Se busca obtener una rentabilidad absoluta mediante una gestión diversificada y dinámica, a nivel global, de renta variable, renta fija y divisas, optimizando la combinación de activos, sujeto al límite máximo de volatilidad. Se tomarán posiciones de valor relativo dentro de una misma clase de activo para capturar beneficios de movimientos diferenciales, al margen del comportamiento direccional del activo, o cubrir la cartera, parcial o totalmente, ante riesgos direccionales(movimientos de tipos de interés, de cambio,

diferenciales de crédito) La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes.

Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Exposición máxima al riesgo de mercado por derivados: patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad abosluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

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	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,57	0,06	0,57	0,85
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,21	-0,06	0,21	-0,25

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	13.132.532,89	13.651.015,73
Nº de Partícipes	14.295	14.980
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	.00	EUR

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	199.141	15,1640
2022	197.629	14,4773
2021	269.841	17,6560
2020	237.333	16,3051

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Doop do	Ciatama da
		Periodo			Acumulada	Base de	Sistema de	
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total	cálculo	imputación
Comisión de gestión	0,60		0,60	0,60		0,60	patrimonio	
Comisión de depositario			0,00			0,00	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin	A I. I.		Trime	estral			An	ual	
anualizar)	Acumulado 2023	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	4,74	0,37	4,36	3,28	-5,86	-18,00	8,29	6,63	-9,28

Pontohilidadaa aytromaa (i)	Trimest	re actual	Últim	o año	Últimos 3 años		
Rentabilidades extremas (i)	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha	
Rentabilidad mínima (%)	-0,72	07-06-2023	-1,20	21-02-2023	-8,16	12-03-2020	
Rentabilidad máxima (%)	0,83	28-04-2023	1,29	03-01-2023	5,52	24-03-2020	

⁽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 (%) Acumulac 2023			Trime	estral		Anual				
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018	
Volatilidad(ii) de:										
Valor liquidativo	6,44	5,12	7,56	12,06	10,32	10,93	5,45	18,74	7,87	
lbex-35	15,45	10,75	19,04	15,22	16,45	19,37	15,40	33,84	13,54	
Letra Tesoro 1 año	0,12	0,13	0,10	0,07	0,05	0,07	0,02	0,46	0,70	
DBDCONIA \+ 400 PB	0,35	0,38	0,30	0,23	0,14	0,17	0,13	0,11	0,12	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	8,26	8,26	4,43	

⁽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.

Castos (9/ s/	Gastos (% s/ Acumulado		Trime	estral		Anual			
patrimonio medio) Acumulac 2023	Acumulado 2023	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,60	0,30	0,30	0,30	0,31	1,21	1,21	1,21	1,21

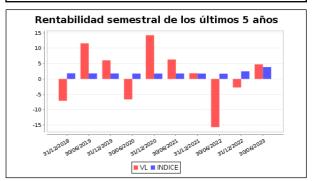
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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)	N⁰ de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro			
Renta Fija Internacional			
Renta Fija Mixta Euro	166.859	16.640	1,33
Renta Fija Mixta Internacional	232.414	17.807	2,58
Renta Variable Mixta Euro			
Renta Variable Mixta Internacional	952.266	65.216	5,17
Renta Variable Euro			
Renta Variable Internacional	287.940	25.211	9,35
IIC de Gestión Pasiva			
Garantizado de Rendimiento Fijo			
Garantizado de Rendimiento Variable			
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	585.547	39.368	3,51
Global	26.113	370	5,20
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable			
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública			
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad			
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable			
Renta Fija Euro Corto Plazo	42.243	205	1,52
IIC que Replica un Índice	1.002.069	66.774	15,82
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			
Total fondos	3.295.451	231.591	8,06

^{*}Medias.

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

Distribución del patrimonio	Fin perío	do actual	Fin período anterior		
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	
+) INVERSIONES FINANCIERAS	179.400	90.09	182.277	92,23	

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

	Fin perío	do actual	Fin período anterior		
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	
* Cartera interior	17.302	8,69	16.054	8,12	
* Cartera exterior	161.128	80,91	165.768	83,88	
* Intereses de la cartera de inversión	970	0,49	455	0,23	
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00	
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	11.550	5,80	9.992	5,06	
(+/-) RESTO	8.191	4,11	5.361	2,71	
TOTAL PATRIMONIO	199.141	100,00 %	197.629	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

	% s	obre patrimonio m	edio	% variación
	Variación del	Variación del	Variación	respecto fin
	período actual	período anterior	acumulada anual	periodo anterior
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	197.629	213.925	197.629	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-3,84	-5,06	-3,84	-26,14
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	4,59	-2,76	4,59	-261,64
(+) Rendimientos de gestión	5,21	-2,14	5,21	-336,84
+ Intereses	1,09	0,84	1,09	26,75
+ Dividendos	0,20	0,12	0,20	70,02
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,50	-3,29	0,50	-114,69
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	2,23	0,64	2,23	239,81
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	1,97	-1,50	1,97	-228,19
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	-0,82	1,05	-0,82	-175,79
± Otros rendimientos	0,03	0,00	0,03	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,63	-0,62	-0,63	-1,14
- Comisión de gestión	-0,60	-0,61	-0,60	-4,32
- Comisión de depositario	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	9,39
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,80
- Otros gastos repercutidos	-0,03	-0,01	-0,03	221,56
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-39,39
+ 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	-39,39
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	199.141	197.629	199.141	

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

	Period	o actual	Periodo anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	16.690	8,36	14.038	7,10	
TOTAL RENTA FIJA	16.690	8,36	14.038	7,10	
TOTAL RV COTIZADA	598	0,29	2.030	1,03	
TOTAL RENTA VARIABLE	598	0,29	2.030	1,03	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	17.288	8,65	16.068	8,13	
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	143.059	71,86	131.081	66,36	
TOTAL RENTA FIJA	143.059	71,86	131.081	66,36	
TOTAL RV COTIZADA	16.819	8,42	30.570	15,40	
TOTAL RENTA VARIABLE	16.819	8,42	30.570	15,40	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	159.878	80,28	161.651	81,76	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	177.166	88,93	177.719	89,89	

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
S&P 500 INDEX	Compra de opciones "put"	8.166	Cobertura
DJ EURO STOXX 50	Compra de opciones "put"	3.864	Cobertura
Total otros subyacentes		12030	
TOTAL DERECHOS		12030	
INEOS FINANCE PLC 6.625 05/15/2028	Compras al contado	100	Inversión
RENTA FIJA 04-JUL-23	Otras compras a plazo	100	Inversión
FUT. 10 YR US NOTE 09/23 (TYU3)	Futuros vendidos	9.520	Inversión
FUT. 10 YR LONG GILT 09/23 (G U3)	Futuros comprados	4.243	Inversión
EURO-BOBL 5 YR 09/23	Futuros vendidos	8.461	Inversión
INEOS FINANCE PLC 2.875 01/05/2026	Ventas al contado	92	Inversión
FUT.10 YR GERMAN BUND 09/23	Futuros vendidos	14.250	Cobertura
FUT. 2 YR EURO-SCHATZ 09/23	Futuros vendidos	3.916	Inversión
Total subyacente renta fija		40680	
FORWARD DIVISA DKK/EUR 07-SEP-23	Otras ventas a plazo	288	Cobertura

FORWARDIDIVISA CHE/EUR 07-SEP-23 Diras compras a plazo comprados comprados plazo SUBY. TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME) Futuros comprados plazo de 2.820 Cobertura plazo diras ventas a plazo diras compras a plazo diras ventas diras ventas diras ventas diras ventas diras ventas diras ventas diras diras diras diras dira	Subyacente	mento Importe nomina comprometido	Objetivo de la inversión
SUBY. TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME)	VARD DIVISA CHF/EUR 07-SEP-23	1.854	Cobertura
FORWARD DIVISA USD/EUR 07-SEP-23	'. TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME)	5.874	Inversión
FORWARD DIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 plazo p.526 Inversión	VARD DIVISA USD/EUR 07-SEP-23	l 62.984	Cobertura
FORWARDIDIVISA USD/EUR 07-SEP-23 Otras compras a plazo 9.562 Inversión PORWARDIDIVISA JPV/EUR 07-SEP-23 Otras compras a plazo 9.562 Inversión PORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 Otras compras a plazo Otras ventas a plazo Otras ventas a plazo Otras ventas a plazo Otras ventas a plazo Otras compras a plazo Otras ventas a plazo Ot	WARD DIVISA CAD/EUR 07-SEP-23	1 2.620	Cobertura
FORWARDIDIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA JPY/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA GBP/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 SUBY. FUT CHF/EUR (CME) FORWARDIDIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 Total subyacente tipo de cambio FUT. 09/23 SPI 200 INDEX FUT. 09/23 SPI 200 INDEX FUT. DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 FUT. DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) FUTUROS COMPTADOS COBERTURA FUTUROS COMPTADOS COBERTURA FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COBERTURA FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS COBERTURA FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COBERTURA FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS COMPTADOS COMPTADOS FUTUROS COMPTADOS CO			Inversión
FORWARDIDIVISA AUDIEUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA JPY/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA GBP/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA GBP/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 SUBY. FUT CHF/EUR (CME) FORWARDIDIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARDIDIVISA SPI 200 INDEX FORWARDIDIVISA SPI 200 INDEX FUT. 09/23 SPI 200 INDEX FUT. 09/23 SPI 200 INDEX FUT. 09/23 SPI 200 INDEX FUT. DIVIDIA STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) FUTUROS COMPITADS FUTUR	VARDIDIVISA USD/EUR 07-SEP-23	6.509	Cobertura
FORWARD DIVISA CAD/EUR 07-SEP-23	WARDIDIVISA AUD/EUR 07-SEP-23	2.599	Cobertura
FORWARD DIVISA CAD/EUR 07-SEP-23 plazo	VARD DIVISA JPY/EUR 07-SEP-23	9.562	Inversión
FORWARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 SUBY. FUT CHF/EUR (CME) FUT CHF/EUR (CME) FORWARD DIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 FORWARD DIVISA OUD/EUR 07-SEP-23 Cobertura FUT. 09/23 SPI 200 INDEX FUTUROS COMPITADS FUTUROS COMPITADS FUTUROS COMPITADS FUTUROS COMPITADS FUTUROS COBERTURA FUTUROS COMPITADS FUTUROS COBERTURA FUTUROS COMPITADS FUTUROS COMPIT	VARD DIVISA CAD/EUR 07-SEP-23	558	Cobertura
FORWARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 Plazo Oltras compras a plazo Divisa compras a plazo SUBY. FUT CHF/EUR (CME) Futuros comprados Oltras ventas a plazo Otras ventas a plazo	VARD DIVISA GBP/EUR 07-SEP-23	1 2.780	Cobertura
FORWARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23 plazo 2.620 Cobertura	WARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23	346 azo	Cobertura
SUBY. FUT CHF/EUR (CME) comprados Otras ventas a plazo Otras ve	VARD DIVISA NOR/EUR 07-SEP-23	2.620	Cobertura
FORWARD DIVISA HKD/EUR 07-SEP-23 plazo Otras ventas a plazo Otr	'. FUT CHF/EUR (CME)	1.491	Cobertura
FORWARD DIVISA PLN/EUR 07-SEP-23 plazo Otras ventas a plazo Total subyacente tipo de cambio FUT. 09/23 SPI 200 INDEX MONTREAL S&P / TSX 60 INDEX Futuros comprados FUT.DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 Futuros COMPrados DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) Futuros comprados FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Futuros comprados Futuros Futuros comprados Futuros comprados Futuros comprados Futuros COBertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura FUT. 2 YR US NOTE 09/23 Futuros vendidos Futuros comprados Futuros FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Futuros comprados Futuros COBERTOR FUTUROS FUTUROS FUTUROS FUTUROS FUTUROS FUTUROS COBERTOR FUTUROS COBERTOR FUTUROS	VARD DIVISA HKD/EUR 07-SEP-23	l 357	Cobertura
FORWARD DIVISA AUD/EUR 07-SEP-23 plazo 3.963 Cobertura	VARD DIVISA PLN/EUR 07-SEP-23	44	Cobertura
FUT. 09/23 SPI 200 INDEX Futuros comprados 2.582 Cobertura MONTREAL S&P / TSX 60 INDEX Futuros comprados 2.654 Cobertura FUT.DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 Futuros comprados 2.036 Cobertura DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) Futuros comprados 2.014 Cobertura FUT. 2 YR US NOTE 09/23 Futuros vendidos 1.320 Inversión FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Futuros vendidos 4.701 Inversión DJ STOXX 600 INSURANCE Futuros comprados 3.243 Cobertura FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) Futuros comprados 4.863 Cobertura DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Futuros comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura	WARD DIVISA AUD/EUR 07-SEP-23	3.963	Cobertura
FUT. 09/23 SPI 200 INDEX comprados 2.582 Cobertura MONTREAL S&P / TSX 60 INDEX Futuros comprados 2.654 Cobertura FUT.DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 Futuros comprados 2.036 Cobertura DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) Futuros comprados 2.014 Cobertura FUT. 2 YR US NOTE 09/23 Futuros vendidos 1.320 Inversión FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Futuros vendidos 4.701 Inversión DJ STOXX 600 INSURANCE Futuros comprados 3.243 Cobertura FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) Futuros comprados 4.863 Cobertura DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Futuros comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura	byacente tipo de cambio		
MONTREAL S&P / TSX 60 INDEX comprados 2.654 Cobertura FUT.DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 Futuros comprados 2.036 Cobertura DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) Futuros comprados 2.014 Cobertura FUT. 2 YR US NOTE 09/23 Futuros vendidos 1.320 Inversión FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Futuros vendidos 4.701 Inversión DJ STOXX 600 INSURANCE Futuros comprados 3.243 Cobertura FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) Futuros comprados 4.863 Cobertura DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Futuros comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura	09/23 SPI 200 INDEX	2.582	Cobertura
FUT.DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23 comprados 2.036 Cobertura DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) Futuros comprados 2.014 Cobertura FUT. 2 YR US NOTE 09/23 Futuros vendidos 1.320 Inversión FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Futuros vendidos 4.701 Inversión DJ STOXX 600 INSURANCE Futuros comprados 3.243 Cobertura FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) Futuros comprados 4.863 Cobertura DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Futuros comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura	TREAL S&P / TSX 60 INDEX	1 2.654	Cobertura
DJ EURO STOXX BANK P (SX7E) Comprados 2.014 Cobertura	DWU3 STOXX PERSONAL & HOUSEHOLD 9/23	1 2.036	Cobertura
FUT. 10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) DJ STOXX 600 INSURANCE Futuros comprados FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) DJ STOXX 600 INDEX FUTURE DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Comprados Futuros comprados Futuros comprados Futuros comprados Futuros comprados Futuros comprados 15.336 Cobertura Futuros comprados Teuturos comprados Futuros comprados 15.336 Cobertura Futuros Futuros	,	orados 2.014	
DJ STOXX 600 INSURANCE Futuros comprados 3.243 Cobertura FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) Futuros comprados 4.863 Cobertura DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Futuros comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura			
DJ STOXX 600 INSURANCE comprados 3.243 Cobertura	10 YR JPN BOND 09/23 ESPEC (OSE) Fu		Inversión
FUT. E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME) comprados 4.863 Cobertura DJ STOXX 600 INDEX FUTURE Futuros comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura	OXX 600 INSURANCE	orados 3.243	Cobertura
DJ STOXX 600 INDEX FUTURE comprados 15.336 Cobertura OMXS30 (STOCKHOLM INDEX) Futuros vendidos 1.088 Cobertura FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 Futuros 1.516 Cobertura	E-MINI NASDAQ 100 09/23 (CME)	orados 4.863	Cobertura
FUT. FTSE/MIB IDX_FUT_09/23 Futuros 1.516 Cobertura		orados 15.336	
I FUT. FTSE/MIB IDX FUT 09/23 I 1.516 Cobertura	530 (S FOCKHOLM INDEX) Fu		Cobertura
comprados		orados 1.516	Cobertura
FUT. MSCI WORLD INDEX 09/23 Futuros vendidos 32.873 Cobertura	MSCI WORLD INDEX 09/23 Fu		Cobertura
S&P 500 INDEX Futuros comprados 53.611 Cobertura	500 INDEX	l 53.611	Cobertura

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
FUT. MINI MSCI EMERGING MK INDEX 09/23	Futuros comprados	19.464	Inversión
NOCIONAL US LONG BOND 20 YR 6.00 09/23	Futuros comprados	3.109	Inversión
FUT. 30 YR ULTRA BOND 20/09/2023	Futuros comprados	6.370	Inversión
DJ EURO STOXX 50	Futuros vendidos	24.175	Cobertura
DEUTSCHE BORSE DAX INDEX	Futuros comprados	4.492	Cobertura
FUT. CFU3 (CAC 40 10 EUR 09/23)	Futuros comprados	4.646	Cobertura
DJ STOXX TELECOMMUNICATIONS INDEX	Futuros comprados	1.839	Cobertura
FUT. DJ STOXX 600 TECHNOLOGY 09/23	Futuros comprados	1.606	Cobertura
FUT. DJ STOXX 600 FOOD 09/23	Futuros comprados	1.918	Cobertura
FUT DJ STOXX 09/23 600 OIL Y GAS (EUREX)	Futuros comprados	3.032	Cobertura
IBEX-35	Futuros comprados	1.388	Cobertura
FUT. EON3 (FUT. 07/23 (AEX)	Futuros comprados	1.376	Cobertura
FTSE 100 INDEX	Futuros comprados	1.591	Cobertura
DJ STOXX 600 AUTOS	Futuros comprados	1.481	Cobertura
FUT. MSCI CHINA FUTURE 09/23	Futuros comprados	2.414	Inversión
DJ EURO STOXX UTILITY P	Futuros comprados	2.324	Cobertura
FUT. NIKKEI 225 MINI 09/23 (JPY)	Futuros comprados	3.644	Cobertura
FUT. EURO BUXL 30YR 09/23	Futuros comprados	5.320	Inversión
FUT. TOPIX INDX 09/23	Futuros comprados	7.929	Cobertura
FUT. 09/23 SMU SWISS MARKET INDEX	Futuros comprados	1.165	Cobertura
DJ EURO STOXX 50	Emisión de opciones "put"	3.496	Cobertura
Total otros subyacentes		230617	
TOTAL OBLIGACIONES		385273	

4. Hechos relevantes

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

	SI	NO
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		Х

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		Х
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		Х
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)	Х	
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,		X
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
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		X
del grupo.		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen	>	
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	Х	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		Х

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El depositario ha cobrado comisiones de custodia por importe de 0.00 euros y de liquidacion por importe de 7,915.00 euros, cuya suma supone un importe y porcentaje sobre el patrimonio medio de: 7.915

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

- 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
- a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

El primer semestre del año 2023 ha sido positivo para la mayoría de mercados. No obstante, ha habido eventos que han provocado episodios de volatilidad en un entorno principalmente alcista. El primer trimestre estuvo marcado por las turbulencias vividas en el sector bancario tras la quiebra de SVB Bank en Estados Unidos como consecuencia de una falta de liquidez a corto plazo tras la fuerte caída en precio de la deuda americana a largo plazo, en la que dicha entidad mantenía la mayor parte de su pasivo. A este, le siguieron otras entidades americanas y, en Europa, Credit Suisse fue adquirida por UBS tras no conseguir financiación suficiente por parte de sus accionistas principales que asegurasen la continuidad del negocio, dos eventos idiosincráticos que generaron volatilidad en los mercados y, en particular en las acciones del sector financiero y la deuda subordinada. Ya en el segundo trimestre las preocupaciones sobre el sector bancario americano se calmaron un poco y la volatilidad general cayó con el VIX retrocediendo a su nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia.

Durante el primer semestre del año, los bancos centrales continuaron subiendo sus tipos de interés de referencia, hasta niveles del 5,25% en el caso de la Reserva Federal americana y del 3,5% para el Banco Central Europeo. En este entorno, la inflación general se moderó durante el semestre, pero la subyacente en ambos casos era más persistente de lo

esperado. En Estados Unidos, el IPC general disminuyó hasta el 4,0% en mayo de 2023, el más bajo desde marzo de 2021. La caída se debió en gran medida al efecto base generado por la caída de los precios del petróleo, que alcanzaron su punto máximo en junio de 2022 y se han reducido significativamente desde entonces. En Europa, la tasa de inflación de la Eurozona se moderó hasta el 5,5%, mientras la subyacente se situó en el +5,4 % en junio, encontrando niveles de precios aún elevados en bienes y servicios.

Centrándonos en los datos económicos publicados en Estados Unidos estos indicaban un crecimiento positivo robusto y resiliente, con un mercado laboral ajustado. Por ello, la Reserva Federal en sus últimas declaraciones a lo largo de junio y, tras una reunión en la que pausaron las subidas, dejaban ver en su diagrama de puntos que mantienen sobre la mesa la posibilidad de dos nuevas subidas de tipos de 25pb cada una hasta finales de año. En la misma línea, el Banco Central Europeo deslizaba en su convención anual en Sintra que se podría esperar una nueva subida de tipos en su reunión de julio para combatir los niveles de inflación en un entorno de crecimiento positivo, pero menos robusto que el americano. Durante el semestre, las rentabilidades de la deuda han ido poniendo en precio las distintas expectativas de tipos, presentando las curvas implícitas bastante volatilidad en el período. Entre diciembre y junio, la rentabilidad del bono americano a 10 años ha pasado del 3,88% de cierre de 2022 a 3,47% tras el primer trimestre y a 3,84% nuevamente a 30 de junio. Sin embargo, en este período la curva americana ha profundizado en su inversión, con el diferencial entre el bono a 2 años y a 10 años pasando de -56pb a -106pb.

En Europa, el bono alemán a diez años incrementaba su rentabilidad, desde el 2,01% de principios de año hasta el 2,39% de finales de junio. El movimiento del dos años fue más acusado, subiendo su rentabilidad 48pb hasta el 3,19%. El diferencial entre el Bund alemán a 10 años y el BTP italiano a 10 años pasó de +212 pb a finales del año 2022 a +168 pb al cierre del semestre.

En los mercados de crédito europeos, el diferencial del índice de crédito europeo iTraxx Main se redujo 17 pb durante el semestre, pasando de +91 pb a +74 pb en la primera mitad del año. El estrechamiento del Crossover Index de alto rendimiento fue mayor, pasando de +474 pb hasta +400 pb.

En renta variable, el semestre fue generalizadamente positivo, tanto para los mercados desarrollados, como para los emergentes. El índice MSCI World Equity Index se revalorizaba un 13,99% en el período (11,86% en euros). Desde una perspectiva geográfica en moneda local, Japón fue la mejor región, con el Nikkei 225 avanzando un 27,19% (13,43% en euros), seguido del Eurostoxx 50 (15,96%) y del S&P 500 (15,91%; 13,74% en euros).

En Estados Unidos, el sentimiento positivo en torno a la inteligencia artificial también impulsó de forma importante algunas de las acciones más grandes del mundo, especialmente las acciones tecnológicas, que llevaban al Nasdaq a revalorizarse un +31,7% en su propia divisa durante la primera mitad del año. El Dow Jones 30 tuvo un comportamiento relativamente peor con una subida del +3,8% siendo el que peor rentabilidad devolvía entre los principales índices americanos. Durante el trimestre, las acciones de crecimiento y las acciones value tuvieron un rendimiento positivo, con las primeras subiendo un +20,42% frente a una ganancia del +11,01 % para las segundas.

En Europa, los índices también registraban ganancias generalizadas. Entre los índices con mejores resultados en el primer semestre se encuentran el FTSE-MIB italiano y el DAX alemán, con una rentabilidad respectivamente del +19,08% y el +15,98%. El IBEX español se revalorizó un 16,57% y el CAC40 francés subió un +14,31%. El Eurostoxx 50, registraba un resultado del 15,96%. El comportamiento de la bolsa británica defraudaba y se quedaba muy atrás con respecto a otros índices europeos, con un resultado de 1,07%, pero fuertemente negativo medido en euros (-9,86%).

En los mercados de divisas, el índice dólar caía ligeramente durante el semestre, incluso en un entorno de endurecimiento del mensaje de la Reserva Federal. Así, se depreciaba frente a monedas fuertes como el euro (-1,90%), la libra esterlina (-5,13%) o el franco suizo (-3,21%), mientras que se fortalecía frente al yen japonés (+9,13%).

En cuanto a las materias primas, tras un gran 2022, en el primer semestre del 2023 eran uno de las pocas clases de activo que registraban pérdidas en esta primera mitad del año. En particular, el índice Refinitiv/Core Commodity CRB cedía un -5,67%, siendo los componentes energéticos y de metales industriales los que más lastraban al resultado del índice, mientras los metales preciosos conseguían finalizar el semestre en positivo.

30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 31/12/2022 1º Semestre 2T2023 1T2023

EuroStoxx 50 4399.1 3793.6 3793.62 16.0% 1.9% 13.7% **FTSE-100** 7531.5 7631.7 7451.7 7451.74 1.1% -1.3% 2.4% IBEX-35 8229.1 9593.0 9232.5 8229.1 16.6% 3.9% 12.2% Dow Jones IA 34407.6 33274.2 33147.3 33147.25 3.8%

S&P 500 4450.4 4109.3 3839.5 3839.5 15.9% 8.3% 7.0% Nasdaq Comp. 13787.9 12221.9 10466.5 10466.48 31.7% 12.8% 16.8% Nikkei-225 33189.0 28041.5 26094.5 26094.5 27.2% 18.4% 7.5% ?/ US\$ 1.0909 1.0839 1.0705 1.0705 1.9% 0.6% 1.3% Crudo Brent 74.9 79.8 85.9 85.91 -12.8% -6.1% -7.1%

Bono Alemán 10 años 2.39 2.29 2.57 2.571 -18 bp 10 bp -28 bp Letra Tesoro 1 año(%) 3.72 2.97 2.64 2.64 108 bp 75 bp 33 bp

Itraxx Main 5 años 73.72 84.39 90.60 90.60 -17 bp -11 bp -6 bp

El primer semestre del año, por tanto, se caracteriza por ser marcadamente positivo para la mayoría de activos de riesgo en un entorno de inesperada fortaleza económica, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que he llevado a los bancos centrales a lanzar mensajes más duros de lo esperado al inicio del año ante la persistencia de la inflación, sobre todo en su componente subyacente.

Hemos desplazado un trimestre nuestro escenario central de recesión en Estados Unidos, pero mantenemos la expectativa de que la agresiva subida de tipos enfríe y afecte al crecimiento económico. Mientras, en Europa, mantenemos la perspectiva de un crecimiento anémico, pero heterogéneo entre los distintos países.

Por todo esto, mantenemos nuestra posición cauta en la renta variable en general. Por regiones, vemos más potencial en Europa que en Estados Unidos, ya que el panorama de valoraciones hace que las bolsas continentales sean más atractivas que las americanas, en donde los precios siguen siendo, en nuestra opinión, elevados.

En cuanto a la renta fija, seguimos muy de cerca la evolución de las curvas de tipos implícitos en las principales regiones del mundo. El endurecimiento de las condiciones de financiación y la ralentización del crecimiento económico podrían afectar a la capacidad de repago de algunas compañías, por lo que mantenemos nuestro enfoque centrado en el segmento de mejor calidad crediticia, evitando aquel papel de mayor rendimiento (high yield) por su elevado apalancamiento y/o balances menos solventes. En términos de duración, creemos que el empinamiento de la curva vendrá por una relajación de las rentabilidades exigidas a los plazos más cortos, pero la flexibilidad en el posicionamiento y la duración activa serán cualidades muy importantes a la hora de tomar posiciones tácticas cuando el mercado nos de oportunidades.

El principal catalizador que tendremos desde el punto de vista macroeconómico para la segunda mitad del año es la evolución de la inflación, sobre todo de la subyacente, y del mercado laboral americano, que determinarán la actuación de la Reserva Federal. También la recuperación de la actividad económica en China y el regreso de la confianza inversora en esa región será relevante para el devenir de los mercados emergentes, sobre todo los asiáticos.

Todo este panorama económico, junto con las incertidumbres que pueden aparecer desde la esfera geopolítica nos llevan a mantener coberturas, siendo el oro nuestro activo descorrelacionador preferido.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

ING Direct Fondo Naranja Dinámico, de acuerdo con la visión de mercado, mantiene una estrategia basada en invertir fundamentalmente en activos de renta fija privada de alta calidad crediticia junto, según las circunstancias del mercado, con activos de peor calidad crediticia (High Yield), y renta variable que aportan mayor potencial y con activos monetarios que aportan poca rentabilidad, pero reducen el riesgo global de la cartera. Durante el semestre, la asignación de cartera ha sido muy activa tanto en selección de activos de crédito como en renta variable o en bonos gubernamentales. La duración modificada de la cartera se ha situado en niveles del 4,6 estando ligeramente por encima de los niveles de 4,3 de cierre de diciembre 2022. La renta variable se ha situado en niveles del 53,7% desde 51,9% a cierre del último semestre. Estos ajustes de activos fueron los principales motores de la rentabilidad del fondo comparándola con el mercado.

c) Índice de referencia

El fondo busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima del 12% anual.

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

El patrimonio del fondo ha aumentado en 1.511.620,60 euros,

y su número de partícipes ha aumentado en 14295.

ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO ha obtenido una rentabilidad del +4,74% frente +1,59% de la Letra del Tesoro en el primer semestre de 2022. Estas rentabilidades están por encima de las registradas en el año 2022, que fueron en el caso del fondo -18,00% frente al +0,63% de la Letra del Tesoro a 1 año. Este ejercicio, la rentabilidad

semestral corresponde con la anual.

El fondo tuvo este semestre una rentabilidad positiva. A pesar de las turbulencias observadas en los mercados de renta fija a lo largo del periodo, los activos de más riesgo como la renta variable tuvieron aportaciones positivas, compensando así las perdidas en otras clases de activos. Las subidas de tipos continua por parte de los Bancos Centrales en un contexto de inflación subyacente persistente, llevaron a una crisis de confianza en el sector bancario americano en el mes de marzo, viendo como consecuencia, la volatilidad de la renta fija elevarse en niveles record. Sin embargo, el buen aguante de las economías este semestre y los buenos resultados empresariales permitieron a la renta variable registrar rentabilidades muy positivas, en la mayoría de índices mundiales.

Sin embargo, los factores de riesgos presentes el semestre anterior, especialmente el riesgo de recesión sigue presente, ubicándonos a la víspera de un cambio de ciclo económico, especialmente en los Estados Unidos. Por esta razón, la gestión del fondo ha seguido yendo en el sentido de un control del riesgo. Se ha mantenido un peso bajo en renta variable en 53,7% a lo largo del semestre. Seguimos, en paralelo, con un nivel de liquidez elevado para poder hacer frente a eventuales repuntes de volatilidad en los mercados. También se realizó un seguimiento sobre las transacciones que hubieran podido ejecutarse con un diferencial de oferta y demanda muy por encima de su valor en condiciones normales de mercado.

Los activos que han contribuido más positivamente en el fondo durante este semestre son:

- ¿ Futuros NASDAQ 100 E-MINI 09/23 CME +36,21%
- ¿ Futuros NIKKEI 225 MINI 09/23 OSE +28,67%

Mientras que los siguientes son los que más han perjudicado la cartera:

- ¿ Futuros MSCI CHINA 09/23 EUREX -6,97%
- ¿ Futuros LONG GILT 09/23 ICE-FUT -3,83%

Los gastos soportados por la cartera durante el período ascienden a 1.217.430,94 euros,

los cuales se desagregan de la siguiente manera:

- Gastos directos: 0,60%
- Gastos indirectos como consecuencia de invertir en otras IICs.: 0,00%
- e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad en el primer semestre del fondo (+4,74%) es inferior a la media de la gestora (+8,06%), debido a la clase de activo en el que invierte.

- 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
- a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En este contexto, hemos mantenido un enfoque conservador con una exposición reducida a la renta variable. Al principio del semestre, hemos incrementado nuestra exposición a bancos y seguros de la eurozona, pero esta posición fue vendida antes de que empezaron a producirse las primeras turbulencias en el sector bancario americano. También este semestre, vendimos parte de la renta variable de calidad europea para comprar acciones de valor en su lugar. La exposición a la renta variable fue disminuyendo a lo largo del semestre, para reducir el nivel de riesgo de la cartera y tomar beneficios, aprovechando de tal manera el rally de los índices, especialmente europeos.

En crédito corporativo, seguimos invirtiendo en crédito Investment Grade, principalmente en Europa y EE. UU., y en menor medida a la deuda europea High Yield y Soberana Emergente. La exposición a crédito High Yield se queda a finales de semestre en 9,02%.

En cuanto a la sensibilidad a los tipos de interés, redujimos ligeramente nuestra exposición a los bonos del Tesoro de EE. UU. y a la deuda gubernamental europea core al principio del semestre, lo que provoco una ligera disminución de la duración modificada. A partir del mes de marzo, se decidió volver a incrementar la duración de la cartera a través de bonos del tesoro americanos. Esta posición fue rebalanceada al final del semestre hacia una mayor exposición a duración europea y también se implementó una posición en Gilts del Reino Unido.

A la fecha de referencia, 30 de junio de 2023, el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,6 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado que se ha incrementado en niveles de 3,68% desde un 3,25% en diciembre y una exposición en renta variable de 53,7%. Estos movimientos relativos aportan diversificación permitiendo aprovechar la recuperación de los mercados y garantizar así al fondo un mayor potencial de rentabilidad.

Durante el semestre hemos aumentado el peso en los siguientes activos:

- ¿ Futuros STOXX EUROPE 600 06/23 EUREX en peso relativo del 13,1%.
- ¿ Futuros ISTOXX EU LOW RIS 03/23 EUREX en peso relativo del 9,2%.
- y hemos reducido posiciones en los siguientes:
- ¿ Futuros EURO-BUND 06/23 EUREX en peso relativo del -6,2%.
- ¿ Futuros US 10YR NOTE (CBT) 06/23 CBOT en peso relativo 5,8%.

Entre las posiciones individuales más importantes en cartera destacan los bonos vinculados a la inflación americana por 8,46% y de bonos del gobierno italiano por un 5,18%.

Dado el contexto inestable este semestre, las decisiones de inversión tomadas fueron cautelosas y la liquidez del fondo se mantuvo elevada. La posición de liquidez se sitúa a cierre de semestre en niveles de 9,46%.

La posición en divisa americana ha sido cubierta, especialmente nuestra exposición en bonos corporativos y deuda del gobierno americano, los cuales aportan diversificación y rendimiento adicional por el crédito y un efecto refugio por la parte gubernamental.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

En lo referente a la exposición en derivados, las operaciones realizadas han tenido un objetivo general de inversión y cobertura, cuyo resultado neto ha proporcionado unas ganancias de 4.000.266,95 euros.

El apalancamiento medio del fondo durante el período ha resultado en 87,33%.

El fondo aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

- d) Otra información sobre inversiones.
- 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

Desde el punto de vista de riesgo, utilizando como criterio la volatilidad del valor liquidativo, se puede comprobar que la volatilidad semestral del fondo (6,44%) es inferior a la del año anterior (10,93%). Este ejercicio, las volatilidades semestrales corresponden con las anuales. Estas volatilidades son superiores a las de la Letra del Tesoro a 1 año, 0,12% en el caso del último semestre, que está por encima de la del año anterior (0,07%).

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A (a final de año)

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Nuestras perspectivas de mercado para a segunda mitad de 2023 continúan siendo cautas, pues la resiliencia económica que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, podría llevar a los bancos centrales a ser más agresivos en sus políticas monetarias para tratar de devolver la inflación a sus niveles objetivo, con su consecuente impacto en el crecimiento económico. Los riesgos geopolíticos, que incluye evidentemente la guerra de Ucrania, pero también las tensiones entre Estados Unidos y China (y el conflicto en Taiwán) y en Oriente Medio, entre otros, seguirán generando volatilidad en los mercados. Por todo ello, mantenemos nuestra posición cautelosa en los activos de riesgo.

Con respecto a las políticas monetarias, nuestro escenario central contempla que los tipos permanecerán altos por más tiempo, al menos durante la segunda mitad de 2023. La fortaleza del mercado laboral americano en particular, y de la

economía en general, nos ha llevado a retrasar un trimestre nuestras perspectivas de recesión para dicho país, pero mantenemos nuestra convicción en una recesión no muy pronunciada en la economía americana durante el próximo semestre. En Europa, sin embargo, esperamos que la desaceleración económica continúe lenta pero soportada, sin llegar por lo tanto a entrar en recesión.

En renta variable, contemplamos un escenario de caída de beneficios para las empresas, que se podría traducir en una corrección más acusada en el caso de las acciones norteamericanas al cotizar con valoraciones más exigentes que las europeas, las cuales favorecemos en términos relativos frente a las estadounidenses. Por lo tanto, nuestra preferencia se sitúa en las empresas de mayor calidad, poco correlacionadas con el ciclo económico que posean una fuerte posición de mercado, capacidad de establecer precios y, en consecuencia, unos ingresos y márgenes estables, predecibles y recurrentes. La renta variable China es una de nuestras convicciones ya que creemos que el proceso de reapertura y recuperación de la actividad económica se acelerará durante el próximo semestre, soportada, además, por el gobierno chino y su autoridad monetaria. A esto sumamos el nivel de las valoraciones bursátiles en la región que creemos es muy atractivo.

En los mercados de renta fija tenemos una posición constructiva en deuda gubernamental, pues creemos que la incertidumbre proveniente de los bancos centrales es baja al haber alcanzado, en nuestra opinión, los tipos terminales. En cualquier caso, la flexibilidad es clave en este mercado. En cuanto al crédito corporativo, nos mantenemos neutros en emisiones grado de inversión, ya que el endurecimiento de las condiciones de financiación podría afectar a la capacidad de repago de algunas compañías. Por esta razón, mantenemos nuestra perspectiva negativa en las emisiones de alto rendimiento. Finalmente, hemos mejorado nuestra opinión, que ahora es moderadamente optimista, en renta fija emergente: las perspectivas de crecimiento para los países en vías de desarrollo, con China a la cabeza, son halagüeñas y, en muchos casos, cuentan ya con tipos reales positivos al haber comenzado con los procesos de subidas de tipos antes que sus homólogos desarrollados. Además, la previsible depreciación del dólar americano en la segunda mitad del año es, también, un viento de cola para esta clase de activo, tradicionalmente endeuda en dicha divisa.

En tiempos de inflación, las materias primas ofrecen un importante potencial de diversificación. El oro seguirá siendo nuestro activo descorrelacionador favorito.

Dicho todo esto, seguiremos muy atentos a la evolución del conflicto armado entre Ucrania y Rusia y el resto de focos geopolíticos, la reapertura en China, por ahora más lenta de lo esperado, la presentación de resultados corporativos del 2T23 y las guías dadas por las compañías, así como la evolución de los datos macroeconómicos y de la actuación de los distintos bancos centrales a nivel global. Por lo tanto, la gestión del fondo seguirá manteniendo un enfoque cauteloso, prestando mucha atención a la liquidez de cada activo para proteger la rentabilidad y perfil de riesgo de la cartera.

De cara al próximo ejercicio, la gestión de ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO seguirá con un sesgo cauteloso a la hora de gestionar, intentando capturar las oportunidades en mercados alcistas y reforzando sus niveles de protección antes cualquier repunte de volatilidad en los mercados.

De cara al segundo semestre, se espera que los niveles altos de inflación y la ralentización económica, especialmente en los Estados Unidos, sigan siendo el centro de las preocupaciones. Por ahora, los bancos centrales mantienen una política monetaria restrictiva con el fin de contener esta inflación. Esto nos anima a mantener un enfoque defensivo en el corto plazo. A la luz del reciente repunte en el mercado de renta variable, pero teniendo en cuenta una posible recesión económica, que podría afectar los márgenes corporativos, creemos que se debe mantener cierta precaución a la hora de gestionar los activos de riesgo, especialmente para las acciones que tienen niveles de valoraciones altos. También favorecemos a los emisores de calidad, que tienen más probabilidades de aguantar una situación económica deteriorada y condiciones de financiación más estrictas.

Sin embargo, a medio plazo, seguimos siendo constructivos en bonos soberanos, especialmente en deuda soberana de EE. UU. También vemos oportunidades en el lado de la deuda de los países periféricos de la Eurozona. Se espera que las señales de una desaceleración de la inflación y las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento económico afecten la política monetaria de los principales bancos centrales a mediano plazo. Cuando la inflación comience a ralentizar de forma más constante, los banqueros centrales deberían recalibrar sus mensajes para ayudar a las economías a volver a la normalidad. Esto debería permitir que todos los componentes de la cartera, renta variable y bonos, se beneficien de la situación. Como resultado, mantenemos una amplia diversificación y una gestión activa a nivel mundial, estando atentos a posibles oportunidades de inversión.

10. Detalle de inversiones financieras

		Pariada		Desireda as	
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Periodo ar Valor de mercado	%
ES0000012l32 - RFIJAISPAIN GOVERNMENTI0.50l2031-10-31	EUR	Taior do morodad		1.767	0,89
ES00000128Q6 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT 2.35 2033-07-30	EUR	10.364	5,20		
ES0000012F76 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT 0.50 2030-04-30	EUR			3.301	1,67
ES0000012B47 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT 2.70 2048-10-31	EUR			2.084	1,05
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		10.364	5,20	7.151	3,61
XS2102912966 - RFIJA BANCO SANTANDER 4.38 2026-01-14	EUR	167	0,08	169	0,09
XS2052466815 - RFIJA PINEWOOD FINCO P 3.25 2025-09-30	GBP	108	0,05	104	0,05
ES0365936048 - RFIJA ABANCA CORP BANC 5.50 2026-05-18	EUR	99	0,05		
XS2575952424 - RFIJA BANCO SANTANDER 3.75 2026-01-16	EUR	197	0,10		
ES0813211010 - RFIJA BBVA-BBV 6.00 2024-03-29	EUR			194	0,10
ES0840609012 - RFIJA CAIXABANK,S.A. 5.25 2026-03-23	EUR	168	0,08	173	0,09
XS2490471807 - RFIJA ORSTED A/S 2.25 2028-06-14	EUR			92	0,05
XS2626699982 - RFIJA BANCO SANTANDER 5.75 2033-08-23	EUR	198	0,10		
XS2636592102 - RFIJA BBVA-BBV 5.75 2033-09-15	EUR	99	0,05		
ES0213679006 - RFIJA BANKINTER S.A 4.38 2030-05-03	EUR	99	0,05	+	
XS2620201421 - RFIJA BBVA-BBV 4.12 2025-05-10	EUR	99	0,05	700	0.00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año	FUD	1.236	0,61	733	0,38
ES0377994027 - TITULIZACION TITULIZAC 2.07 2049-02-26	EUR	160	0,08	176	0,09
ES0338341003 - RFIJA UCI, UNION DE CR 2.80 2043-06-20 IT0005450710 - RFIJA LANTERNA 0.40 2050-04-28	EUR EUR	259 588	0,13 0,30	293 825	0,15 0,42
XS2085673650 - TITULIZACION GEDESCO T 3.04 2026-01-24	EUR	300	0,30	646	0,42
ES0377983012 - RFIJA TDA SOC. GESTORA 3.24 2046-06-28	EUR	235	0,12	281	0,33
XS2460259752 - TITULIZACION PRIMROSE 4.44 2061-10-24	EUR	427	0,12	452	0,14
PTLSNTOM0007 - TITULIZACION PROGETTO 2.59 2035-01-25	EUR	347	0,17	418	0,21
ES0377964004 - TITULIZACION TITULIZAC 3.79 2036-03-22	EUR	105	0,05	124	0,06
ES0312252002 - RFIJA AYT HIPOTECARIO 2.13 2044-06-10	EUR	467	0,23	541	0,27
XS2328004614 - TITULIZACION PRIMROSE 4.19 2061-03-24	EUR	551	0,28	574	0,29
ES0377931011 - TITULIZACION TITULIZAC 3.66 2050-02-28	EUR	839	0,42	894	0,45
XS2436815299 - TITULIZACION PRINSEN M 3.30 2070-12-20	EUR	919	0,46	927	0,47
ES0813211010 - RFIJA BBVA-BBV 6.00 2024-03-29	EUR	193	0,10		
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		5.090	2,55	6.154	3,11
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		16.690	8,36	14.038	7,10
TOTAL RENTA FIJA		16.690	8,36	14.038	7,10
ES0105563003 - ACCIONES CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE	EUR			246	0,12
ES0105046009 - ACCIONES AENA, S.M.E.,S.A.	EUR	174	0,09	305	0,15
ES0118900010 - ACCIONES FERROVIAL SA	EUR			150	0,08
ES0177542018 - ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL	EUR	147	0,07	138	0,07
NL0015001FS8 - ACCIONES FERROVIAL SE	EUR	89	0,04		
ES0109067019 - ACCIONES AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	188	0,09	293	0,15
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA	EUR			65	0,03
LU1598757687 - ACCIONES ARCELORMITTAL	EUR			253	0,13
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA	EUR			212	0,11
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX SA	EUR			79	0,04
ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER ES0167050915 - ACCIONESIACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	EUR EUR			121	0,06
ES0176252718 - ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	EUR			78 90	0,04
TOTAL RV COTIZADA	EUK	598	0,29	2.030	1,03
TOTAL RENTA VARIABLE		598	0,29	2.030	1,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		17.288	8,65	16.068	8,13
XS1315181708 - RFIJA REPUBLIC OF PERU 2.75 2026-01-30	EUR	997	0,50	1.643	0,83
IT0005398406 - RFIJA ITALY BUONI POLI 2.45 2050-09-01	EUR	77.		2.157	1,09
FR0013407236 - RFIJA FRANCE GOBERNMEN 0.50 2029-05-25	EUR	7.972	4,00	7.827	3,96
XS1843434876 - RFIJA CROATIA GOVERNME 1.12 2029-06-19	EUR	517	0,26	506	0,26
XS2135361686 - RFIJA MEXICO GOVERNMEN 1.35 2027-09-18	EUR	178	0,09	178	0,09
US715638DA73 - RFIJA REPUBLIC OF PERU 2.84 2030-06-20	USD	159	0,08	316	0,16
XS2586944147 - RFIJA POLAND REPUBLIC 4.25 2043-02-14	EUR	98	0,05		
US912810QC53 - RFIJA UNITED STATES TR 4.50 2039-08-15	USD	1.967	0,99		
XS1313004928 - RFIJA ROMANIAN GOVERME 3.88 2035-10-29	EUR	480	0,24	449	0,23
XS2100404396 - RFIJA INDONESIA GOVERN 0.90 2027-02-14	EUR	572	0,29	434	0,22
XS2309428113 - RFIJA CROATIA GOVERNME 1.12 2033-03-04	EUR	269	0,14	377	0,19
XS1208855889 - RFIJA BULGARIA 2.62 2027-03-26	EUR	891	0,45	891	0,45
DE0001102606 - RFIJA BUNDESREPUBLIK D 1.70 2032-08-15	EUR	4.696	2,36		
US912810TE82 - RFIJA TESORO DE ESTADO 0.12 2052-02-15	USD	1.449	0,73	613	0,31
XS2176021223 - RFIJA MDGH GMTN RSCF L 2.88 2030-05-21	USD	243	0,12	247	0,12
US455780CV60 - RFIJA INDONESIA GOVERN 1.85 2031-03-12	USD	147	0,07	7/0	
XS1959337582 - RFIJA STATE OF QATAR 4.00 2029-03-14	USD	726	0,36	742	0,38
XS1974394675 - RFIJA MEXICO GOVERNMEN 1.62 2026-04-08	EUR	94	0,05	94	0,05
VOATAGATEGOG DELIAIODOATIA COMEDANATIO TEIGOGG GA GT	E. ID				
XS1713475306 - RFIJA CROATIA GOVERNME 2.75 2030-01-27 US91282CFV81 - RFIJA UNITED STATES TR 4.12 2032-11-15	EUR USD	7.106	0,25 3,57	486	0,25

		Periodo	actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US731011AV42 - RFIJA POLAND REPUBLIC 4.88 2033-10-04	USD	90	0,05		
FR0013209871 - RFIJA FRANCE GOBERNMEN 0.10 2047-07-25	EUR			817	0,41
US718286CC97 - RFIJA REPUBLIC OF PHIL 3.00 2028-02-01	USD	413	0,21	422	0,21
US91282CEP23 - RFIJA UNITED STATES TR 2.88 2032-05-15 XS1750113661 - RFIJA OMAN GOV INTERNT 5.62 2028-01-17	USD	329	0,17	4.391 335	2,22 0,17
FR001400BKZ3 - RFIJA FRANCE GOBERNMEN 2.00 2032-11-25	EUR	5.183	2,60	2.945	1,49
XS2178857954 - RFIJA ROMANIAN GOVERME 3.62 2030-05-26	EUR	87	0,04	162	0,08
US455780CK06 - RFIJA INDONESIA GOVERN 3.40 2029-09-18	USD	171	0,09	173	0,09
US105756CA66 - RFIJA BRAZILIAN GOVERN 4.50 2029-05-30	USD	515	0,26	689	0,35
US9128283W81 - RFIJA UNITED STATES TR 2.75 2028-02-15	USD	9.986	5,01	10.103	5,11
US91282CDY49 - RFIJA UNITED STATES TR 1.88 2032-02-15	USD	7.256	3,64	7.368	3,73
PAL634445XA3 - RFIJA PANAMA GOVERNMEN 3.36 2031-06-30 IT0005518128 - RFIJA ITALY BUONI POLI 4.40 2033-05-01	USD	152 10.340	0,08 5,19	158	0,08
XS2234571425 - RFIJA BULGARIA 0.38 2030-09-23	EUR	112	0,06	294	0,15
XS2408608219 - RFIJA REPUBLIC OF PERU 1.95 2036-11-17	EUR	159	0,08		
US105756BW95 - RFIJA BRAZILIAN GOVERN 5.00 2045-01-27	USD	142	0,07	275	0,14
XS1120709826 - RFIJA REPUBLIC OF KAZA 4.88 2044-10-14	USD			503	0,25
US195325BQ70 - RFIJA COLOMBIA GOVERNM 4.00 2024-02-26	USD			1.318	0,67
US917288BK78 - RFIJA REPUBLICA DE URU 4.38 2031-01-23	USD	566	0,28	576	0,29
XS2104886341 - RFIJA MEXICO GOVERNMEN 1.12 2030-01-17 US105756CE88 - RFIJA BRAZILIAN GOVERN 3.75 2031-09-12	EUR USD	164 276	0,08 0,14	162	0,08
XS2434895988 - RFIJA ROMANIAN GOVERNIJ3.75 2031-09-12	USD	290	0,14		
XS2630760796 - RFIJA HUNGARIAN DEVELO 6.50 2028-06-29	USD	183	0,09		
US195325DL65 - RFIJA COLOMBIA GOVERNM 3.88 2027-04-25	USD	381	0,19		
US91282CAV37 - RFIJA UNITED STATES TR 0.88 2030-11-15	USD	16.864	8,47	17.064	8,63
US91086QBG29 - RFIJA MEXICO GOVERNMEN 4.12 2026-01-21	USD	185	0,09	186	0,09
US195325DS19 - RFIJA COLOMBIA GOVERNM 3.12 2031-04-15	USD	346	0,17		
IT0005422891 - RFIJA ITALY BUONI POLI 0.90 2031-04-01 XS2259191273 - RFIJA HUNGARY GOVERMEN 0.50 2030-11-18	EUR EUR	352	0,18	6.246 403	3,16 0,20
US91282CEF41 - RFIJA UNITED STATES TR 2.50 2027-03-31	USD	10.515	5,28	10.764	5,45
US195325EG61 - RFIJA COLOMBIA GOVERNM 7.50 2034-02-02	USD	179	0,09	10.701	0,10
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		94.297	47,36	82.315	41,64
US731011AT95 - RFIJA POLAND REPUBLIC 3.00 2023-03-17	USD			1.135	0,57
XS1015428821 - RFIJA POLAND REPUBLIC 3.00 2024-01-15	EUR	408	0,20	405	0,21
US77586TAC09 - RFIJA ROMANIAN GOVERME 4.38 2023-08-22	USD	351	0,18	355	0,18
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año	FUD	759	0,38	1.895	0,96
XS1227287221 - RFIJA CROWN EURO HOLDI 3.38 2025-05-15 XS2200150766 - RFIJA CAIXABANK,S.A. 0.75 2026-07-10	EUR EUR	197 93	0,10 0,05	197 92	0,10 0,05
FR0014009HA0 - RFIJA BNP PARIBAS 2.50 2032-03-31	EUR	89	0,03	88	0,04
DE000A30VPL3 - RFIJA AMPRION GMBH 3.45 2027-09-22	EUR		-,-	98	0,05
DE000DL19VP0 - RFIJA DEUTSCHE BANK 1.38 2025-09-03	EUR	92	0,05	91	0,05
XS2010034077 - RFIJA KAPLA HOLDING SA 3.38 2026-12-15	EUR	110	0,06	107	0,05
XS2010039381 - RFIJA ZF EUROPE FINANC 2.00 2026-02-23	EUR	267	0,13	253	0,13
FR0013318102 - RFIJA ELIS SA 2.88 2025-11-15	EUR	193	0,10	193	0,10
FR0013320058 - RFIJA ICADE 1.62 2028-02-28 FR0013414091 - RFIJA CREDIT MUTUEL AR 1.62 2026-04-15	EUR EUR	180 94	0,09	169 93	0,09
XS2193661324 - RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2026-03-22	EUR	184	0,09	183	0,09
CH0520042489 - RFIJA UBS AG 0.25 2026-01-29	EUR	184	0,09	183	0,09
XS2523390271 - RFIJA RWE AG 2.50 2025-08-24	EUR			97	0,05
XS2225204010 - RFIJA VODAFONE GROUP P 3.00 2030-05-27	EUR	161	0,08	159	0,08
XS2326493728 - RFIJA NOVELIS SHEET IN 3.38 2026-04-15	EUR	177	0,09	172	0,09
XS2526839258 - RFIJA SIEMENS FINANCIE 2.50 2027-09-08	EUR	400	0.40	96	0,05
BE6301510028 - RFIJA ANHEUSER-BUSCH I 1.15 2027-01-22 XS2332689418 - RFIJA DANFOSS FIN I BV 0.12 2026-01-28	EUR EUR	190 89	0,10 0,04	187 88	0,09 0,04
XS2332689418 - RFIJA DANFOSS FIN I BV 0.12 2026-01-28 XS2332250708 - RFIJA ORGANON FINANCE 2.88 2028-04-30	EUR	260	0,04	175	0,04
BE6332786449 - RFIJA VGP NV 1.62 2027-01-17	EUR	81	0,04	75	0,04
XS1933828433 - RFIJA TELEFONICA EUROP 4.38 2025-03-14	EUR			571	0,29
XS2357357768 - RFIJA HEIMSTADEN BOSTA 3.00 2028-01-29	EUR	49	0,02	55	0,03
XS2337703537 - RFIJA GRUENENTHAL GMBH 4.12 2026-05-15	EUR	94	0,05	91	0,05
XS2384715244 - RFIJA DXC CAPITAL FUND 0.45 2027-09-15	EUR	83	0,04	82	0,04
XS2391403354 - RFIJA DOMETIC GROUP AB 2.00 2028-09-29 XS2411311579 - RFIJA NTT FINANCE CORP 0.08 2025-12-13	EUR EUR	80	0,04	79 91	0,04
XS2411311579 - RFIJA NTT FINANCE CORP 0.08 2025-12-13 XS2462324232 - RFIJA BANK OF AMERICA 1.95 2026-10-27	EUR	94	0,05	94	0,05
US345397A605 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 5.12 2025-06-16	USD	178	0,09	180	0,09
XS1054522922 - RFIJA NN GROUP NV 4.62 2044-04-08	EUR		·	99	0,05
XS2063268754 - RFIJA ROYAL MAIL PLC 1.25 2026-10-08	EUR	91	0,05	89	0,04
XS1813579593 - RFIJA DARLING GLOBAL F 3.62 2026-05-15	EUR	98	0,05	98	0,05
XS2182055009 - RFIJA ELM FOR FIRMENIC 3.75 2025-09-03	EUR			95	0,05
XS1849518276 - RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.88 2026-01-15	EUR	96	0,05	97	0,05
XS2185997884 - RFIJA REPSOL INTERNATI 3.75 2026-03-11	EUR	93 459	0,05 0,23	92 558	0,05
LICTAGE ADDESS. DELIAIDET DOLLEGO MENONES CEICONA CA CO			0.23	1 558	0,28
US71654QDE98 - RFIJA PETROLEOS MEXICA 5.95 2031-01-28	USD				
US71654QDE98 - RFIJA PETROLEOS MEXICA 5.95 2031-01-28 XS2290533020 - RFIJA CPI PROPERTY GRO 3.75 2028-06-27 XS2491738949 - RFIJA VOLKSWAGEN INTER 3.75 2027-09-28	EUR EUR	42	0,02 0,05	77 96	0,04

			Periodo	o actual	Periodo	anterior
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
PTEDPROM0029	9 - RFIJA ENERGIAS DE PORT 1.88 2026-08-02	EUR	88	0,04	85	0,04
PTEDPYOM0020) - RFIJA ENERGIAS DE PORT 1.88 2082-03-14	EUR	154	0,08	72	0,04
FR001400D7M0 -	- RFIJA ALD SA 4.75 2025-10-13	EUR	101	0,05	102	0,05
FR001400DLD4 -	- RFIJA LA BANQUE POSTAL 5.50 2034-03-05	EUR	97	0,05	98	0,05
XS1405784015 - I	RFIJA KRAFT FOODS GROU 2.25 2028-05-25	EUR	187	0,09	185	0,09
FR0013465358 - I	RFIJA BNP PARIBAS 0.50 2026-06-04	EUR	93	0,05	92	0,05
FR00140007L3 - I	RFIJA VEOLIA ENVIROMEN 2.50 2029-01-20	EUR	82	0,04	79	0,04
FR0014002G44 -	RFIJA SAFRAN 0.12 2026-03-16	EUR	90	0,05	89	0,05
FR001400F6E7 -	RFIJA ALD SA 4.25 2027-01-18	EUR	199	0,10		
FR001400I145 - F	RFIJA APRR SA 3.12 2030-05-24	EUR	97	0,05		
XS2189947505 - I	RFIJA IQVIA INC 2.88 2028-06-15	EUR	89	0,04	88	0,04
XS2225893630 - I	RFIJA DANSKE BANK A/S 1.50 2030-09-02	EUR	90	0,05	90	0,05
XS2023631489 - I	RFIJA NIBC BANK NV 0.88 2025-07-08	EUR	184	0,09	182	0,09
XS2524143554 - I	RFIJA COOPERATIEVE RAB 3.88 2032-11-30	EUR	95	0,05	95	0,05
XS2615562274 - I	RFIJA GRUENENTHAL GMBH 6.75 2030-05-15	EUR	102	0,05		
XS2635428274 - I	RFIJA DNB BANK ASA 5.00 2033-09-13	EUR	99	0,05		
XS2356569736 - I	RFIJA BAYERISCHE LANDE 1.00 2031-09-23	EUR	82	0,04	80	0,04
XS2240463674 - I	RFIJA LORCA TELECOM BI 4.00 2025-09-30	EUR	183	0,09	179	0,09
XS2545759099 - I	RFIJA INTESA SANPAOLO 5.25 2030-01-13	EUR	174	0,09	174	0,09
XS2592659671 - I	RFIJA VF CORP 4.25 2029-03-07	EUR	118	0,06		
	RFIJA ZIGGO NV 2.88 2030-01-15	EUR	81	0,04	80	0,04
XS2077646391 -	RFIJA GRIFOLS SA 2.25 2027-11-15	EUR	91	0,05	87	0,04
	RFIJA OI EUROPEAN GROU 2.88 2025-02-15	EUR	98	0,05	97	0,05
	RFIJA PPF ARENA 1 BV 2.12 2025-01-31	EUR	116	0,06	113	0,06
	RFIJA FAURECIA 2.38 2027-06-15	EUR	264	0,13	84	0,04
XS1991265478 - I	RFIJA BANK OF AMERICA 0.81 2026-05-09	EUR	280	0,14	277	0,14
	RFIJA LOXAM SAS 4.25 2024-04-18	EUR			101	0,05
USG82003AE76 -	- RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10	USD			426	0,22
DE000HCB0A86	- RFIJA HAMBURG COMMERCI 0.50 2026-09-22	EUR	83	0,04	85	0,04
	RFIJA SES SA 2.88 2026-08-27	EUR	169	0,08	158	0,08
	RFIJA SMURFIT KAPPA TR 1.50 2027-09-15	EUR	90	0,05	89	0,05
	RFIJA NATURGY FINANCE 2.37 2026-11-23	EUR	174	0,09	173	0,09
	RFIJA UNICREDITO ITALI 2.20 2026-07-22	EUR	231	0,12	226	0,11
	- RFIJA COMMERZBANK AG 4.62 2028-03-21	EUR	98	0,05	97	0,05
	RFIJA UNIBAIL RODAMCO 1.12 2025-09-15	EUR	192	0,10	190	0,10
	RFIJA JCDECAUX SA 2.62 2028-04-24	EUR	92	0,05	89	0,04
	RFIJA SOCIETE GENERALE 0.62 2027-12-02	EUR	87	0,04	86	0,04
	- RFIJA RCI BANQUE SA 4.88 2028-09-21	EUR	40	0,02	39	0,02
XS2115092954 - I	RFIJA WHIRLPOOL EMEA F 0.50 2028-02-20	EUR	85	0,04	82	0,04
XS2321466133 - I	RFIJA BARCLAYS BANK PL 1.12 2026-03-22	EUR			85	0,04
	RFIJA SANTANDER UK PLC 3.53 2028-08-25	EUR	132	0,07	130	0,07
XS2525246901 - I	RFIJA NATIONWIDE BLDG 3.25 2029-09-05	EUR	94	0,05	94	0,05
XS2256949749 - I	RFIJA ABERTIS FINANCE 3.25 2025-11-24	EUR	90	0,04	84	0,04
	RFIJA HEIMSTADEN BOSTA 2.62 2027-05-01	EUR	92	0,05	103	0,05
	RFIJA VOLKSWAGEN INTER 3.88 2027-06-14	EUR	178	0,09	177	0,09
	RFIJA FEDEX CORP 0.45 2025-08-05	EUR			187	0,09
	RFIJA POSTE ITALIANE S 2.62 2029-06-24	EUR	76	0,04	76	0,04
	RFIJA DOBANK SPA 3.38 2026-07-31	EUR	84	0,04	88	0,04
	RFIJA GOODYEAR EUROPE 2.75 2028-08-15	EUR	84	0,04	80	0,04
	RFIJA FINECO BANK SPA 0.50 2027-10-21	EUR	87	0,04	85	0,04
	,					0.04
	RFIJA TENNET BV 1.62 2026-11-17	EUR		0,04	93	·
	RFIJA TENNET BV 1.62 2026-11-17 RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31			0,04	93 131	0,05
XS2550881143 - I		EUR EUR GBP	88	0,04	93 131 86	·
XS2550881143 - F XS2358483258 - F	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED 02 UK LTD 4.50 2031-07-15	EUR GBP		0,04	131 86	0,05 0,07 0,04
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I	RFIJA VERIZON COMMS (UJ4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTDJ4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18	EUR GBP EUR	181	0,04 0,09	131 86 179	0,05 0,07 0,04 0,09
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I	RFIJA VERIZON COMMS (UJ4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20	EUR GBP EUR EUR		0,04	131 86 179 174	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1564394796 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15	EUR GBP EUR EUR EUR	181 177	0,04 0,09 0,09	131 86 179 174 97	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,09
X\$2550881143 - I X\$2358483258 - I X\$1615079974 - I X\$2362994068 - I X\$1564394796 - I X\$1734066811 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15	EUR GBP EUR EUR EUR	181 177 95	0,04 0,09 0,09 0,09	131 86 179 174 97	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1564394796 - I XS1734066811 - I XS2086868010 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29	EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR	181 177 95 183	0,04 0,09 0,09 0,09	131 86 179 174 97 90	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1564394796 - I XS1734066811 - I XS206868010 - I XS1789515134 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15	EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	181 177 95	0,04 0,09 0,09 0,09	131 86 179 174 97 90 181 93	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,09
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1564394796 - I XS1734066811 - I XS2086868010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29	EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	181 177 95 183 96	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,09	131 86 179 174 97 90 181 93 97	0.05 0.07 0.04 0.09 0.09 0.05 0.05 0.09 0.05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS156439479 - I XS1734066811 - I XS2086868010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS1117298759 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED OR NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NY 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97	0.05 0.07 0.04 0.09 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1734066811 - I XS208686010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS117298759 - I XS2125145867 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED OR NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100	0,04 0,09 0,09 0,05 0,09 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90	0.05 0.07 0.04 0.09 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994088 - I XS1564394796 - I XS206868010 - I XS206868010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS1417298759 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PUH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BSF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92	0,04 0,09 0,09 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1564394796 - I XS173406811 - I XS2086869010 - I XS1789515134 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS1117298759 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BLDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BLDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA SS GLOBAL 0.88 2026-06-18	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0.05 0.07 0.04 0.09 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1734066811 - I XS208686011 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS117298759 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I XS2013618421 - I FR001400AY79 -	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA FISCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BELDEN INC 3.88 2026-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA ISS GLOBAL 0.88 2026-06-18 RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1734066811 - I XS208686810 - I XS178951513 - I XS2491542374 - I XS2117298759 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I XS2013618421 - I FR001400AY79 - F	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JPMORGAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GMERRAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA ISS GLOBAL 0.88 2026-06-18 RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16 RFIJA CDECAUX SA 5.00 2029-01-11	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1734066811 - I XS2086868010 - I XS178951513 - I XS2491542374 - I XS2117298759 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I FR001400AY79 - F FR001400F0H3 - F FR001400GDJ1 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA TENEDORA NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.86 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA SS GLOBAL 0.88 2026-06-18 RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16 RFIJA JCDECAUX SA 5.00 2029-01-11 -RFIJA CRANGE SA 5.38 2030-04-18	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100 99	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994068 - I XS1734066811 - I XS2086868010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS1117298759 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I FR001400AY79 - FR001400F0H3 - FR001400GDJ1 - FR001400GDJ1 - FR001400H2O3 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JMEDORA N CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA JMEDORA N CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA JMIG GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PUH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PUH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA SS GLOBAL 0.88 2026-06-18 -RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16 -RFIJA CDECAUX SA 5.00 2029-01-11 -RFIJA CRANGE SA 5.38 2030-04-18 -RFIJA RCI BANQUE SA 4.50 2027-04-06	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100 99 118	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0.05 0.07 0.04 0.09 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994088 - I XS1734066811 - I XS2088686010 - I XS17889515134 - I XS2181452374 - I XS215145867 - I FR0012516417 - I FR00140040479 - F FR0014006011 - I FR0014006011 - F FR0014006011 - F FR0014006013 - F FR0014006013 - F FR0014001403 - F FR0014001408 - F F FR0014001408 - F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMEDRORAN CHASE 1.64 2028-05-18 RFIJA JYMEDRORAN REMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NY 2.50 2029-02-15 RFIJA PH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BELDEN INC 3.88 2028-03-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA JISS GLOBAL 0.88 2026-06-8 RFIJA JISS GLOBAL 0.88 2026-06-8 RFIJA JISS GLOBAL 0.88 2026-06-18	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100 99 118 198	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196 177 94	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994088 - I XS15643947961 - I XS208688010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I FR0014004079 - F FR0014006013 - F FR00140060151 - F FR0014000HD63 - F FR0014000HMF8 - XS2193882803 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED OR NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BASE SE 3.12 2028-06-29 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA SS GLOBAL 0.88 2026-06-18 RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16 RFIJA JCDECAUX SA 5.00 2029-01-11 RFIJA CDECAUX SA 5.00 2029-01-11 RFIJA CRANGE SA 5.38 2030-04-18 RFIJA RCI BANQUE SA 4.50 2027-04-06 RFIJA BANQUE FEDERAL D 4.38 2030-05-02 RFIJA BANQUE FEDERAL D 4.38 2030-05-02	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100 99 118 198	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994088 - I XS1564394796 - I XS273406811 - I XS208688010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I XS2013618421 - I FR0014007013 - F FR001400F0H3 - F R001400F0H3 - F R001400F0H3 - F R001400F0H3 - S XS2193982803 - I XS1939869515 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED OR NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PHO CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA PHO CORP 3.12 2027-02-15 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16 RFIJA DCDECAUX SA 5.00 2029-01-11 -FIJA ORANGE SA 5.38 2030-04-18 -RFIJA RCANGE SA 4.50 2027-04-06 -RFIJA BANQUE FEDERAL D 4.38 2030-05-02 RFIJA BANQUE FINANCE B 1.36 2027-06-23 RFIJA BANDHALLSBYGGNADS 1.75 2025-01-14	EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100 99 118 198 90 81	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196 177 94	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
XS2550881143 - I XS2358483258 - I XS1615079974 - I XS2362994088 - I XS1564394796 - I XS206868010 - I XS206868010 - I XS1789515134 - I XS2491542374 - I XS2125145867 - I FR0012516417 - I XS2013618421 - I FR001400AY79 - F FR001400F0J1 - F FR001400F0J3 - F FR001400H0MF8 - XS2193982803 - I XS2193982803 - I XS2193982803 - I XS2241400295 - I	RFIJA VERIZON COMMS (U 4.25 2030-10-31 RFIJA VMED O2 UK LTD 4.50 2031-07-15 RFIJA JYMED OR NEMAK S 2.25 2028-07-20 RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 RFIJA PVH CORP 3.12 2027-12-15 RFIJA TESCO 0.88 2026-05-29 RFIJA BASE SE 3.12 2028-06-29 RFIJA BASF SE 3.12 2028-06-29 RFIJA SMURFIT KAPPA AC 2.75 2025-02-01 RFIJA GENERAL MOTORS C 0.85 2026-02-26 RFIJA WENDEL SA 2.50 2027-02-09 RFIJA SS GLOBAL 0.88 2026-06-18 RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.88 2032-06-16 RFIJA JCDECAUX SA 5.00 2029-01-11 RFIJA CDECAUX SA 5.00 2029-01-11 RFIJA CRANGE SA 5.38 2030-04-18 RFIJA RCI BANQUE SA 4.50 2027-04-06 RFIJA BANQUE FEDERAL D 4.38 2030-05-02 RFIJA BANQUE FEDERAL D 4.38 2030-05-02	EUR GBP EUR	181 177 95 183 96 100 92 100 181 93 100 99 118 198	0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	131 86 179 174 97 90 181 93 97 99 90 196 177 94	0,05 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

XS2229875989 - RFIJA FORD M BE6300371273 - RFIJA FITELENE XS2332590475 - RFIJA FINENC XS2234579675 - RFIJA FINENC XS22400296773 - RFIJA FINENC XS2400296773 - RFIJA FINENC XS2400296773 - RFIJA FINENC XS2462605671 - RFIJA FINENC XS2562337503 - RFIJA FINENC XS25625329536 - RFIJA FINENC XS2560753936 - RFIJA FINENC XS2560753936 - RFIJA FINENC XS2189766226 - RFIJA FINENC XS2189766226 - RFIJA FINENC XS2189766226 - RFIJA FINENC XS2189766226 - RFIJA FINENC XS2199766226 - RFIJA FINENC XS2199766226 - RFIJA FINENC XS2100028186 - RFIJA FINENC XS2100028186 - RFIJA FINENC XS2010028186 - RFIJA FINENC XS2010028186 - RFIJA FINENC XS2010028186 - RFIJA FINENC XS20000631126 - RFIJA FINENC FRO013412343 - RFIJA FINENC FRO013412343 - RFIJA FINENC XS240607098 - RFIJA FINENC FRO01400EJI5 - RFIJA FINENC XS2391860843 - RFIJA FINENC XS2391860843 - RFIJA FINENC XS2495792294 - RFIJA FINENC XS2455792294 - RFIJA FINENC XS2465792294 - RFIJA FINENC XS2465792294 - RFIJA FINENC XS2489775590 - RFIJA FINENC XS249949599 - RFIJA FINENC XS249949599 - RFIJA FINENC XS249949599 - RFIJA FINENC XS249945999 - RFIJA FINENC XS2489775590 - RFIJA FINENC XS249945999 - RFIJA FINENC XS2489775590 - RFIJA FINENC XS249945999 - RFIJA FINENC XS2412899021 - RFIJA FINENC XS2412899021 - RFIJA FINENC XS2412899021 - RFIJA FINENC XS2412899021 - RF	TELEFONICA EUROP 7.12 2028-08-23		Periodo	o actual	Periodo	anterior
BE6300371273 - RFIJA TELENE XS2332590475 - RFIJA NEXI C/ XS2234579675 - RFIJA SUMITC XS2400296773 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FNM SF XS256245281 - RFIJA FNB SF XS256245281 - RFIJA FNB SF XS256245281 - RFIJA FNB SF XS256395351 - RFIJA FNB SF XS25680753936 - RFIJA FNB SF XS25680753936 - RFIJA FNB SF XS226539667 - RFIJA FNB SF XS2168647357 - RFIJA FNB SF XS2168647357 - RFIJA FNB SF XS2189786226 - RFIJA FNB SF XS2189786226 - RFIJA FNB SF XS2190960520 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA SC GF XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A110R73 - RFIJA GROUP FR001440EJ5 - RFIJA LINDE F XS23015030450 - RFIJA JEFFEF XS230150646 - RFIJA LINDE F XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA NDE FF XS1813724603 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA NDE FF XS1813724603 - RFIJA CELLNE XS2286071575 - RFIJA CELLNE XS2489775580 - RFIJA CELLNE XS2489775690 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD FR001400CQB5 - RFIJA CED FR001400CQB5 - RFIJA CED TS2607381436 - RFIJA CELD FR001400CBC - RFIJA CELD FR001400CBC - RFIJA CELD XS2607381436 - RFIJA CELD XS2607381436 - RFIJA CELD FR001400CBC - RFIJA CELD FR001400CBC - RFIJA CELD XS2607381436 - RFIJA CELD XS2607381436 - RFIJA CELD FR001400CBC - RFIJA CELD XS2607381436 - RFIJ	TELENET FINANCE 3.50 2028-03-01 NEXI CAPITAL SPA 2.12 2029-04-30 SUMITOMO MITSUI 0.30 2027-10-28 FNM SPA 0.75 2026-10-20 TELEFONICA EUROP 7.12 2028-08-23	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2332590475 - RFIJA NEXI C/ XS2234579675 - RFIJA SUMITC XS2400296773 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FNB W F XS2562333730 - RFIJA FNB W F XS256393536 - RFIJA FNB W F XS256395351 - RFIJA ENB W F XS2563963657 - RFIJA ENB W F XS2168647357 - RFIJA ENG W F XS2168647357 - RFIJA ENG W F XS2168647357 - RFIJA ENG W F XS216960520 - RFIJA THE EFC XS2010028186 - RFIJA THE EFC XS2010030487996 - RFIJA THE EFC XS2030530450 - RFIJA THE EFC XS2391860843 - RFIJA THE EFC XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLINE XS2465792294 - RFIJA CELLINE XS2465792294 - RFIJA CELLINE XS2465792294 - RFIJA CELLINE XS2489775580 - RFIJA CELLINE XS2489775580 - RFIJA CELLINE XS2489775580 - RFIJA CELLINE PTEDPKOM0034 - RFIJA CELD TEDPKOM0034 - RFIJA CELD TEDPKOM0034 - RFIJA CELD TEDPCOM0071 - RFIJA CELD TEDPLOM0071 - RFIJA CELD XS230533131 - RFIJA CELD TEDPLOM0071 - RFIJA CELD TEDPLOM0071 - RFIJA CELD TERDPLOM0072 - RFIJA CELD TERDPLOM0074 - RFIJA CELD TERDPLOM0075 - RFIJA CELD TERDPLOM0075 - RFIJA CELD TERDPLOM0076 - RFIJA CELD TERDPLOM0076 - RFIJA CELD TERDPLOM0077 - RFIJA CELD TERDPLOM00681 - RFIJA CELD TERDPLOM00682 - RFIJA CELD TERDPLOM0076 - RFIJA CELD TERDPLOM0076 - RFIJA CELD TERDPLOM00682 - RFIJA CELD TERDPLOM00683 - RFIJA CELD TERDPLOM00684 - RFIJA CELD TERDPLOM00685 - RFIJA CELD TERDPLOM00686 - RFIJA CELD TERDPLOM00686 - RFIJA CELD TERDPLOM0686 - RFIJA CELD TERDPLOM	NEXI CAPITAL SPA 2.12 2029-04-30 SUMITOMO MITSUI 0.30 2027-10-28 FNM SPA 0.75 2026-10-20 TELEFONICA EUROP 7.12 2028-08-23	EUR	192	0,10	189	0,10
XS2234579675 - RFIJA SUMITO XS2400296773 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FNM SF XS2462605671 - RFIJA FND MSF XS2462605671 - RFIJA CIE DE XS2576245281 - RFIJA CIE DE XS2576245281 - RFIJA CIE DE XS2579293536 - RFIJA ENBW F XS256395351 - RFIJA BRETEI XS2265369657 - RFIJA BERTEI XS2168647357 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA RAIFFE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA SAIFFE XS2200960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA SAIFFE XS2400028186 - RFIJA SAIFFE XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000C245VM4 - RFIJA COMM FR001400EJI5 - RFIJA LIDD SF XS23030530450 - RFIJA FIFEFE XS23030530450 - RFIJA FIFEFE XS2391860843 - RFIJA SAILOD SF XS2407019798 - RFIJA LIDD F XS2407019798 - RFIJA LIDD F XS2407019798 - RFIJA CILLINE XS255173664 - RFIJA CILLINE XS255173664 - RFIJA CILLINE XS255173664 - RFIJA CILLINE XS2467572294 - RFIJA CILLINE XS2489775580 - RFIJA CILLINE XS2489775680 - RFIJA CILLINE XS2489775690 - RFIJA CILLINE XS248977 - RFIJA CILLINE XS25607381436 - RFIJA CILLINE XS2607381436 - RFIJA CILLINE XS244299532 - RFIJA CILLINE XS25124299532 - RFIJA CILLINE XS231274	SUMITOMO MITSUI 0.30 2027-10-28 FNM SPA 0.75 2026-10-20 TELEFONICA EUROP 7.12 2028-08-23	EUR	94	0,05	91	0,05
XS2400296773 - RFIJA FNIM SF XS2400296773 - RFIJA FNIM SF XS2462605671 - RFIJA TELEFC XS2052337503 - RFIJA FORD M XS2576245281 - RFIJA CIE DE XS2576245281 - RFIJA CIE DE XS25782935351 - RFIJA ENBW F XS256395351 - RFIJA ENBW F XS256399536 - RFIJA BERTEI XS22653699657 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA FAIFEE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA HANES XS52510028186 - RFIJA KBC GF XS2406607098 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2406607098 - RFIJA TELEFC XS2406607098 - RFIJA TELEFC XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE0004110R73 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR0013402343 - RFIJA TEVA P DE0006245VM4 - RFIJA CELDP XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGR XS2265724166 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGR XS2489775580 - RFIJA CITIGR XS248977590 - RFIJA CITIGR XS2489775	FNM SPA 0.75 2026-10-20 TELEFONICA EUROP 7.12 2028-08-23	EUR	248	0,12	81	0,04
XS2462605671 - RFIJA TELEFC XS2052337503 - RFIJA FORD M XS2576245281 - RFIJA CIE DE XS2579293536 - RFIJA ENBW F XS2558395351 - RFIJA ENBW F XS25680753936 - RFIJA ENBW F XS25680753936 - RFIJA ENBW F XS25680753936 - RFIJA ENBW F XS2265399657 - RFIJA ENBW F XS2265399657 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA RAIFFE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA TANESI XS1571293684 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000CZ45VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR001340249796 - RFIJA LINDE F XS230930530450 - RFIJA LINDE F XS230930530450 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2286041517 - RFIJA CHIGRE XS2489775580 - RFIJA CITIGRE XS2489775580 - RFIJA CITIGRE XS24894945939 - RFIJA CITIGRE XS24894945939 - RFIJA CITIGRE XS24894945939 - RFIJA CELLNE XS2286041517 - RFIJA CELLNE XS2489775580 - RFIJA CELD FR001400CH03 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD XS230533131 - RFIJA CREDI XS230533131 - RFIJA CR	TELEFONICA EUROP 7.12 2028-08-23	EUR	126	0,06	125	0,06
XS2052337503 - RFIJAJFORD M XS2576245281 - RFIJAJCIE DE XS2579293536 - RFIJAJENBW F XS2558395351 - RFIJAJENBW F XS2558395351 - RFIJAJENBW F XS2556075393 - RFIJAJENBW F XS256075393 - RFIJAJENBW F XS2656075393 - RFIJAJENTO XS2188768226 - RFIJAJRAJFEE XS2290960520 - RFIJAJTOTAL XS1419661118 - RFIJAJTELEFC XS2010028186 - RFIJAJTELEFC XS2010028186 - RFIJAJTELEFC XS20100281126 - RFIJAJTELEFC XS20100281126 - RFIJAJTELEFC XS20100281126 - RFIJAJTELEFC XS2010028136 - RFIJAJTEVA P DE0002C45VM4 - RFIJAJCOMM FR0013412343 - RFIJAJENDE F XS2030530450 - RFIJAJLINDE F XS20466792294 - RFIJAJLINDE F XS2046792294 - RFIJAJLINDE F XS2046792294 - RFIJAJLINDE F XS2046792594 - RFIJAJLINDE F XS2085724156 - RFIJAJINTE F XS2085724157 - RFIJAJINTE F XS2085724157 - RFIJAJINTE F XS2085724157 - RFIJAJINTE F XS2085733131 - RFIJAJINE F D DE000A13R7Z7 - RFIJAJINE F D TEDPLOM0017 - RFIJAJINE F XS205033131 - RFIJAJINE F XS205033131 - RFIJAJINE F XS205033131 - RFIJAJINE F XS205033131 - RFIJAJINE F XS2014000CQ65 - RFIJAJINE F XS201400CQ65 - RFIJAJINE F XS201400CQ65 - RFIJAJINE F XS201400CQ65 - RFIJAJINE F XS201400CQ66		EUR	89	0,04	84	0,04
XS2576245281 - RFIJA CIE DE	FORD MOTOR CREDII2 3312025-11-25	EUR	204	0,10		
XS2579293536 - RFIJA ENBW F XS256395351 - RFIJA ENBW F XS256395351 - RFIJA ENBW F XS2563753936 - RFIJA BERTEI XS226369657 - RFIJA DEUTS XS216864737 - RFIJA HANESI XS216864737 - RFIJA HANESI XS216864736 - RFIJA HANESI XS1419661118 - RFIJA HANESI XS1571293684 - RFIJA TEUEPC XS2010028186 - RFIJA TEUEPC XS2010028186 - RFIJA TEVAP DE0002611126 - RFIJA TEVAP DE0002745VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GROUP FR001400EJI5 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA TEVAP XS2085724156 - RFIJA TEVAP XS2085724156 - RFIJA TEVAP XS2085724156 - RFIJA TEVAP XS2489775580 - RFIJA TEVAP XS2489775580 - RFIJA CELLNE XS2489775580 - RFIJA CELLNE XS2489775680 - RFIJA CELNE XS228631311 - RFIJA CELNE PTEDPLOM0017 - RFIJA CELNE LS22862633131 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD XS230533131 - RFIJA CELD XS2607381436 - RFIJA CELD XS2613686710 - RFIJA CELD XS2613686710 - RFIJA CELD XS2613686710 - RFIJA CELD XS2613428077 - RFIJA CELD XS2613428077 - RFIJA CELD XS2312744217 - RFIJA CELD XS2312744217 - RFIJA CELD XS2312744217 - RFIJA CELS XS2351382473 - RFIJA CELS XS2351382473 - RFIJA CELS XS2351382473 - RFIJA CELS XS2351382473 - RFIJA CELS	220 . 0 0EDIJE.00 E0E0 11720	EUR	93	0,05		
XS2558395351 - RFIJA ENBW F XS2560753936 - RFIJA BERTEI XS2265369657 - RFIJA DEUTS XS21686647357 - RFIJA DEUTS XS21686647357 - RFIJA ANCO XS2189766252 - RFIJA RAIFEE XS2290960520 - RFIJA TFIE XS2290960520 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA RAIFEE PERCONCASSIONA - RFIJA RAIFEE DE0002631126 - RFIJA RAIFEE DE0002645VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GOMM FR0013412343 - RFIJA GOMM FR0013412343 - RFIJA ROUP FR001400EJI5 - RFIJA INTKEE XS2030530450 - RFIJA INTKEE XS2030530450 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2465792294 - RFIJA CELLINE XS2251736646 - RFIJA RAIFEE XS1813724603 - RFIJA CELLINE XS2265041517 - RFIJA CHINDE XS2489775580 - RFIJA CHIGNE XS24894945939 - RFIJA CHIGNE XS24894945939 - RFIJA CHIGNE XS2494945939 - RFIJA CHIGNE XS249945939 - RFIJA CHIGNE XS249945939 - RFIJA CHIGNE TS2489775580 - RFIJA CHIGNE TFEDPLOM0017 - RFIJA CHICNE TFR001400CQL8 - RFIJA CHICNE TFR001400CQCB - RFIJA CHICNE TFR001	CIE DE ST GOBAIN 3.50 2029-01-18	EUR	98	0,05		
XS2560753936 - RFIJA BERTEI XS2265369657 - RFIJA DEUTSI XS2168647357 - RFIJA DEUTSI XS2168647357 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA RAIFFE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA SAIMHA BE0002631126 - RFIJA SAIMHA BE0002631126 - RFIJA SAIMHA BE0002631126 - RFIJA SAIMHA BE0002631126 - RFIJA BAYEF DE0000245VM4 - RFIJA CEUT FR0013412343 - RFIJA GOOUP FR001400EJI5 - RFIJA ILIAD S/ DK0030487996 - RFIJA INYKRE XS2030530450 - RFIJA INJEFFEE XS2391860843 - RFIJA INDE F XS2407019798 - RFIJA INDE F XS2407019798 - RFIJA NHDE F XS2407019798 - RFIJA NHDE F XS2407019798 - RFIJA NHDE F XS248572294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA HSDC F XS1969645255 - RFIJA FPF TE XS1813724603 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CTIGRE XS2489475580 - RFIJA CTIGRE XS24894945939 - RFIJA CELLNE TS248945939 - RFIJA CELLNE TS24894945939 - RFIJA CELLNE XS2494945939 - RFIJA CELLNE XS24575660 - RFIJA CELLNE XS24575650 - RFIJA CELLNE TS256733131 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD TEDPLOM0017 - RFIJA CELD TFR001400CQ085 - RFIJA CED FR001400CQ085 - RFIJA CELD TFR001400CQ085 - RFIJA CELD TFR001400CQ085 - RFIJA CELD TFR001400CQ085 - RFIJA CELD TR001400CQ085 - RFIJA	ENBW FINANCE BV 4.00 2035-01-24	EUR	59	0,03		
XS2265369657 - RFIJA DEUTSI XS2168647357 - RFIJA DEUTSI XS2168647357 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA RAIFFE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS14196611118 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000C245VM4 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA TEVA P FR0014401215 - RFIJA TEVA P XS2030530450 - RFIJA TEVE XS2030530450 - RFIJA TEVE XS2391860843 - RFIJA TEVE XS2391860843 - RFIJA TEVE XS2407019798 - RFIJA TEVA P XS2465792294 - RFIJA TEVA P XS2465792294 - RFIJA TEVA P XS2465792294 - RFIJA TEVA P XS2865724156 - RFIJA TEVA P XS2865724156 - RFIJA TEVA P XS2865724156 - RFIJA TEVA P XS2489775580 - RFIJA TEVA P TEDPKOM0034 - RFIJA TEVA P TEDPKOM0034 - RFIJA TEVA P TEDPKOM0034 - RFIJA TEVA P TEDPLOM0017 - RFIJA TEVA P TEDPLOM0018 - RFIJA TEVA P TEDPLOM0019 - RFIJA TEVA	ENBW FINANCE BV 3.62 2026-11-22	EUR	50	0,02	50	0,03
XS2168647357 - RFIJA BANCO XS2189786226 - RFIJA RAIFFE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA HANESI XS1571293684 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA SAMHA BE0003631126 - RFIJA SAMHA BE0003631126 - RFIJA SAMHA BE0003631126 - RFIJA SAMHA BE0003631126 - RFIJA SAMHA FR0013412343 - RFIJA SAMHA FR0013412343 - RFIJA SAMHA FR0013412343 - RFIJA SAMHA SAS2030530450 - RFIJA SAMHA XS2030530450 - RFIJA SEFEE XS2391860843 - RFIJA SEFEE XS2391860843 - RFIJA SEC LINE XS2407019798 - RFIJA SEC LINE XS2465792294 - RFIJA CELLINE XS2251736646 - RFIJA MHSBC - L XS1859010865 - RFIJA CITIGR XS2860734156 - RFIJA CITIGR XS288071580 - RFIJA CITIGR XS288041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CITIGR XS24897131 - RFIJA CREDI XS230033131 - RFIJA CREDI FR001400C018 - RFIJA CREDI FR001400C018 - RFIJA CREDI FR001400C018 - RFIJA CREDI FR001400C018 - RFIJA CREDI XS2607381436 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA SOCIE XS	BERTELSMANN SE & 3.50 2029-05-29	EUR	97	0,05	97	0,05
XS2189786226 - RFIJA RAIFFE XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA HANESI XS1571293684 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA KBC 6F XS2010028186 - RFIJA KBC 6F XS2406607098 - RFIJA KBC 6F XS2406607098 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GROUP FR0013412343 - RFIJA GROUP FR0013412343 - RFIJA LIAD S/ DK0030487996 - RFIJA LIAD S/ XS2030530450 - RFIJA LIAD S/ XS2030530450 - RFIJA LIADE AC XS2407019798 - RFIJA CELLINE XS25173664 - RFIJA LIADE AC XS2465792294 - RFIJA CELLINE XS25173664 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2489775580 - RFIJA CELINE XS2286041517 - RFIJA CELINE XS2489775590 - RFIJA CELINE XS2489775590 - RFIJA CELINE XS2494945939 - RFIJA CELINE XS2969438948 - RFIJA CELINE XS2969438948 - RFIJA CELINE FR0014000417 - RFIJA CELINE LSF2R125CF03 - RFIJA C	DEUTSCHE LUFTHAN 3.00 2026-05-29	EUR	189	0,09	180	0,09
XS2290960520 - RFIJA TOTAL XS1419661118 - RFIJA HANESI XS1571293684 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA SAMHA BE002631126 - RFIJA KBC 67 XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000C245VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GROUP FR0013412343 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA LIAD S/ DK0030487996 - RFIJA LIAD S/ XS2030530450 - RFIJA LIAD E/ XS2030530450 - RFIJA LIADE F XS2391860843 - RFIJA LIADE F XS2407019798 - RFIJA CLIANE XS2251736646 - RFIJA PFF TE XS1813724603 - RFIJA CLIANE XS2251736646 - RFIJA PF TE XS1813724603 - RFIJA CLIANE XS2265724156 - RFIJA CLITIGRE XS2286041517 - RFIJA CLIANE XS2286041517 - RFIJA CLIANE XS248977559 - RFIJA CLIANE XS248977559 - RFIJA CLIANE XS2494945939 - RFIJA CREDI XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA CLIANE PTEDPLOM0017 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA RENEO USF2R125CF03 - RFIJA CREDI FR001400CQ65 - RFIJA CREDI FR001400CQ66 - RFIJA CREDI	BANCO SANTANDER 1.38 2026-01-05	EUR	93	0,05	92	0,05
XS1419661118 - RFIJA HANESI XS1571293684 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA KBC GF XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A110R73 - RFIJA BAYEF DE000CZ45VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GROUP FR001400EJI5 - RFIJA ILIAD S/ DK0030487996 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA LIAD S/ XS2407019798 - RFIJA LIAD E/ XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA PFF TE XS1813724603 - RFIJA CELLNE XS226572294 - RFIJA CELLNE XS2265724156 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CHITIGRE XS2286045257 - RFIJA CHITIGRE XS2286045257 - RFIJA CHITIGRE XS2286071517 - RFIJA CHITIGRE XS228001517 - RFIJA CELLNE XS228001517 - RFIJA CELLNE XS228001517 - RFIJA CELLNE XS230533131 - RFIJA CED PTEDPLOM0017 - RFIJA CED XS230533131 - RFIJA CED FR001400CD48 - RFIJA CED FR001400CD68 - RFIJA CED FR001400CD68 - RFIJA CED FR001400CB6 - RFIJA CED FR001400CB6 - RFIJA CED TFR001400CB6 - RFIJA CED TR001400CB6 - RFIJA CED TR001400	RAIFFEISEN BANK 2.88 2032-06-18	EUR	81	0,04	81	0,04
XS1571293684 - RFIJA TELEFC XS2010028186 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA KBC GF XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYE DE000A11QR73 - RFIJA GONDF FR00134012343 - RFIJA COMDF FR00134012343 - RFIJA COMDF FR0013402345 - RFIJA LINDE F XS2030530450 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2265732294 - RFIJA CELLNE XS226572294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2489775580 - RFIJA CITIGRE XS2494945939 - RFIJA CITIGRE XS2494945939 - RFIJA CITIGRE XS2494945939 - RFIJA CITIGRE USF2150F03 - RFIJA CITIGRE USF2150F03 - RFIJA CITIGRE USF2150F03 - RFIJA CITIGRE TFR001400C048 - RFIJA CED FR001400C048 - RFIJA CED FR001400C048 - RFIJA CRED FR001400C048 - RFIJA CRED FR001400C048 - RFIJA CRED FR001400C048 - RFIJA CRED TFR001400C048 - RFIJA CRED TFR001400C048 - RFIJA CRED TFR001400C048 - RFIJA CRED TFR001400C048 - RFIJA CRED TR001400C048 - RFIJA CRED TR001400C068	TOTAL SA (PARIS) 1.62 2028-01-25	EUR	166	0,08	162	0,08
XS2010028186 - RFIJA SAMHA BE0002631126 - RFIJA KBC GF XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A110R73 - RFIJA GAMFA FRO013412343 - RFIJA GOMF FR0013412343 - RFIJA GOMF FR0013402434 - RFIJA TAN FRIJA TAN FRO013412343 - RFIJA TAN FRO013412343 - RFIJA TAN FRO0130487996 - RFIJA TAN FRO01304879 - RFIJA TAN FRO013048792294 - RFIJA TAN FRO013048792294 - RFIJA TAN FRO013048792294 - RFIJA TAN FRO01304879299 - RFIJA TAN FRO01304879299 - RFIJA TAN FRO0130487939 - RFIJA TAN FRO01400479758939 - RFIJA TAN FRO01400479759 - RFIJA TAN FRO01400479759 - RFIJA TAN FRO01400479759 - RFIJA TAN FRO014004063 - RFIJA TAN FRO014004063 - RFIJA TAN FRO014006463 - RFIJA TAN FRO0140646463 - RFIJ	HANESBRANDS FINA 3.50 2024-06-15	EUR			100	0,05
BE0002631126 - RFIJA KBC GF XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000C245VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GOMM FR0013412343 - RFIJA GOMM FR0013412343 - RFIJA GOMM FR001400EJI5 - RFIJA ILIAD S/ XS2030530450 - RFIJA JEFFEF XS2391860843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA AXA LO XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA HSBC - F XS1813724603 - RFIJA FFTE XS1813724603 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGRE XS2489775580 - RFIJA CELNE XS2489775580 - RFIJA CELNE XS2494945939 - RFIJA CELNE XS2494945939 - RFIJA CELNE XS249573637 - RFIJA CELNE PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD PTEDPLOM0017 - RFIJA CELD XS230533131 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400CB63 - RFIJA CREDI FR001400CB63 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA CREDI	TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01	EUR			96	0,05
XS2406607098 - RFIJA TEVA P DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000CZ45VM4 - RFIJA COMN FR0013412343 - RFIJA CROUP FR0013412343 - RFIJA CROUP FR001340213 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA HSBC - L XS1969645255 - RFIJA PFT ET XS1813724603 - RFIJA CTIGRE XS2286041517 - RFIJA CTIGRE XS2286041517 - RFIJA CTIGRE XS2489775580 - RFIJA CTIGRE XS24894945939 - RFIJA CTIGRE XS2489775580 - RFIJA CTIGRE XS248975580 - RFIJA CTIGRE XS21996438948 - RFIJA CTIGRE USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS230533131 - RFIJA CREDI	SAMHALLSBYGGNADS 2.88 2027-01-30	EUR	19	0,01	37	0,02
DE000A11QR73 - RFIJA BAYEF DE000CZ45VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA COMM FR00134012343 - RFIJA CIDA DK0030487996 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA JEFFEF XS239180843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2080451517 - RFIJA CHIDE XS2286041517 - RFIJA CHIDE XS249975580 - RFIJA CREDI XS2494945939 - RFIJA CREDI DE000A13R7Z7 - RFIJA CREDI DE000A13R7Z7 - RFIJA CREDI SS2320533131 - RFIJA CREDI FR001400EV6 - RFIJA CREDI	KBC GROEP 1.12 2024-01-25	EUR			98	0,05
DE000CZ45VM4 - RFIJA COMM FR0013412343 - RFIJA GROUP FR001400EJI5 - RFIJA ILIAD S/ DK0030487996 - RFIJA INYKRE XS2030530450 - RFIJA JINDE F XS2407019798 - RFIJA LIAD S/ XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA CELLNE XS1969645255 - RFIJA CELLNE XS1969645255 - RFIJA CELLNE XS1859010685 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CITIGRE XS249394945939 - RFIJA CELNE XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA CED USF2R125CF03 - RFIJA CED XS2320533131 - RFIJA REPAD XS2320533131 - RFIJA RENA USF2R125CF03 - RFIJA CED FR001400CQ08 - RFIJA CED FR001400CQ08 - RFIJA CED TR001400CQ08 - RFIJA CED XS2607381436 - RFIJA CRED XS2613658710	TEVA PHARMACEUTI 3.75 2027-05-09	EUR	126	0,06	121	0,06
FR0013412343 - RFIJA GROUP FR001400EJI5 - RFIJA ILIAD S/ DK0030487996 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA JEFFER XS2391860843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS251736646 - RFIJA FER XS1969645255 - RFIJA PFF TE XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA CITIGRE XS1859010685 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CENDE XS19896438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA CENDE XS1996438948 - RFIJA CENDE DEDPLOM0017 - RFIJA CENDE XS2320533131 - RFIJA CENDE FR001400CQ85 - RFIJA CENDE FR001400CQ85 - RFIJA CENDE FR001400CQ85 - RFIJA CENDE FR001400CQ85 - RFIJA CENDE FR001400CA85 - RFIJA CENDE SZ2613658710 - RFIJA CENDE SZ26136	BAYER AG 3.75 2074-07-01	EUR			96	0,05
FR001400EJIS - RFIJA ILIAD S/ DK0030487996 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA NYKRE XS2391860843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CLINE XS2465792294 - RFIJA CELINE XS2251736646 - RFIJA CELINE XS2265724156 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2489775580 - RFIJA CRED DE000A13R7Z7 - RFIJA CLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CED XS2300533131 - RFIJA CRED XS2320533131 - RFIJA CRED XS2320533131 - RFIJA CRED XS2320533131 - RFIJA CRED XS2320533131 - RFIJA CRED FR001400CQB - RFIJA CRED FR001400CQB - RFIJA CRED FR001400CQB - RFIJA CRED XS2607381436 - RFIJA CRED XS2613658710 - RFIJA CRED	A COMMERZBANK AG 0.88 2027-01-22	EUR	88	0,04	85	0,04
DK0030487996 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA JEFFEF XS2391860843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS22465792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA FSBC - F XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA TEVA P XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2489775580 - RFIJA CITIGRE XS2494945939 - RFIJA CITIGRE DE000A13R7Z7 - RFIJA CITIGRE US2320533131 - RFIJA CED PTEDPLOM0017 - RFIJA CED XS2320533131 - RFIJA CRED XS2320533131 - RFIJA CRED XS2320533131 - RFIJA CRED FR001400CQ08 - RFIJA CRED FR001400CQ08 - RFIJA CRED FR001400CQ85 - RFIJA CRED XS26138650710 - RFIJA CRED XS2618428077 - RFIJA CDXAM BE6324000858 - RFIJA CDXAM BE6324000858 - RFIJA CDXAM BE6324000858 - RFIJA CDXAM SE6324000858 - RFIJA CDXAM	GROUPE BPCE 1.00 2025-04-01	EUR			94	0,05
DK0030487996 - RFIJA NYKRE XS2030530450 - RFIJA JEFFEF XS2391860843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS22665792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA FSBC - L XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2286041517 - RFIJA CITIGRE XS2494945939 - RFIJA CELNE DE000A13R7Z7 - RFIJA CITIGRE US2320533131 - RFIJA CED PTEDPLOM0017 - RFIJA CED XS2320533131 - RFIJA CED XS2320533131 - RFIJA CED FR001400CQ85 - RFIJA CRED FR001400CQ85 - RFIJA CRED FR001400CQ85 - RFIJA CRED XS2617381436 - RFIJA CRED XS2612869021 - RFIJA CRED XS2613668710 - RFIJA CRED XS2613868710 - RFIJA CRED XS2618428077 - RFIJA CDAM BE6324000858 - RFIJA CDAM BE6324000858 - RFIJA CDAM BE6324000858 - RFIJA CDAM SS2242929532 - RFIJA CNAM SS2242929532 - RFIJA CNAM SS2351382473 - RFIJA CRED XS2351382473 - RFIJA CRED	LIAD SA 5.38 2027-06-14	EUR	197	0,10	198	0,10
XS2030530450 - RFIJA JEFFER XS2391860843 - RFIJA LINDE F XS2407019798 - RFIJA CELLNE XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS2251736646 - RFIJA PPF TE XS1969645255 - RFIJA PPF TE XS1913724603 - RFIJA PPF TE XS1913724603 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA MPT OF XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CELNE XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA CELNE PTEDPLOM0017 - RFIJA CELNE USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI FR001400CQ085 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA CREDI XS261342800858 - RFIJA CREDI XS2613428077 - RFIJA CNAM BE6324000858 - RFIJA CNAM SE6324000858 - RFIJA CNAM SE632400858 - RFIJA CNAM	NYKREDIT REALKR 0.88 2026-04-28	EUR	86	0,04	84	0,04
XS2407019798 - RFIJA AXA LO XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS251736646 - RFIJA HSBC - XS1969645255 - RFIJA PPF TE XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CEITIGNE XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CEITIGNE XS196438948 - RFIJA CEITIGNE DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CEITIGNE USF2R125CF03 - RFIJA CREITIGNE USF2R125CF03 - RFIJA CREITIGNE XS2320533131 - RFIJA CREITIGNE XS2320533131 - RFIJA CREITIGNE XS2320533131 - RFIJA CREITIGNE FR0014002OLB - RFIJA CREITIGNE FR001400EHG3 - RFIJA CREITIGNE XS2607381436 - RFIJA CREITIGNE XS2613668710 - RFIJA CREITIGNE XS2613668710 - RFIJA CREITIGNE XS2613668710 - RFIJA CREITIGNE XS2613688710 - RFIJA CREITI	JEFFERIES GROUP 1.00 2024-07-19	EUR			105	0,05
XS2407019798 - RFIJA AXA LO XS2465792294 - RFIJA CELLNE XS251736646 - RFIJA PFF TE XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGNE XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CENDI DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CRDI DE700A13R7Z7 - RFIJA CRDI XS228531311 - RFIJA CRDI XS230533131 - RFIJA CRDI FR0014002OL8 - RFIJA CRDI FR001400CQ85 - RFIJA CRDI FR001400EHG3 - RFIJA CRDI XS267381436 - RFIJA CRDI XS2613658710 - RFIJA CRDI XS261	· · ·	EUR			88	0,04
XS2251736646 - RFIJA HSBC XS1969645255 - RFIJA PPF TE XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS185901685 - RFIJA CITIGR XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CRIDI DE000A13R7Z7 - RFIJA LIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CREDI PTEDPLOM0017 - RFIJA CREDI XS230533131 - RFIJA RENER XS230533131 - RFIJA RENER XS230533131 - RFIJA RENER XS23067381436 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA CREDI	AXA LOGISTICS EU 0.38 2026-11-15	EUR	86	0,04	82	0,04
XS2251736646 - RFIJA HSBC XS1969645255 - RFIJA PPF TE XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS185901685 - RFIJA CITIGR XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA CRIDI DE000A13R7Z7 - RFIJA LIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CREDI PTEDPLOM0017 - RFIJA CREDI XS230533131 - RFIJA RENER XS230533131 - RFIJA RENER XS230533131 - RFIJA RENER XS23067381436 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA CREDI	CELLNEX FINANCE 2.25 2026-04-12	EUR	186	0,09	92	0,05
XS1969645255 - RFIJA PPF TE XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGAT XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA SES SA XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA ENER USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA RENAU FR001400CQ085 - RFIJA CREDI FR001400CQ085 - RFIJA CREDI FR001400CQ085 - RFIJA CREDI XS2607381436 - RFIJA RENAU FR001400EHG3 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA SPOCIE XS2613658710 - RFIJA SDA FR001400BL2 - RFIJA SDA FR001400BA - RFIJA SDA RF001400BA - RFIJA SDA RF001400BA - RFIJA SDA RF001400BA - RFIJA SDA RF001400BA - RFIJA SDA RF00140BBA - RFIJA SDA RF00140BA - RFIJA SDA RF00140BBA - RFIJA SDA RF00140BBA - RFIJA SDA RF00140BA - RFIJ	HSBC HOLDINGS 0.31 2026-11-13	EUR	181	0,09	178	0,09
XS1813724603 - RFIJA TEVA P XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGRI XS2286041517 - RFIJA MINTEF XS2489775580 - RFIJA SES SA XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA CILIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CILIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA CILIAN PTEDPLOM0017 - RFIJA CILIAN PTEDPLOM0017 - RFIJA CILIAN FRO01400018 - RFIJA CILIAN FRO01400CQB5 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI FR001400CQB5 - RFIJA CREDI FR001400CQB5 - RFIJA CREDI FR001400CQB5 - RFIJA CREDI XS2613683710 - RFIJA SDCIE XS2613683710 - RFIJA CILIAN FR001400BL2 - RFIJA CILIAN FR001400BG- RFIJA CILIAN SS2613683710 - RFIJA CILIAN SS2618428077 - RFIJA CILIAN BE6324000858 - RFIJA CILIAN BE6324000858 - RFIJA CILIAN SS2242929532 - RFIJA CILIAN SS2242929532 - RFIJA CILIAN SS2312744217 - RFIJA CILIAN SS2312744217 - RFIJA CILIAN	PPF TELECOM GROU 3.12 2025-12-27	EUR	142	0,07	140	0,07
XS2085724156 - RFIJA MPT OF XS1859010685 - RFIJA CITIGRI XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA SES SA XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA CLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI FR001400CQL8 - RFIJA CREDI FR001400CQB5 - RFIJA CREDI FR001400CQB5 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA CREDI XS2607381436 - RFIJA SCOIE XS2607381436 - RFIJA SCOIE XS2613658710 - RFIJA SPP PF FR001400BBL2 - RFIJA SPP PF FR001400BBC - RFIJA SDC - R	TEVA PHARM FIN 4.50 2025-03-01	EUR			147	0,07
XS1859010685 - RFIJA CITIGRI XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA SES SA XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA ENER USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI FR001400CQL8 - RFIJA SCOIET FR001400EH63 - RFIJA SCOIET XS2607381436 - RFIJA CREDI XS2613658710 - RFIJA ELAN XS2112899021 - RFIJA BN AN FR001400BBL2 - RFIJA EDP FR001400CB6 - RFIJA SOIET XS2613658710 - RFIJA SDIAN KS2613658710 - RFIJA SDIAN K	MPT OPER PARTNER 3.69 2028-06-05	GBP			83	0,04
XS2286041517 - RFIJA WINTEF XS2489775580 - RFIJA SES SA XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA ENER USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI FR0014002Cl8 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA CREDI XS261365871 - RFIJA SOCIE XS2613658710 - RFIJA BN PAP FR001400BBL2 - RFIJA BN PAP FR001400EPG6 - RFIJA ENED XS2613658710 - RFIJA CAN BE6324000858 - RFIJA CAN BE6324000858 - RFIJA CAN XS2242929532 - RFIJA ENLS XS2312744217 - RFIJA ENLS SP XS2312744217 - RFIJA ENLS SP	• •	EUR	197	0,10	196	0,10
XS2489775580 - RFIJA SES SA XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA ENER USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA CREDI FR0014002CJ8 - RFIJA RENAU FR001400EHG3 - RFIJA SOCIET FR001400EHG3 - RFIJA SOCIET XS2607381436 - RFIJA SOCIET XS2613658710 - RFIJA SPROI XS2613658710 - RFIJA SDROI FR001400EHG3 - RFIJA SDROI XS2613658710 - RFIJA SDROI XS26136382477 - RFIJA SDLVA' XS2242929532 - RFIJA SDLVA' XS2242929532 - RFIJA SDLVA' XS2312744217 - RFIJA SDRICS	WINTERSHALL DEA 2.50 2026-07-20	EUR	85	0,04	80	0,04
XS2494945939 - RFIJA RENTO XS1996438948 - RFIJA VIRGIN DE000A13R7Z7 - RFIJA ALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA REND USF2R12SCF03 - RFIJA CREND XS2320533131 - RFIJA CREND FR0014002OL8 - RFIJA RENAU FR0014001DY6 - RFIJA SCOIET FR0014001DY6 - RFIJA SCOIET FR001400EHG3 - RFIJA CREDI XS2607381436 - RFIJA SCOIE XS2607381436 - RFIJA SENAU XS2112899021 - RFIJA JERDI XS2613658710 - RFIJA JEND FR001400EHG2 - RFIJA BLP AN FR001400EHG2 - RFIJA EDP AN FR001400EFG3 - RFIJA SUD AN BE6324000858 - RFIJA SUD AN BE6324000858 - RFIJA SUD AN XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICL	• • •	EUR	110	0,06	108	0,05
DE000A13R7Z7 - RFIJAJALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJAJEDP PTEDPLOM0017 - RFIJAJENER USF2R125CF03 - RFIJAJEREDI XS2320533131 - RFIJAJEREDI XS2320533131 - RFIJAJEREDI XS2320533131 - RFIJAJERDAI FR001400IDY6 - RFIJAJSOCIET FR001400CQ85 - RFIJAJSOCIET FR001400EHG3 - RFIJAJSOCIE XS2607381436 - RFIJAJELAN XS2112899021 - RFIJAJERDAI XS2112899021 - RFIJAJENA FR001400BBL2 - RFIJAJENA FR001400BBL2 - RFIJAJENA FR001400BBC9 - RFIJAJELECT XS2618428077 - RFIJAJENA BE6324000858 - RFIJAJELIAN BE6324000858 - RFIJAJENI SP/ XS2242929532 - RFIJAJENI SP/ XS2312744217 - RFIJAJENEL S XS2351382473 - RFIJAJERIEL	RENTOKIL INITIAL 3.88 2027-06-27	EUR	100	0,05	99	0,05
DE000A13R7Z7 - RFIJAJALLIAN PTEDPKOM0034 - RFIJAJEDP PTEDPLOM0017 - RFIJAJENER USF2R125CF03 - RFIJAJEREDI XS2320533131 - RFIJAJEREDI XS2320533131 - RFIJAJEREDI XS2320533131 - RFIJAJERDAI FR001400IDY6 - RFIJAJSOCIET FR001400CQ85 - RFIJAJSOCIET FR001400EHG3 - RFIJAJSOCIE XS2607381436 - RFIJAJELAN XS2112899021 - RFIJAJERDAI XS2112899021 - RFIJAJENA FR001400BBL2 - RFIJAJENA FR001400BBL2 - RFIJAJENA FR001400BBC9 - RFIJAJELECT XS2618428077 - RFIJAJENA BE6324000858 - RFIJAJELIAN BE6324000858 - RFIJAJENI SP/ XS2242929532 - RFIJAJENI SP/ XS2312744217 - RFIJAJENEL S XS2351382473 - RFIJAJERIEL	VIRGIN MEDIA SEC 5.25 2026-05-15	GBP	101	0,05	98	0,05
PTEDPKOM0034 - RFIJA EDP PTEDPLOM0017 - RFIJA ENER USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA REPSO FR0014000D18 - RFIJA SOCIET FR0014000D196 - RFIJA SOCIET FR001400CQ85 - RFIJA SOCIET FR001400EH03 - RFIJA SOCIET XS2607381436 - RFIJA SOCIET XS2613658710 - RFIJA SENAN FR001400B12 - RFIJA SENAN FR001400B612 - RFIJA SENAN FR001400B612 - RFIJA SENAN FR001400B613 - RFIJA SENAN SS2242929532 - RFIJA SENAN XS2242929532 - RFIJA ENI SPJ XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA ENIEL	• •	EUR	97	0,05	96	0,05
PTEDPLOM0017 - RFIJA ENER USF2R125CF03 - RFIJA CREDI X52320533131 - RFIJA CREDI FR0014002OLB - RFIJA CREDI FR00140010Y6 - RFIJA CREDI FR00140010Y6 - RFIJA CREDI FR001400EH03 - RFIJA CREDI X52607381436 - RFIJA CREDI X52613658710 - RFIJA SEROI X52613658710 - RFIJA SEN AM FR001400BBL2 - RFIJA SEN PF FR001400EH03 - RFIJA EN PF X52618428077 - RFIJA CXAM BE6324000858 - RFIJA SOLVA' X52242929532 - RFIJA EN SP X52312744217 - RFIJA ENLS L X52351382473 - RFIJA ENLS L X52351382473 - RFIJA ENLS L	A EDP ENERGIAS D 4.50 2079-04-30	EUR			295	0,15
USF2R125CF03 - RFIJA CREDI XS2320533131 - RFIJA REPSO FR0014002OL8 - RFIJA RENAU FR001400IDY6 - RFIJA SOCIET FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400EH03 - RFIJA SOCIET XS2607381436 - RFIJA SOCIET XS2612899021 - RFIJA JERODI XS2613658710 - RFIJA JERODI XS2613658710 - RFIJA BN PA FR001400BBL2 - RFIJA BN PA FR001400BBL2 - RFIJA BN PA FR001400EF06 - RFIJA SOLVA XS2218428077 - RFIJA SOLVA XS2242929532 - RFIJA SOLVA XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICE	A ENERGIAS DE PORT 1.70 2080-07-20	EUR	91	0,05	89	0,05
XS2320533131 - RFIJA REPSO FR0014002OL8 - RFIJA RENAU FR001400IDY6 - RFIJA SOCIET FR001400EHG3 - RFIJA SOCIET FR001400EHG3 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA SOCIE XS2613658710 - RFIJA SDAN FR001400BBL2 - RFIJA SDAN FR001400BBL2 - RFIJA ENED XS26136587710 - RFIJA ENED XS2613658710 - RFIJA SOLVA XS2124929532 - RFIJA SOLVA XS2242929532 - RFIJA SOLVA XS2242929532 - RFIJA ENES XS2313744217 - RFIJA ENEL S XS2313744217 - RFIJA ENEL S	CREDIT AGRICOLE 6.88 2024-09-23	USD	88	0,04	90	0,05
FR0014002OL8 - RFIJA RENAU FR001400IDY6 - RFIJA SOCIET FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA SOCIE XS26126807 - RFIJA SOCIE XS2613658710 - RFIJA SDN AN FR001400BBL2 - RFIJA BN PA FR001400EFG6 - RFIJA ELECT XS2618428077 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA SOLVA' XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS231382473 - RFIJA DERICL	' '	EUR		5,5 :	258	0,13
FR001400IDY6 - RFIJA SOCIET FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA IRELAN XS2112899021 - RFIJA JERROI XS2613658710 - RFIJA ABN AN FR001400BBL2 - RFIJA BN PA FR001400BFQ6 - RFIJA ELECT XS2618428077 - RFIJA SOLVA' BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SPA XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICL	· · ·	EUR	89	0,04	85	0,04
FR001400CQ85 - RFIJA CREDI FR001400EHG3 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA SOCIE XS2613858710 - RFIJA SEROI XS2613658710 - RFIJA SEROI FR001400BL2 - RFIJA SEROI FR001400BFQ6 - RFIJA SEROI BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENLS S	SOCIETE GENERALE 5.62 2033-06-02	EUR	99	0,05		-,-
FR001400EHG3 - RFIJA SOCIE XS2607381436 - RFIJA SELAN XS2112899021 - RFIJA JERROI XS2613658710 - RFIJA ABN AM FR001400BL2 - RFIJA BNP PA FR001400BCA - RFIJA ELECT XS2618428077 - RFIJA LOXAM BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENLS S	CREDIT MUTUEL AR 3.38 2027-09-19	EUR	97	0,05	97	0,05
XS2607381436 - RFIJAJIRELAN XS2112899021 - RFIJAJERROI XS2613658710 - RFIJAJABN AM FR001400BBL2 - RFIJAJENP P FR001400BG-6 - RFIJAJELECT XS2618428077 - RFIJAJELCXAM BE6324000858 - RFIJAJEOLVA' XS2242929532 - RFIJAJENI SP/ XS2312744217 - RFIJAJENEL S XS2351382473 - RFIJAJERIEL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EUR	97	0,05	96	0,05
XS2112899021 - RFIJAJERROI XS2613658710 - RFIJAJENN AM FR001400BBL2 - RFIJAJENP P/ FR001400EFQ6 - RFIJAJELECT XS2618428077 - RFIJAJELCXAM BE6324000858 - RFIJAJEDLVA' XS2242929532 - RFIJAJENI SP/ XS2312744217 - RFIJAJENEL S XS2351382473 - RFIJAJEDERICL		EUR	99	0,05		2,22
XS2613658710 - RFIJA ABN AM FR001400BBL2 - RFIJA BNP PA FR001400EFQ6 - RFIJA ELECT XS2618428077 - RFIJA LOXAM BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SPA XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERIC		GBP	103	0,05	98	0,05
FR001400BBL2 - RFIJA BNP PA FR001400EFQ6 - RFIJA ELECT XS2618428077 - RFIJA CXAM BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SPA XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICL	· · ·	EUR	99	0,05		0,00
FR001400EFQ6 - RFIJA ELECT XS2618428077 - RFIJA LOXAM BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICL	· · ·	EUR	191	0,10	198	0,10
XS2618428077 - RFIJA LOXAM BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERIC		EUR	406	0,10	.50	5,10
BE6324000858 - RFIJA SOLVA' XS2242929532 - RFIJA ENI SPA XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICH		EUR	129	0,20		
XS2242929532 - RFIJA ENI SP/ XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICH		EUR	92	0,05	88	0,04
XS2312744217 - RFIJA ENEL S XS2351382473 - RFIJA DERICH		EUR	184	0,09	181	0,09
XS2351382473 - RFIJA DERICH		EUR	81	0,09	79	0,09
		EUR	86	0,04	86	0,04
XS2502650242 - DELIAN/E COL	1ERICHEROLIRGI2 25/2022-07-15	EUR	99	0,04	00	0,04
	DERICHEBOURG 2.25 2028-07-15	EUR	99	0,05		
	VF CORP 4.12 2026-03-07	EUR	100	0,05		
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12	EUR	172	0,05	86	0,04
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22	EUR	84	0,09		0,04
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.26 2028-11-15	EUR	04	0,04	83	
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17	1	00	0.05	91	0,05
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CRED 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30	EUR	96	0,05	95	0,05
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CRED 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15	EUR	275	0,14	173 287	0,09
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16	1	200			0,15
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50 2026-06-15	EUR	292	0,15	i i	2.12
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/[3.88]2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25]2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25]2028-11-15 FORD MOTOR CREDI]2.39]2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25]2024-09-30 LEVI STRAUSS & C[3.38]2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88]2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50]2026-06-15 RENAULT 2.00 2026-09-28	EUR EUR	271	0,14	261	0,13
XS1724626699 - RFIJA VOLVO	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50 2026-06-15 RENAULT 2.00 2026-09-28 ZF FINANCE GMBH 3.75 2028-09-21	EUR EUR EUR	271 89	0,14 0,04	261 83	0,04
·	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50 2026-06-15 RENAULT 2.00 2026-09-28 ZF FINANCE GMBH 3.75 2028-09-21 VOLVO AB 2.00 2025-01-24	EUR EUR EUR EUR	271	0,14	261 83 186	0,04 0,09
·	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50 2026-06-15 RENAULT 2.00 2026-09-28 ZF FINANCE GMBH 3.75 2028-09-21 VOLVO AB 2.00 2025-01-24 ENCORE CAPITAL G 5.38 2026-02-15	EUR EUR EUR EUR GBP	271 89 189	0,14 0,04 0,09	261 83 186 101	0,04 0,09 0,05
	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CREDI 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50 2026-06-15 RENAULT 2.00 2026-09-28 ZF FINANCE GMBH 3.75 2028-09-21 VOLVO AB 2.00 2025-01-24 ENCORE CAPITAL G 5.38 2026-02-15 BANK OF AMERICA 0.58 2028-08-24	EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR	271 89	0,14 0,04	261 83 186 101 84	0,04 0,09 0,05 0,04
XS2036798150 - RFIJA IQVIA IN XS2443749648 - RFIJA TELIAS	VF CORP 4.12 2026-03-07 BELFIUS BANK SA/ 3.88 2028-06-12 BRAMBLES FINANCE 4.25 2031-03-22 SECHE ENVIROMENT 2.25 2028-11-15 FORD MOTOR CRED 2.39 2026-02-17 LOUVRE BIDCO SAS 4.25 2024-09-30 LEVI STRAUSS & C 3.38 2027-03-15 DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 INTERNATIONAL GA 3.50 2026-06-15 RENAULT 2.00 2026-09-28 ZF FINANCE GMBH 3.75 2028-09-21 VOLVO AB 2.00 2025-01-24 ENCORE CAPITAL G 5.38 2026-02-15 BANK OF AMERICA 0.58 2028-08-24 SOFTBANK GROUP C 2.88 2027-01-06	EUR EUR EUR EUR GBP	271 89 189	0,14 0,04 0,09	261 83 186 101	0,04 0,09 0,05

		Periodo actual Periodo ant				Interior	
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
XS2468378059 - I	RFIJA CAIXABANK,S.A. 1.62 2026-04-13	EUR	94	0,05	93	0,05	
XS2555420103 - I	RFIJA UNICREDITO ITALI 5.85 2027-11-15	EUR	153	0,08	152	0,08	
XS2462324745 - I	RFIJA GSK CONSUMER HEA 1.25 2026-03-29	EUR	93	0,05	92	0,05	
XS2397239000 - I	RFIJA HEIMSTADEN BOSTA 0.25 2024-10-13	EUR	88	0,04	88	0,04	
XS1989380172 - I	RFIJA NETFLIX INC 3.88 2029-11-15	EUR	117	0,06	112	0,06	
DE000A3H2TA0 -	- RFIJA SCHAEFFLER AG 3.38 2028-10-12	EUR	91	0,05	87	0,04	
XS1555173019 - I	RFIJA VIRGIN MEDIA SEC 5.00 2027-04-15	GBP	322	0,16	305	0,15	
BE0002664457 - I	RFIJA KBC GROEP 0.50 2024-12-03	EUR	93	0,05	90	0,05	
XS2051904733 - I	RFIJA INTERNATIONAL GA 2.38 2028-04-15	EUR	89	0,04			
XS2613658041 - I	RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.23 2029-04-25	EUR	99	0,05			
XS2018637327 - I	RFIJA HEIDELBERGCEMENT 1.12 2027-12-01	EUR	45	0,02	44	0,02	
XS2209344543 - I	RFIJA FAURECIA 3.75 2028-06-15	EUR	182	0,09	171	0,09	
XS2626022573 - I	RFIJA WPP FINANCE SA 4.12 2028-05-30	EUR	100	0,05			
XS2267889991 - I	RFIJA ATLANTIA SPA 2.00 2028-12-04	EUR	173	0,09	163	0,08	
XS2629468278 - I	RFIJA ROBERT BOSCH GMB 3.62 2030-06-02	EUR	99	0,05			
XS2031870921 - F	RFIJA LOXAM SAS 3.25 2025-01-14	EUR	167	0,08	162	0,08	
BE6342251038 - F	RFIJA ELIA GROUP SA7NV 5.85 2028-03-15	EUR	100	0,05			
BE6342263157 - F	RFIJA AZELIS FINANCE N 5.75 2028-03-15	EUR	100	0,05			
XS2553825949 - F	RFIJA FAURECIA 7.25 2026-06-15	EUR	312	0,16			
	RFIJA WPP FINANCE SA 2.38 2027-05-19	EUR	99	0,05	97	0,05	
	RFIJA CASTELLUM AB 3.12 2026-12-02	EUR	69	0,03	62	0,03	
	RFIJA BANCO SABADELL 2.50 2026-01-15	EUR	87	0,04	87	0,04	
	RFIJA LKQ ITALIA BONDC 3.88 2024-04-01	EUR			103	0,05	
	RFIJA NOKIA OYJ 2.00 2024-03-15	EUR			196	0,10	
	RFIJA ENEL SPA 3.50 2080-05-24	EUR	105	0,05	104	0,05	
	RFIJA Huhtamaki Oyj 4.25 2027-06-09	EUR	98	0,05	97	0,05	
	RFIJA INPOST NA 2.25 2027-07-15	EUR	173	0,09	164	0,08	
	RFIJA VERALLIA SA 1.62 2028-05-14	EUR	88	0,04	86	0,04	
	RFIJA ELECTRICITE DE F 2.62 2027-12-01	EUR	161	0,08	155	0,08	
	RFIJA MUTUELLE ASSURAN 0.62 2027-06-21	EUR	85	0,04	82	0,04	
	- RFIJA ALLIANZ FINANCE 0.00 2026-11-22	EUR		0,01	88	0,04	
	- RFIJA MERCEDES BENZ CA 3.00 2027-02-23	EUR	68	0,03	117	0,06	
	RFIJA BNP PARIBAS CARD 1.00 2024-11-29	EUR	- 00	0,00	275	0,14	
	- RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.75 2033-02-01	EUR			95	0,05	
	RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20	EUR			98	0,05	
	RFIJA WIND ACQUISITION 2.75 2028-07-15	EUR	91	0,05	90	0,05	
	RFIJA EAST JAPAN RAILW 2.61 2025-09-08	EUR	Ů.	0,00	146	0,07	
	RFIJA ZF FINANCE GMBH 3.00 2025-09-21	EUR			91	0,05	
	RFIJA TECHNIP ENERGIES 1.12 2028-05-28	EUR	85	0,04	81	0,04	
	RFIJA ENEL FINANCE INT 0.00 2026-05-28	EUR		2,2 :	88	0,04	
	RFIJA UNICREDITO ITALI 0.93 2028-01-18	EUR	132	0,07	128	0,06	
	RFIJA DAIMLER FINANCE 1.62 2027-04-06	EUR	102	0,07	90	0,05	
	RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13	EUR			94	0,05	
	RFIJA OP CORPORATE BAN 2.88 2025-12-15	EUR			146	0,07	
	RFIJA HSBC HOLDINGS 6.36 2032-11-16	EUR	142	0,07	142	0,07	
	RFIJA ACHMEA BV 3.62 2025-11-29	EUR	172	0,07	99	0,05	
	RFIJA IRON MOUNTAIN UK 3.88 2025-11-15	GBP	222	0,11	212	0,11	
	RFIJA LLOYDS TSB BANK 0.50 2025-11-12	EUR	222	0,11	93	0,05	
	RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15	EUR			98	0,05	
	• • •	EUR	99	0.05	90	0,03	
	RFIJA KBC GROEP 4.38 2030-04-19 - RFIJA SUEZ 5.00 2032-11-03	EUR	106	0,05 0,05	102	0.05	
	RFIJA SUEZ 5.00 2032-11-03 RFIJA BANK OF AMERICA 4.13 2028-06-12	EUR	99	0,05	102	0,05	
	RFIJA ABN AMRO BANK NV 5.50 2033-09-21	EUR	99	0,05			
	RFIJA AKELIUS RESIDENT 1.00 2027-10-17	EUR	81	0,05	81	0,04	
	RFIJA EQUINIX INC 0.25 2027-03-15	EUR	87	0,04	86	0,04	
AS2304340263 - I	KFIJAIEQUINIX INC 10.2512027-03-15	EUR	87	0,04	80	0,04	
VC2532470420	• • •	ELID	100	0.05			
	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15	EUR	102	0,05			
XS2582814039 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13	EUR	97	0,05			
XS2582814039 - I XS2588885025 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16	EUR EUR	97 145	0,05 0,07			
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28	EUR EUR EUR	97 145 99	0,05 0,07 0,05			
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15	EUR EUR EUR EUR	97 145 99 244	0,05 0,07 0,05 0,12			
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I XS2594025814 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA ARCADIS 4.88 2028-02-28	EUR EUR EUR EUR	97 145 99 244 100	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05			
X\$2582814039 - I X\$2588885025 - I X\$2592628791 - I X\$2592804434 - I X\$2594025814 - I X\$1595714087 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA ARCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA KAZMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19	EUR EUR EUR EUR EUR USD	97 145 99 244 100 148	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07		0.05	
X\$2582814039 - I X\$2588885025 - I X\$2592628791 - I X\$259280443 - I X\$2594025814 - I X\$1595714087 - I X\$2566291865 - I	RFIJAJTEREOS FINANCE GJ7.25/2027-04-15 RFIJAJBRITISH TELECOMM/3.75/2031-05-13 RFIJAJUNICREDITO ITALI/4.45/2029-02-16 RFIJAJNATWEST GROUP PLJ5.76/2034-02-28 RFIJAJTEVA PHARMACEUTI/7.38/2029-09-15 RFIJAJARCADIS/4.88/2028-02-28 RFIJAJKAZMUNAYGAS NATI/5.75/2047-04-19 RFIJAJINTRUM JUSTITIA [9.25/2028-03-15	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD	97 145 99 244 100 148 84	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04	98	0,05	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS2282606578 - I	RFIJAJTEREOS FINANCE GJ7.25/2027-04-15 RFIJAJBRITISH TELECOMM/3.75/2031-05-13 RFIJAJUNICREDITO ITALI/4.45/2029-02-16 RFIJAJNATWEST GROUP PLJ5.76/2034-02-28 RFIJAJTEVA PHARMACEUTI/7.38/2029-09-15 RFIJAJARCADIS/4.88/2028-02-28 RFIJAJKAZMUNAYGAS NATI/5.75/2047-04-19 RFIJAJINTRUM JUSTITIA [9.25/2028-03-15 RFIJAJBERTIS FINANCE 2.62/2027-04-26	EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR	97 145 99 244 100 148 84 83	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04	77	0,04	
XS2582814039 - XS2588885025 - XS2592628791 - XS2592804434 - XS2594025814 - XS1595714087 - XS2566291865 - XS2282606578 - XS1843437549 -	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA RCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA RCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA RCAMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19 RFIJA INTRUM JUSTITIA 9.25 2028-03-15 RFIJA ABERTIS FINANCE 2.62 2027-04-26 RFIJA INEOS FINANCE PL 2.88 2026-05-01	EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR	97 145 99 244 100 148 84	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04	77 86	0,04 0,04	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS259260434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS2282606578 - I XS1843437549 - I XS1323897725 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA ARCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA KAZMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19 RFIJA INTRUM JUSTITIA 9.25 2028-03-15 RFIJA ABERTIS FINANCE 2.62 2027-04-26 RFIJA INEOS FINANCE PL 2.88 2026-05-01 RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03	EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04	77 86 100	0,04 0,04 0,05	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I XS2594025814 - I XS2594025814 - I XS2566291865 - I XS2282606578 - I XS1843437549 - I XS1323897725 - I XS2034925375 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA ARCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA KAZMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19 RFIJA KAZMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19 RFIJA RAERTIS FINANCE [2.62 2027-04-26 RFIJA INEOS FINANCE PL 2.88 2026-05-01 RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 RFIJA INTRUM JUSTITIA 3.50 2026-07-15	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR	97 145 99 244 100 148 84 83	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04	77 86 100 167	0,04 0,04 0,05 0,08	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS1843437549 - I XS1843437549 - I XS1323897725 - I XS2034925375 - I XS2405483301 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA REVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA ARCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA KAZMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19 RFIJA INTRUM JUSTITIA 9.25 2028-03-15 RFIJA BERTIS FINANCE 2.62 2027-04-26 RFIJA INEOS FINANCE PL 2.88 2026-05-01 RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 RFIJA INTRUM JUSTITIA 3.50 2026-07-15 RFIJA INTRUM JUSTITIA 3.50 2026-07-15	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05	77 86 100 167 211	0,04 0,04 0,05 0,08 0,11	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592604434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS1843437549 - I XS1843437549 - I XS1823897725 - I XS2034925375 - I XS2405483301 - I FR0013426376 - I	RFIJAJTEREOS FINANCE GJ7.25J2027-04-15 RFIJAJBRITISH TELECOMMJ3.75J2031-05-13 RFIJAJUNICREDITO ITALIJ4.45J2029-02-16 RFIJAJUNICREDITO ITALIJ4.45J2029-02-16 RFIJAJNATWEST GROUP PLJ5.76J2034-02-28 RFIJAJTEVA PHARMACEUTIJ7.38J2029-09-15 RFIJAJARCADISJ4.88J2028-02-28 RFIJAJKAZMUNAYGAS NATIJ5.75J2047-04-19 RFIJAJINTRUM JUSTITIA J9.25J2028-03-15 RFIJAJBERTIS FINANCE J2.62J2027-04-26 RFIJAJINTRUM JUSTITIA J9.25J2028-05-01 RFIJAJSOLVAY FINANCE PLJ2.88J2026-05-01 RFIJAJINTRUM JUSTITIA J3.50J2026-07-15 RFIJAJINTRUM JUSTITIA J3.50J2026-07-15 RFIJAJSPIE SAJ2.62J2026-06-18	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92 149	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05	77 86 100 167 211	0,04 0,04 0,05 0,08 0,11 0,10	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS2282606578 - I XS2828260578 - I XS143437549 - I XS143437549 - I XS143437549 - I XS2034925375 - I XS2405483301 - I FR0013426376 - I FR0013476611 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA ARCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA KAZMUNAYGAS NATI 5.75 2047-04-19 RFIJA BABERTIS FINANCE 2.62 2027-04-26 RFIJA BERTIS FINANCE PL 2.88 2026-05-01 RFIJA SUVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 RFIJA INTRUM JUSTITIA 3.50 2026-07-15 RFIJA SPIE SA 2.62 2026-06-18 RFIJA SPIE SA 2.62 2026-06-18 RFIJA SPIE SA 2.62 2026-06-18 RFIJA SPIE SA 2.62 2026-06-15	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92 149	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,07 0,07 0,01 0,09	77 86 100 167 211 192	0,04 0,04 0,05 0,08 0,11 0,10 0,08	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592804434 - I XS2594025814 - I XS1596714087 - I XS2566291865 - I XS282606578 - I XS1843437549 - I XS123897725 - I XS2405483301 - I FR0013426376 - I FR0013476611 - I FR0013518420 - I	RFIJAJTEREOS FINANCE GJ7.25J2027-04-15 RFIJAJBRITISH TELECOMMJ3.75J2031-05-13 RFIJAJUNICREDITO ITALIJ4.45J2029-02-16 RFIJAJNATWEST GROUP PLJ5.76J2034-02-28 RFIJAJTEVA PHARMACEUTIJ7.38J2029-09-15 RFIJAJJARCADISJ4.88J2028-02-28 RFIJAJKAZMUNAYGAS NATIJ5.75J2047-04-19 RFIJAJJABERTIS FINANCE J2.5J2028-03-15 RFIJAJJABERTIS FINANCE J2.62J2027-04-26 RFIJAJJABERTIS FINANCE PLJ2.88J2026-05-01 RFIJAJSOLVAY FINANCEJ5.87J2056-06-03 RFIJAJINTRUM JUSTITIA J3.50J2026-07-15 RFIJAJFAURECIAJ2.75J2026-02-15 RFIJAJSPIE SAJ2.62J2026-06-18 RFIJAJBNP PARIBASJ1.12J2032-01-15 RFIJAJBNP PARIBASJ1.12J2032-01-15	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92 149	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05	77 86 100 167 211 192 168	0,04 0,04 0,05 0,08 0,11 0,10 0,08 0,09	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592604434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS282606578 - I XS1834347549 - I XS2405483301 - I FR0013426376 - I FR0013476611 - I FR0013518420 - I XS2150054026 - I	RFIJA TEREOS FINANCE G 7.25 2027-04-15 RFIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA DRITISH TELECOMM 3.75 2031-05-13 RFIJA UNICREDITO ITALI 4.45 2029-02-16 RFIJA NATWEST GROUP PL 5.76 2034-02-28 RFIJA TEVA PHARMACEUTI 7.38 2029-09-15 RFIJA RCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA RCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA RCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA RCADIS 4.88 2028-02-28 RFIJA INTRUM JUSTITIA 9.25 2028-03-15 RFIJA BERTIS FINANCE 2.62 2027-04-26 RFIJA INEOS FINANCE PL 2.88 2026-05-01 RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 RFIJA INTRUM JUSTITIA 3.50 2026-07-15 RFIJA FAURECIA 2.75 2026-02-15 RFIJA FBUSE SA 2.62 2026-06-18 RFIJA BNP PARIBAS 1.12 2032-01-15 RFIJA BNP PARIBAS 1.12 2032-01-15 RFIJA ILIAD SA 2.38 2026-06-17 RFIJA BARCLAYS BANK PL 3.38 2024-04-02	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92 149	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,07 0,07 0,01 0,09	77 86 100 167 211 192 168 178	0,04 0,04 0,05 0,08 0,11 0,10 0,08 0,09	
XS2582814039 - I XS2588885025 - I XS2592628791 - I XS2592604434 - I XS2594025814 - I XS1595714087 - I XS2566291865 - I XS2826065789 - I XS1323897725 - I XS2034925375 - I XS20405483301 - I FR0013426376 - I FR0013476611 - I FR0013518420 - I XS2150054026 - I	RFIJAJTEREOS FINANCE GJ7.25J2027-04-15 RFIJAJBRITISH TELECOMMJ3.75J2031-05-13 RFIJAJUNICREDITO ITALIJ4.45J2029-02-16 RFIJAJNATWEST GROUP PLJ5.76J2034-02-28 RFIJAJTEVA PHARMACEUTIJ7.38J2029-09-15 RFIJAJJARCADISJ4.88J2028-02-28 RFIJAJKAZMUNAYGAS NATIJ5.75J2047-04-19 RFIJAJJABERTIS FINANCE J2.5J2028-03-15 RFIJAJJABERTIS FINANCE J2.62J2027-04-26 RFIJAJJABERTIS FINANCE PLJ2.88J2026-05-01 RFIJAJSOLVAY FINANCEJ5.87J2056-06-03 RFIJAJINTRUM JUSTITIA J3.50J2026-07-15 RFIJAJFAURECIAJ2.75J2026-02-15 RFIJAJSPIE SAJ2.62J2026-06-18 RFIJAJBNP PARIBASJ1.12J2032-01-15 RFIJAJBNP PARIBASJ1.12J2032-01-15	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR	97 145 99 244 100 148 84 83 92 149	0,05 0,07 0,05 0,12 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,07 0,07 0,01 0,09	77 86 100 167 211 192 168	0,04 0,04 0,05 0,08 0,11 0,10 0,08 0,09	

		Periodo	actual	Periodo a	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2526881532 - RFIJA TELIASONERA AB 4.62 2082-12-21	EUR	97	0,05	98	0,05
BE6309987400 - RFIJA SOLVAY SA 4.25 2024-03-04	EUR			98	0,05
FR0013238045 - RFIJA KLEPIERRE 1.38 2027-02-16	EUR	187	0,09	181	0,09
XS2332589972 - RFIJA NEXI CAPITAL SPA 1.62 2026-04-30	EUR			90	0,05
XS2497520705 - RFIJA Celanese Corp 4.78 2026-07-19	EUR	156	0,08	152	0,08
XS2549543143 - RFIJA TENNET BV 3.88 2028-10-28 XS2459163619 - RFIJA LANXESS AG 1.75 2028-03-22	EUR EUR	101 88	0,05 0,04	100 87	0,05 0,04
XS2560328648 - RFIJA DNB BANK ASA 4.62 2033-02-28	EUR	98	0,04	98	0,04
XS2480958904 - RFIJA VOLVO TREASURY A 1.62 2025-09-18	EUR	- 55	0,00	94	0,05
XS1795406658 - RFIJA TELEFONICA EUROP 3.88 2026-09-22	EUR	738	0,37	271	0,14
XS2199716304 - RFIJA LEONARDO SPA 2.38 2026-01-08	EUR	95	0,05	94	0,05
DE000A1919G4 - RFIJA JAB HOLDINGS BV 1.75 2026-06-25	EUR			95	0,05
PTEDPNOM0015 - RFIJA ENERGIAS DE PORT 1.62 2027-04-15	EUR			92	0,05
FR001400F2Q0 - RFIJA AIR FRANCE KLM 7.25 2026-05-31	EUR	103	0,05		
XS2606019383 - RFIJA IHO VERWALTUNGS 8.75 2028-05-15	EUR	103	0,05		
XS2406607171 - RFIJA TEVA PHARMACEUTI 4.38 2030-05-09	EUR	253	0,13	246	0,12
DE000A2RWZZ6 - RFIJA VONOVIA SE 1.80 2025-06-29	EUR	200	0,10	198	0,10
XS1197775692 - RFIJA APTIV PLC 1.50 2025-03-10 FR0013378452 - RFIJA ATOS 1.75 2025-05-07	EUR EUR	97 166	0,05 0,08	96	0,05
FR0014003S72 - RFIJA WENDEL SA 1.00 2031-06-01	EUR	76	0,08		
FR001400CKA4 - RFIJA SOCIETE GENERALE 5.25 2032-09-06	EUR	99	0,05	100	0,05
FR001400H0F5 - RFIJA NEXANS SA 5.50 2028-04-05	EUR	103	0,05		
XS2616008541 - RFIJA SIKA AG 3.75 2026-11-03	EUR	99	0,05		
XS2625196352 - RFIJA INTESA SANPAOLO 4.88 2030-05-19	EUR	100	0,05		·
XS2623222978 - RFIJA CROWN EURO HOLDI 5.00 2028-05-15	EUR	101	0,05		
XS2534785865 - RFIJA BBVA-BBV 3.38 2027-09-20	EUR	97	0,05	97	0,05
XS2373642102 - RFIJA BARCLAYS BANK PL 0.58 2029-08-09	EUR	80	0,04		
XS2576255249 - RFIJA NATWEST MARKETS 4.25 2028-01-13	EUR	109	0,05		
XS2628390366 - RFIJA GTECH SPA 7.12 2028-06-01	EUR	102	0,05		
XS2063495811 - RFIJA DIGITAL EURO FIN 1.12 2028-04-09 USP37466AS18 - RFIJA EMPRESA DE TRANS 4.70 2050-05-07	EUR USD	83 227	0,04 0,11	81 234	0,04 0,12
XS2590621103 - RFIJA NBN CO LTD 4.12 2029-03-15	EUR	120	0,06	234	0,12
XS1982704824 - RFIJA CPI PROPERTY GRO 4.88 2025-10-16	EUR	34	0,02	50	0,03
XS2598332133 - RFIJA AUTOLIV INC 4.25 2028-03-15	EUR	99	0,05		-,
AT0000A2GLA0 - RFIJA WIENERBERGER AG 2.75 2025-06-04	EUR	193	0,10	190	0,10
DE000A3KNP88 - RFIJA TRATON FINANCE LJ0.12 2025-03-24	EUR	92	0,05	91	0,05
FR0014007KL5 - RFIJA RCI BANQUE SA 0.50 2025-07-14	EUR	46	0,02	45	0,02
FR001400CMY0 - RFIJA BANQUE FEDERAL D 3.12 2027-09-14	EUR			194	0,10
FR001400DZO1 - RFIJA SOCIETE GENERALE 4.25 2032-11-16	EUR			99	0,05
BE0002592708 - RFIJA KBC GROEP 4.25 2025-10-24	EUR			173	0,09
DK0009522062 - RFIJA NYKREDIT REALKR 0.62 2025-01-17	EUR			93	0,05
XS2188805688 - RFIJA COVESTRO AG 0.88 2026-02-03 XS2211136168 - RFIJA INTRUM JUSTITIA 4.88 2025-11-15	EUR EUR	82	0,04	185 90	0,09 0,05
XS2122485845 - RFIJA DOW CHEMICAL CO/ 0.50 2027-03-15	EUR	87	0,04	87	0,04
XS2522879654 - RFIJA SWEDBANK AB 3.62 2032-08-23	EUR	Ů.	0,01	92	0,05
XS2557526345 - RFIJA THERMO FISHER SC 3.65 2034-11-21	EUR			97	0,05
XS1859258383 - RFIJA TECHEM VERWALTUN 6.00 2026-07-30	EUR	84	0,04	82	0,04
XS1954087695 - RFIJA BBVA-BBV 2.58 2029-02-22	EUR			97	0,05
FR0013459765 - RFIJA RCI BANQUE SA 2.62 2030-02-18	EUR	93	0,05	88	0,04
FR001400HU68 - RFIJA CARREFOUR 3.75 2030-10-10	EUR	98	0,05		
FR001400IIT5 - RFIJA EDENRED 3.62 2026-12-13	EUR	99	0,05		
XS2615271629 - RFIJAJJYSKE BANK A/S 5.00 2028-10-26	EUR	99	0,05	100	2.22
XS2194288390 - RFIJA AIR PRODS & CHEM 3.88 2025-07-01	EUR EUR	93	0,05	183	0,09
XS2586123965 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 XS2630417124 - RFIJA CAIXABANK,S.A. 6.12 2034-05-30	EUR	98 198	0,05 0,10		
XS2630117328 - RFIJA CAIAADAINA,S.A. 0.12 2034-05-30 XS2630117328 - RFIJA CONTINENTAL AG 4.00 2028-06-01	EUR	119	0,10		
XS2536364081 - RFIJA CITIGROUP 3.71 2028-09-22	EUR	117	0,06	117	0,06
FR001400F606 - RFIJA ARVAL SERVICE LE 4.12 2026-04-13	EUR	99	0,05		2,50
XS2435603571 - RFIJA HEIMSTADEN BOSTA 0.62 2025-07-24	EUR	91	0,05	93	0,05
XS2553801502 - RFIJA BANCO SABADELL 5.12 2028-11-10	EUR	101	0,05	100	0,05
XS2055089457 - RFIJA UNICREDITO ITALI 2.00 2029-09-23	EUR	188	0,09	183	0,09
XS2592650373 - RFIJA INTESA SANPAOLO 5.00 2028-03-08	EUR	150	0,08		
XS2399851901 - RFIJA ZF FINANCE GMBH 2.25 2028-05-03	EUR	83	0,04		
PTEDP4OM0025 - RFIJA ENERGIAS DE PORT 5.94 2083-04-23	EUR	99	0,05		
FR0014005EJ6 - RFIJA GROUPE DANONE 1.00 2026-12-16	EUR	87	0,04	84	0,04
XS2403428472 - RFIJA REXEL SA 2.12 2028-12-15	EUR	105	0,05	104	0,05
XS2004438458 - RFIJA IHO VERWALTUNGS 3.62 2025-05-15 DE000A3H3J14 - RFIJA VANTAGE TOWERS A 0.00 2025-03-31	EUR EUR			91 95	0,05
FR0013414919 - RFIJA ORANO SA 3.38 2026-04-23	EUR	194	0,10	195	0,05
FR00135414919 - RFIJA CREDIT AGRICOLE 1.00 2026-04-22	EUR	94	0,10	93	0,10
FR001400AO22 - RFIJA SOCIETE GENERALE 1.50 2025-05-30	EUR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	97	0,05
XS2015267953 - RFIJA BANQUE PSA FINAN 0.62 2024-06-21	EUR			96	0,05
	EUR			91	0,05
BE6324012978 - RFIJA BELFIUS BANK SA/ 0.38 2025-09-02				<u> </u>	0,00

		Periodo	actual	Periodo a	Periodo anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%		
XS2430951660 - RFIJA BARCLAYS BANK PL 0.88 2028-01-28	EUR			85	0,04		
XS2432530637 - RFIJA SANTANDER CONSUM 0.50 2027-01-14	EUR	87	0,04	87	0,04		
XS2517103334 - RFIJA CIE DE ST GOBAIN 2.62 2032-08-10	EUR			87	0,04		
XS1959498160 - RFIJA FORD MOTOR CREDI 3.02 2024-03-06	EUR			91	0,05		
CH1168499791 - RFIJA UBS AG 1.00 2025-03-21	EUR			192	0,10		
XS2272358024 - RFIJA SAMHALLSBYGGNADS 2.62 2025-12-14	EUR			38	0,02		
XS2485162163 - RFIJA EVONIK INDUSTRIE 2.25 2027-09-25	EUR	93	0,05	93	0,05		
XS1888180640 - RFIJA VODAFONE GROUP P 6.25 2078-10-03	USD			177	0,09		
XS1190632999 - RFIJA BNP PARIBAS 2.38 2025-02-17 FR001400FB22 - RFIJA GROUPE BPCE 5.12 2035-01-25	EUR EUR	97	0.05	101	0,05		
XS2606297864 - RFIJA METROPOLITAN LIF 4.00 2028-04-05	EUR	122	0,05 0,06				
FR0014006ND8 - RFIJA ACCOR SA 2.38 2028-11-29	EUR	178	0,09				
XS2623489627 - RFIJA DANA CORP 8.50 2031-07-15	EUR	104	0,05				
BE6340794013 - RFIJA BELFIUS BANK SA/ 5.25 2033-04-19	EUR	98	0,05				
XS2249894234 - RFIJA ADEVINTA ASA 3.00 2027-11-15	EUR	92	0,05				
XS2574873183 - RFIJA E.ON AG 3.88 2035-01-12	EUR	50	0,02				
XS2577874782 - RFIJA HEIDELBERGCEMENT 3.75 2032-05-31	EUR	95	0,05				
XS2583600791 - RFIJA SKANDINAVISKA EN 3.75 2028-02-07	EUR	97	0,05				
XS2079388828 - RFIJA DUFRY ONE BV 2.00 2027-02-15	EUR	260	0,13				
XS2582501925 - RFIJA TDC NET AS 5.62 2030-02-06	EUR	98	0,05				
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		35.492	17,80	34.627	17,54		
XS2076795264 - TITULIZACION EDML 2.18 2058-01-28	EUR	555	0,28	566	0,29		
XS1849464323 - RFIJA PLAYTECH PLC 3.75 2023-10-12	EUR	95	0,05	65	0,03		
XS2605909527 - TITULIZACION DILOSK RM 4.07 2061-07-20	EUR	400	0,20				
XS2518592642 - TITULIZACION LT AUTORA 4.25 2032-12-17	EUR	397	0,20	504	0,26		
XS1054522922 - RFIJA NN GROUP NV 4.62 2044-04-08	EUR	99	0,05				
XS2161847269 - TITULIZACION BAVARIAN 4.06 2027-05-20	EUR	13	0,01	46	0,02		
XS2585848489 - TITULIZACION FORTUNA C 3.96 2033-04-18	EUR	500	0,25				
XS1490159495 - RFIJA IHO VERWALTUNGS 3.75 2026-09-15	EUR	279	0,14	260	0,13		
FR0014009BF2 - RFIJA HARMONY FRENCH H 3.34 2062-05-27	EUR	411	0,21	448	0,23		
XS2178585423 - RFIJA CONTI GUMMI FINA 2.12 2023-11-27	EUR	51	0,03	50	0,03		
XS2378477504 - TITULIZACION GLENBEIGH 2.88 2050-06-24	EUR	452	0,23	489	0,25		
XS1379158048 - RFIJA PETROLEOS MEXICA 5.12 2023-03-15	EUR			1.160	0,59		
XS1811433983 - RFIJA BANK OF AMERICA 2.24 2024-04-25	EUR			130	0,07		
IT0005324402 - TITULIZACION PIETRA NE 4.54 2030-05-22	EUR	85	0,04	87	0,04		
XS2015267953 - RFIJA BANQUE PSA FINAN 0.62 2024-06-21	EUR	97	0,05				
XS0230694233 - TITULIZACION Lusitano 3.75 2048-09-15	EUR	485	0,24	513	0,26		
BE6309987400 - RFIJA SOLVAY SA 4.25 2024-03-04	EUR	99	0,05				
XS2356451810 - TITULIZACION LAST MILE 4.11 2026-08-17	EUR	469	0,24	467	0,24		
XS2258558464 - RFIJA FCE BANK PLC 0.12 2023-11-16	EUR	98	0,05	97	0,05		
XS1954087695 - RFIJA BBVA-BBV 2.58 2029-02-22 XS1713462585 - RFIJA AUTOLIV INC 0.75 2023-06-26	EUR EUR	98	0,05	99	0.05		
XS1713462365 - RFIJA AUTOLIV INC U.75 2023-06-26 XS0971213201 - RFIJA INTESA SANPAOLO 6.62 2023-09-13	EUR	152	0,08	152	0,05		
XS0222684655 - TITULIZACION Magellan 2.06 2058-05-15	EUR	594	0,30	636	0,32		
IT0005490963 - TITULIZACION QUARZO LE 4.02 2038-11-15	EUR	633	0,32	695	0,35		
FR0014008C75 - TITULIZACION BUMPER 4.11 2032-04-27	EUR	473	0,24	500	0,25		
XS2306848396 - TITULIZACION GLOBALDRI 2.45 2029-02-20	EUR	197	0,10	248	0,13		
XS0261646565 - TITULIZACION PARAGON M 2.00 2028-11-15	EUR	649	0,33	718	0,36		
XS1961057780 - RFIJA ERSTE GROUP BANK 5.12 2025-10-15	EUR		-,	181			
XS2372975800 - TITULIZACION EUROPEAN 2.25 2051-07-30					0,09		
	EUR			465	0,09		
XS1395004408 - RFIJA LKQ ITALIA BONDC 3.88 2024-04-01	EUR EUR	103	0,05				
XS1395004408 - RFIJA LKQ ITALIA BONDC 3.88 2024-04-01 XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20	1	103 1.194	0,05 0,60				
• • •	EUR			465	0,24		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20	EUR EUR	1.194	0,60	465	0,24		
X\$2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 X\$1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15	EUR EUR EUR	1.194 98	0,60 0,05	465	0,24		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15	EUR EUR EUR EUR	1.194 98 89	0,60 0,05 0,04	631	0,24		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09	EUR EUR EUR EUR EUR	1.194 98 89	0,60 0,05 0,04	465 631	0,24		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	1.194 98 89 199	0,60 0,05 0,04 0,10	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	1.194 98 89 199	0,60 0,05 0,04 0,10	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS258085908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.52 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,15 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 AT0000A12GNO - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.44 2055-02-15	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA IQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.44 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA QERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magelian Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A110R73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.44 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602 98	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRO POVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A110R73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PF TELECOM GROU]3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION OM 4.44 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15 XS1571293684 - RFIJA TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05	465 631 199 209 1.203	0,24 0,32 0,10 0,11 0,61		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS258085908 - RFIJA IOGERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GNO - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 6.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A110R73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.44 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION DOM 5SET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15 XS1571293684 - RFIJA TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602 98 97	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05	465 631 199 209	0,24 0,32 0,10 0,11		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA DIRG GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA JQERA GROUP SAS 9.82 2027-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA BAgellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SINOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A110R73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.44 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15 XS1571293684 - RFIJA TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01 USY7138AAE02 - RFIJA PERTAMINA PERSER 4.30 2023-06-20 XS2031871069 - RFIJA DANM SAS 3.75 2026-07-15	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602 98 97	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,15 0,30 0,05 0,05 0,05	465 631 199 209 1.203	0,24 0,32 0,10 0,11 0,61 0,72		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA DIROR GROEP NV 2.50 2029-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SNOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.44 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15 XS1571293684 - RFIJA TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01 USY7138AAE02 - RFIJA PERTAMINA PERSER 4.30 2023-05-20 XS2031871069 - RFIJA LOXAM SAS 3.75 2026-07-15	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602 98 97 92	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0	465 631 199 209 1.203	0,24 0,32 0,10 0,11 0,61 0,72		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA ING GROEP NV 2.50 2029-02-15 AT0000A12GNO - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA Magellan Mortgag 2.62 2059-07-20 XS1323897725 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SNOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION DOM 4.4 2055-02-15 XS2367164493 - TITULIZACION ASET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15 XS1571293684 - RFIJA TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01 USY7138AAE02 - RFIJA PERTAMINA PERSER 4.30 2023-05-20 XS2031871069 - RFIJA CNAM SAS 3.75 2026-07-15	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602 98 97 92 12.510 143.059	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 0,05 0,0	1.424 12.244 131.081	0,24 0,32 0,10 0,11 0,61 0,72 6,22 66,36		
XS2392975285 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2060-12-20 XS1564394796 - RFIJA DILOSK RMBS 3.52 2029-02-15 XS2580885908 - RFIJA DILORG ROEP NV 2.50 2029-02-15 AT0000A12GN0 - RFIJA VIENNA INSURANCE 5.50 2043-10-09 XS2109806369 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA FCE BANK PLC 0.25 2023-02-28 XS0260784318 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SOLVAY FINANCE 5.87 2050-06-03 USG82003AE76 - RFIJA SNOPEC GRP OVER 4.38 2024-04-10 XS2051914963 - RFIJA FCE BANK PLC 0.50 2024-06-13 XS2590670902 - TITULIZACION STORM BV 3.24 2070-02-22 DE000A11QR73 - RFIJA BAYER AG 3.75 2074-07-01 XS2176872849 - RFIJA PPF TELECOM GROU 3.50 2024-05-20 XS2587123741 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21 XS2367164493 - TITULIZACION ASSET BAC 3.85 2031-09-21 XS1951220596 - RFIJA BANKIA 3.75 2029-02-15 XS1571293684 - RFIJA TELEFONAKTIEBOLA 1.88 2024-03-01 USY7138AAE02 - RFIJA PPETAMINA PERSER 4.30 2023-05-20 XS2031871069 - RFIJA LOXAM SAS 3.75 2026-07-15	EUR	1.194 98 89 199 1.148 100 419 95 300 97 100 297 602 98 97 92	0,60 0,05 0,04 0,10 0,58 0,05 0,21 0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0	465 631 199 209 1.203	0,24 0,32 0,10 0,11 0,61 0,72		

		Periodo	o actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000121485 - ACCIONES PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE	EUR			76	0,04
FR0000130452 - ACCIONES EIFFAGE SA	EUR			303	0,15
FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA	EUR			84	0,04
GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS BANK PLC	GBP			94	0,05
GB0001859296 - ACCIONES VISTRY GROUP PLC (VTY LN)	GBP			20	0,01
GB0033195214 - ACCIONES KINGFISHER PLC	GBP			27	0,01
DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG	EUR			58	0,03
IT0005282865 - ACCIONES REPLY SPA GB00B1YW4409 - ACCIONES 3 GROUP PLC	EUR			30	0,02
FI0009014377 - ACCIONES ORION OYJ	GBP EUR			89 40	0,04
DE000A0D6554 - ACCIONES NORDEX SE	EUR			169	0,09
NL0010773842 - ACCIONES NN GROUP NV	EUR			38	0,02
FR0013280286 - ACCIONES BIOMERIEUX	EUR			32	0,02
IT0003153415 - ACCIONES SNAM SPA	EUR	223	0,11	246	0,12
GB00BG49KP99 - ACCIONES TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP			30	0,01
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY	USD	226	0,11	214	0,11
US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS	USD	129	0,06	88	0,04
US2441991054 - ACCIONES DEERE	USD			77	0,04
CA4495861060 - ACCIONES IGM FINANCIAL	CAD			55	0,03
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK INC	USD	153	0,08	187	0,09
US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP	USD	461	0,23	162	0,08
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC	USD	123	0,06	116	0,06
CA3759161035 - ACCIONES GILDAN ACTIVEWEAR INC(GIL CN)	CAD	+		49	0,02
US2786421030 - ACCIONES EBAY INC	USD		0.55	51	0,03
US28176E1082 - ACCIONES Edwards Lifesci	USD	99	0,05	80	0,04
US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS INC US09247X1019 - ACCIONES BLACKROCK INC	USD	115	0,06	108 64	0,05 0,03
US1941621039 - ACCIONES COLGATE PALMOLIVE CO	USD	68	0,03	71	0,03
IE00BZ12WP82 - ACCIONES LINDE PLC	EUR	00	0,00	164	0,08
DE000KBX1006 - ACCIONES KNORR - BREMSE AG	EUR			103	0,05
FR000121014 - ACCIONES LVMH MOET-HENNESSY	EUR	252	0,13	436	0,22
IT0001347308 - ACCIONES BUZZI UNICEM SPA	EUR	240	0,12	219	0,11
IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	288	0,14	519	0,26
IT0005090300 - ACCIONES INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL SA	EUR	286	0,14	260	0,13
US5128071082 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	103	0,05	69	0,03
US74251V1026 - ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	54	0,03		
US4523081093 - ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	78	0,04	70	0,04
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP.	USD	138	0,07		
US3724601055 - ACCIONES Genuine Parts Co	USD	74	0,04		
US98978V1035 - ACCIONES ZOETIS INC	USD	94	0,05	470	0.00
FR0000125338 - ACCIONES CAP GEMINI FR0000130577 - ACCIONES PUBLICIS SA	EUR EUR			170 67	0,09
FR0000131104 - ACCIONES PUBLICIS SA				67	0,03
TROUGHT TO ACCIONES BIRT FARIBAS				110	0.06
FI4000312251 - ACCIONESIKO IAMO OY I	EUR FUR			118	0,06
FI4000312251 - ACCIONES KOJAMO OYJ FR0000044448 - ACCIONESINEXANS SA	EUR			32	0,02
FR0000044448 - ACCIONES NEXANS SA					
	EUR EUR			32 220	0,02 0,11
FR0000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG	EUR EUR CHF	356	0,18	32 220 21	0,02 0,11 0,01
FR0000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA	EUR EUR CHF EUR	356	0,18	32 220 21 29	0,02 0,11 0,01 0,01
FR0000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA	EUR EUR CHF EUR EUR	356	0,18	32 220 21 29 526	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE	EUR EUR CHF EUR EUR	356	0,18	32 220 21 29 526 32	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP			32 220 21 29 526 32 30 197	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR	183	0,09	32 220 21 29 526 32 30 197 92	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES ELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR			32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP	183	0,09	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR	183 213	0,09	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KILEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CNH INDUSTRIAL NV	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR	183	0,09	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES RECORDITION SPA FR0000121964 - ACCIONES RECORDITION SPA GB000456144 - ACCIONES RECORDITION SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR OBP	183 213	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES RECORDITION SPA FR0000121964 - ACCIONES RECORDITION SPA GB000456144 - ACCIONES RECORDITION SPA GB000456144 - ACCIONES BANTOFAGASTA PLC DE000BASF1111 - ACCIONES BASF SE IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CNH INDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR UR UR UR EUR	183 213 62	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES CERAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC GB0031215220 - ACCIONES ABBVIE INC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR UR GBP EUR GBP EUR GBP	183 213	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES FILECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES PIRELLI AND DEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES EGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV N00010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC GB0031215220 - ACCIONES ABBVIE INC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP	183 213 62	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES CERAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES CJENSIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC GB0031215220 - ACCIONES ABBVIE INC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR UR GBP EUR GBP EUR GBP	183 213 62	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BACOTATION SPA IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BINTH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO001054661 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV GB0031215220 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR UR GBP EUR GBP EUR USD	183 213 62	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BIRCLLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES CANID SA NL0010545661 - ACCIONES CANID SA NL0010545651 - ACCIONES CANID SA NL00105456521 - ACCIONES CANID SA NL0010542621 - ACCIONES CANID SA US00287Y1091 - ACCIONES CANID SIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES CANIVIAL PLC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC N00010096985 - ACCIONES EQUINOR ASA	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP EUR EUR OBP EUR EUR NOK USD GBP GBP USD	183 213 62	0,09 0,11 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BINCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BINTH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV N00010582521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV N00010582521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV CGB0031215220 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CARNIVAL PLC US70450Y1038 - ACCIONES CARNIVAL PLC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR OBP EUR EUR OBP EUR EUR NOK USD GBP GBP USD NOK	183 213 62 117 64	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES KLEPIERRE IT0003828271 - ACCIONES SIRecordati SpA GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC DE000BASF111 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES SIRIELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SIRIELLI AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO00105845661 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES GANDIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031215220 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC NO0010096985 - ACCIONES CUNDR ASA DK0010272202 - ACCIONES GENMB A/S NL00150001Q9 - ACCIONES SITELLANTIS NV	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP EUR EUR OBP EUR EUR OBP EUR EUR EUR OK USD OK USD OK USD OK DKK EUR	183 213 62 117 64	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,14
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES RECORDITIONA GB0000456144 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES RECORDITIONA GB0000456111 - ACCIONES BASF SE IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV GB0031215220 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CARNIVAL PLC US70450Y1038 - ACCIONES CHINDROR SINC NO0010096985 - ACCIONES CENMAB A/S NL00150001Q9 - ACCIONES CENMAB A/S NL00150001Q9 - ACCIONES SINS INC US92826C8394 - ACCIONES SINS INC	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR USD NOK USD NOK DKK EUR USD	183 213 62 117 64	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272 64	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,14 0,03
FR0000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BASF SE IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BITH AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES SMITH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010542521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010542521 - ACCIONES CHI INDUSTRIAL NV NO0010542521 - ACCIONES CANIIVAL PLC GB0031215220 - ACCIONES CANIIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CANIIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES CHINOR ASA DK0010272202 - ACCIONES CENMAB A/S NL00150001Q9 - ACCIONES CENMAB A/S NL00150001Q9 - ACCIONES SITELLANTIS NV US92826C8394 - ACCIONES VISA INC US0527691069 - ACCIONES VISA INC	EUR EUR CHF EUR	183 213 62 117 64 226 72 75	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03 0,11 0,11 0,04	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272 64 70	0,02 0,11 0,01 0,01 0,07 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,14 0,03 0,04
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES FILECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FILECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BACOTA SPA IT0005218380 - ACCIONES BASF SE IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BINCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES BINTH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010546561 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES GUINON ASA DK0010272202 - ACCIONES GUINON ASA DK0010272202 - ACCIONES GENMBA A'S NL00150001Q9 - ACCIONES SISTIANIS NV US92826C8394 - ACCIONES SISTIANIC US0527691069 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	EUR EUR CHF EUR	183 213 62 117 64 226 72 75	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03 0,01 0,11 0,04 0,04	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272 64 70 82	0,02 0,11 0,01 0,01 0,07 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,14 0,03 0,04 0,04
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG IT0003497168 - ACCIONES FILECOM ITALIA SPA IT0003856405 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES FINMECCANICA SPA FR0000121964 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES Recordati SpA GB0000456144 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005218380 - ACCIONES BANCO BPM SPA IT0005278236 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES PIRELLI AND C. SPA GB0009223206 - ACCIONES BINTH AND NEPHEW PLC FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA NL0010545661 - ACCIONES CHINDUSTRIAL NV N0001054562521 - ACCIONES GLESIDIGE FORSIKRING ASA US00287Y1091 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031215220 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC US70450Y1038 - ACCIONES CARNIVAL PLC GB0031743007 - ACCIONES CHINDURG SINC N00010096985 - ACCIONES CHINDURG ASA DK0010272202 - ACCIONES CHINDURG ASA DK001027202 - ACCIONES CHINDURG ASA DK001027202 - ACCIONES CHINDURG ASA DK001027203 - ACCIONES CHINDURG ASA DK001027203 - ACCIONES CHINDURG ASA DK001027203 - ACCIONES CHINDURG ASA DK0010500109 - ACCIONES SIENIA INC US0527691069 - ACCIONES SIAITO DESK INC US0530151036 - ACCIONES NEXI SPA	EUR EUR CHF EUR	183 213 62 117 64 226 72 75 74	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272 64 70 82	0,02 0,11 0,01 0,01 0,07 0,00 0,10 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,04 0,14 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
FR0000444448 - ACCIONES NEXANS SA	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR EUR USD	183 213 62 117 64 226 72 75 74 103 88	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272 64 70 82 106 131 70 64	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,04 0,14 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06
FR000044448 - ACCIONES NEXANS SA	EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR OBP EUR EUR USD NOK DKK EUR USD USD USD USD USD USD USD USD	183 213 62 117 64 226 72 75 74 103 88	0,09 0,11 0,03 0,06 0,03 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05	32 220 21 29 526 32 30 197 92 334 220 28 183 231 36 144 55 58 45 61 79 272 64 70 82 106 131	0,02 0,11 0,01 0,01 0,27 0,02 0,01 0,10 0,05 0,17 0,11 0,01 0,09 0,12 0,02 0,07 0,03 0,03 0,02 0,04 0,14 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,06

		Periodo	Periodo anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0000062957 - ACCIONES MEDIOBANCA SPA	EUR	256	0,13	245	0,12
FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA	EUR	70	0,04	401	0,20
IT0003073266 - ACCIONES PIAGGIO AND C SPA	EUR	270	0,14	233	0,12
DE0005470306 - ACCIONES CTS EVENTIM	EUR	141	0,07	320	0,16
FR0010908533 - ACCIONES EDENRED	EUR	89	0,04	163	0,08
US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC	USD	125	0,06		
US81211K1007 - ACCIONES Sealed Air	USD	51	0,03		
CH1216478797 - ACCIONES DSM FIRMENICH AG(DSFIR NA)	EUR	62	0,03		
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYS INC	USD	75	0,04		
US9285634021 - ACCIONES VMWARE INC - CLASS A	USD	79	0,04		
US5486611073 - ACCIONES LOWE S COS INC	USD	69	0,03		
US9621661043 - ACCIONES WEYERHAEUSER CO	USD	55	0,03	52	0,03
US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC	USD	67	0,03		
US09260D1072 - ACCIONES BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	68	0,03		
NL0000009827 - ACCIONES KONINKLIJKE DSM NV	EUR			37	0,02
IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO	EUR	241	0,12	244	0,12
SE0000114837 - ACCIONES Trelleborg AB	SEK			245	0,12
SE0000115446 - ACCIONES VOLVO AB	SEK			53	0,03
SE0000202624 - ACCIONES Getinge AB	SEK			33	0,02
NL0000226223 - ACCIONES STMICROELECTRONICS NV	EUR	326	0,16	327	0,16
CH0210483332 - ACCIONES CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF			94	0,05
NL0000235190 - ACCIONES AIRBUS GROUP NV	EUR	220	0,11	483	0,24
IT0003796171 - ACCIONES POSTE ITALIANE SPA	EUR	208	0,10	224	0,11
GB0005405286 - ACCIONES HSBC HOLDINGS	GBP			58	0,03
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TELECOM	EUR			63	0,03
DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG	EUR			25	0,01
GB00B019KW72 - ACCIONES SAINSBURY PLC	GBP			62	0,03
FR0010220475 - ACCIONES ALSTOM	EUR			137	0,07
US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE	USD	73	0,04	70	0,04
CH0025751329 - ACCIONES Logitech Intl	CHF		-,	59	0,03
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATORIES	USD			62	0,03
US00724F1012 - ACCIONES ADOBE SYSTEMS INC	USD	159	0,08	145	0,07
GB00BYW0PQ60 - ACCIONES LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	100	0,00	26	0,01
NL0011585146 - ACCIONES FERRARI NV	EUR	196	0,10	288	0,15
US43300A2033 - ACCIONES HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	64	0,03	57	0,03
US24703L2025 - ACCIONES DELL TECHNOLOGIES INC	USD	04	0,03	39	0,02
US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC	USD	88	0,04	83	0,04
US6541061031 - ACCIONES NIKE INC	USD	102	0,05	111	0,06
US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	102	0,00	49	0,03
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD			33	0,02
US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC - CL C	USD	160	0,08	119	0,02
US9418481035 - ACCIONES WATERS CORPORATION	USD	100	0,00	75	0,04
US4943681035 - ACCIONES KIMBERLY CLARK CORP	USD			73	0,04
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS N	EUR			228	0,12
US29786A1060 - ACCIONES ETSY INC	USD			53	0,03
GB00BM8PJY71 - ACCIONES NATWEST GROUP PLC	GBP			32	0,02
•				1	•
IE00BD1RP616 - ACCIONES BANK OF IRELAND GROODCONICAD - ACCIONESICOCA COLA ELIDODEAN DARTNERS	EUR	+		42	0,02
GB00BDCPN049 - ACCIONES COCA COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	+		31	0,02
US98419M1009 - ACCIONES XYLEM INC/NY	USD	F4	0.00	85	0,04
FR0013506730 - ACCIONES VALLOUREC	EUR	54	0,03	81	0,04
IT0001137345 - ACCIONES AUTOGRILL SPA US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP	EUR	148	0,07	145	0,07
US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP US40412C1018 - ACCIONES HCA HOLDINGS INC	USD	110	0,06	+	
•	USD	74	0,04	222	0.47
GB00BHJYC057 - ACCIONES INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP		178	0,09	332	0,17
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	175	0,09	154	0,08
US9182041080 - ACCIONES VF CORP	USD	47	0,02	32	0,02
US4278661081 - ACCIONES Hershey Foods	USD	85	0,04	80	0,04
US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP INC	USD	74	0,04	73	0,04
US1423391002 - ACCIONES Carlisle Cos Inc	USD	62	0,03		
US2547091080 - ACCIONES DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	66	0,03		
CA25675T1075 - ACCIONES DOLLARAMA INC	CAD	74	0,04		
CA56501R1064 - ACCIONES Manulife Finl	CAD	59	0,03		
US57667L1070 - ACCIONES MATCH GROUP INC	USD	59	0,03		
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	EUR	170	0,09		
FR0000120404 - ACCIONES ACCOR SA	EUR	229	0,12	349	0,18
FR0014003TT8 - ACCIONES DASSAULT SYSTEMS	EUR			44	0,02
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV (HOLANDA)	EUR			263	0,13
IE00BYTBXV33 - ACCIONES RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	112	0,06	174	0,09
NL0000395903 - ACCIONES WOLTERS KLUWER CVA	EUR	1		81	0,04
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDITO ITALIANO	EUR	1		99	0,05
CH0024638196 - ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF			140	0,07
CH0024638212 - ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF			54	0,03
GB00B033F229 - ACCIONES CENTRICA PLC	GBP			50	0,03

			Periodo	o actual	Periodo	anterior
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0012138605 - A	ACCIONES ADECCO SA	CHF			55	0,03
DK0060448595 - A	ACCIONES COLOPLAST A/S	DKK			51	0,03
NL0012169213 - A	ACCIONES QIAGEN N.V.	EUR			52	0,03
NL0014559478 - A	ACCIONES TECHNIP ENERGIES NV	EUR	79	0,04	77	0,04
CH0024608827 - A	ACCIONES PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF			38	0,02
DK0060854669 - A	ACCIONES RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S(RLI	DKK			41	0,02
GB00B02J6398 - A	ACCIONES ADMIRAL GROUP PLC	GBP			51	0,03
GB00B5ZN1N88 -	- ACCIONES SEGRO PLC	GBP			57	0,03
DK0010244508 - A	ACCIONES AP MOELLER MAERSK A/S	DKK			132	0,07
FR0011981968 - A	ACCIONES WORLDLINE SA	EUR			105	0,05
NL0015435975 - A	ACCIONES DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR			28	0,01
US0378331005 - A	ACCIONES APPLE INC	USD	880	0,44	601	0,30
US3848021040 - A	ACCIONES WW GRAINGER INC	USD	74	0,04	101	0,05
US75886F1075 - A	ACCIONES REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	83	0,04	85	0,04
US2788651006 - A	ACCIONES ECOLAB INC	USD			56	0,03
FR0000125007 - A	ACCIONES CIE DE ST GOBAIN	EUR			244	0,12
US8923561067 - /	ACCIONES TRACTOR SUPPLY	USD			74	0,04
GB00BVYVFW23	- ACCIONES AUTO TRADER GROUP PLC	GBP			31	0,02
IE0001827041 - A	CCIONESICRH PLC	GBP			167	0,08
	ACCIONES PERNOD- RICARD	EUR	67	0,03		-7
	ACCIONES LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	USD	60	0,03		
	ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS	USD	72	0,04		
	ACCIONES PEPSICO INC	USD	159	0,08	158	0,08
	ACCIONES GDW CORP / DE	USD	56	0,03	1.00	3,00
	ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	68	0,03	71	0,04
	ACCIONES NCYTE CORP LTD	USD	49	0,03	11	0,04
	ACCIONES TEXAS PACIFIC LAN CORP	USD	46	0,02		
	ACCIONES COCA COLA CO/THE					
	<u>'</u>	USD	162	0,08		
	ACCIONES EQUITABLE HOLDINGS INC.(EQH US)	USD	54	0,03		
	ACCIONES THALES SA	EUR			256	0,13
	ACCIONES ORANGE SA	EUR			25	0,01
SE0000148884 - A	ACCIONES SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	SEK			48	0,02
GB00B7KR2P84 -	- ACCIONES EASYJET PLC	GBP	82	0,04	107	0,05
NL0011794037 - A	ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR			49	0,02
BE0974293251 - A	ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV NV	EUR			44	0,02
CH1169151003 - A	ACCIONES GEORG FISCHER AG	CHF			166	0,08
BE0003739530 - A	ACCIONES UCB SA	EUR			39	0,02
AT0000652011 - A	ACCIONES ERSTE GROUP BANK, AG	EUR			46	0,02
DE0007037129 - A	ACCIONES RWE AG	EUR			265	0,13
DE0007664039 - A	ACCIONES VOLKSWAGEN	EUR			58	0,03
GB0008782301 - /	ACCIONES TAYLOR WIMPEY PLC	GBP			24	0,01
FI0009013403 - A	CCIONES KONE OYJ	EUR			82	0,04
CH0011075394 - /	ACCIONES ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF			45	0,02
JE00B8KF9B49	ACCIONES WPP PLC	GBP	50	0,03	143	0,07
	ACCIONES Straumann	CHF		.,	48	0,02
	ACCIONES INTERTEK GROUP PLC	GBP			42	0,02
	ACCIONESI3M CO	USD	46	0,02	56	0,03
	- ACCIONES TRAVIS PERKINS PLC	GBP	1	0,02	46	0,02
	ACCIONES FRANTS PERRINS PEC	SEK			34	0,02
	1001014E0 EXT ND	OLI\	i			
	ACCIONESIAmerican Tower	LISD	Q.F.	0.05		
	ACCIONESIGII FAD SCIENCES INC	USD	95	0,05	80	0,04
US3755581036 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC	USD	95	0,05	80 98	0,04 0,05
US3755581036 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD USD	95	0,05	80 98 64	0,04 0,05 0,03
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A	ACCIONES(GILEAD SCIENCES INC ACCIONES(ARISTA NETWORKS INC ACCIONES(SIKA AG-REG (SIKA SW)	USD USD CHF	95	0,05	80 98 64 158	0,04 0,05 0,03 0,08
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC	USD USD CHF USD	95	0,05	80 98 64 158 78	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S	USD USD CHF USD DKK	95	0,05	80 98 64 158 78	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A US46284V1017 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC	USD USD CHF USD DKK USD	95	0,05	80 98 64 158 78 110 80	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06
US3755581036 - <i>J</i> US0404131064 - <i>J</i> CH0418792922 - <i>J</i> US5500211090 - <i>J</i> DK0060094928 - <i>J</i> US46284V1017 - <i>J</i> DE0006602006 - <i>J</i>	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG	USD USD CHF USD DKK USD EUR	95	0,05	80 98 64 158 78 110 80 41	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A US46284V1017 - A DE0006602006 - A SE0007100581 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA LEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK	95	0.05	80 98 64 158 78 110 80 41 176	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A US46284V1017 - A DE0006602006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA LETWORKS INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD			80 98 64 158 78 110 80 41 176 57	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US46284V1017 - A DE0006002906 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES IDONG ENERGY A'S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES ALPHABET INC - CL C	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD	95	0,05	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US46284V1017 - A DE0006002906 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA LETWORKS INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD			80 98 64 158 78 110 80 41 176 57	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - C US5500211090 - C US46284V1017 - A DE000602006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES IDONG ENERGY A'S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES ALPHABET INC - CL C	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD			80 98 64 158 78 110 80 41 176 57	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A US46284V1017 DE0006602006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A	ACCIONES[GILEAD SCIENCES INC ACCIONES[ARISTA NETWORKS INC ACCIONES[SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES[LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES[DONG ENERGY A/S ACCIONES[IRON MOUNTAIN INC ACCIONES[GEA GROUP AG ACCIONES[ASSA ABLOY AB ACCIONES[ASSA ABLOY AB ACCIONES[MARRIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES[ALPHABET INC - CL C ACCIONES[S&P GLOBAL INC	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD USD			80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A US46284V1017 - A DE000602006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPK0000016 -	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASRA RIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES ASPA BACOY ABB	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD USD USD EUR			80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07
US3755581036 - / US0404131064 - / CH0418792922 - / US5500211090 - / DK0060094928 - / US46284V1017 - / DE0006602006 - / SE0007100581 - / US5719032022 - / US02079K3059 - / US78409V1044 - / BE0974349814 - / PLPK0000016 - PTJMT0AE0001 -	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES ALPHABET INC - CL C ACCIONES ALPHABET INC - CL C ACCIONES SP GLOBAL INC ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB)	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD USD EUR			80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A DK0060094928 - A US46284V1017 - A DE0006602006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPKO000016 - PTJMT0AE0001 - IT0004056880 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES ALPHABET INC - CL C ACCIONES SLP PLABET INC - CL C ACCIONES SP GLOBAL INC ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BA ACCIONES JERONIMO MARTINS SGPS SA	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD USD EUR	165	0,08	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,002
US3755581036 - A US0404131064 - A US0404131064 - A US0404131064 - A US5500211090 - A US5500211090 - A US6284V1017 - A US6284V1017 - A US600904928 - A US6007100581 - A US6007100581 - A US6007903059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPKO000016 - A PTJMT0AE0001 - A US9113631090 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASA ABLOY AB ACCIONES MARRIOT INTERNATIONAL INC ACCIONES ALPHABET INC - CL C ACCIONES S&P GLOBAL INC ACCIONES S&P GLOBAL INC ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BA ACCIONES JERONIMO MARTINS SGPS SA CCIONES AMPLIFON SPA	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD USD EUR PLN EUR EUR	165	0,08	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US46284V1017 - A DE0006602006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPKO000016 - A PLPKO000011 - I IT0004056880 - A US9113631090 - A US1220171060 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA GROUP AG ACCIONES AF GLOBAL INC ACCIONES ASSA GROUP AG ACCIONES AF GLOBAL INC ACCIONES GLOBAL INC ACCION	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD USD EUR PLN EUR EUR USD USD	165	0,08 0,10 0,03 0,02	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,002
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US5500211090 - A US46284V1017 - A US607100581 - A US5719032022 - A US607100581 - A US6071060 - A US6071060 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES APHABET INC - CL C ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES PFIZER INC	USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD EUR PLN EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	199 63 44 122	0,08 0,10 0,03 0,02 0,06	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,002
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US5500211090 - A US46284V1017 - A DE0006002006 - A SE0007100581 - A US5719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPKO000016 - PTJMT0AE0001 - A US9113631090 - A US9113631090 - A US9113631090 - A US9117081035 - A US1252691001 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY BB ACCIONES ASPA BELOY AB ACCIONES APHABET INC - CL C ACCIONES APHABET INC - CL C ACCIONES APHABET INC - CL C ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES DWAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES APHIFON SPA ACCIONES APHIFON SPA ACCIONES JAPLIFON SPA ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES FIZER INC ACCIONES FIZER INC ACCIONES FIZER INC	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD USD EUR PLN EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD U	199 63 44 122 51	0,08 0,10 0,03 0,02 0,06 0,03	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38 192	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US46284Y1017 - A DE0006602006 - A SE0007100581 - A US9719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPKO000016 - A PJMT0AE0001 - A US9113631090 - A US9113631090 - A US1252691001 - A US1252691001 - A US0311621009 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES RON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES ASPA BELOY AB ACCIONES WARRHOT INTERNATIONAL INC ACCIONES WARRHOT INTERNATIONAL INC ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BA ACCIONES AMPLIFON SPA ACCIONES JURION SPA ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ACCIONES AMGEN INC	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD EUR EUR PLN EUR PLN EUR USD USD USD USD USD USD USD U	199 63 44 122 51	0,08 0,10 0,03 0,02 0,06 0,03 0,04	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,09
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US46284Y1017 - A DE000602006 - A SE0007100581 - A US9719032022 - A US02079K3059 - A US78409V1044 - A BE0974349814 - A PLPKO000016 - A PJMT0AE0001 - A US9113631090 - A US9113631090 - A US9113631090 - A US1220171060 - A US1252691001 - A US0311621009 - A US0311621009 - A US0311621009 - A US0311621009 - A US34964C1062 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES IDULULIEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES IRON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES APHABET INC - CL C ACCIONES SAP GLOBAL INC ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES JERONIMO MARTINS SGPS SA ACCIONES JERONIMO MARTINS SGPS SA ACCIONES JERONIMO TO STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES C INDUSTRIES HOLDINGS INC ACCIONES AMGEN INC ACCIONES AMGEN INC ACCIONES AMGEN INC ACCIONES AMGEN INC ACCIONES FORTUNE BRANDS HOME AND SEC.	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD EUR PLN EUR PLN EUR USD USD USD USD USD USD USD U	165 199 63 44 122 51 73 72	0,08 0,10 0,03 0,02 0,06 0,03 0,04 0,04	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38 192	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
US3755581036 - A US0404131064 - A CH0418792922 - A US5500211090 - A US6500211090 - A US46284V107 - A DE000660206 - A SE0007100581 - A US02079K3059 - A US1252077080 - A US1252691001 - A US0311621009 - A	ACCIONES GILEAD SCIENCES INC ACCIONES ARISTA NETWORKS INC ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW) ACCIONES LULULEMON ATHLETICA INC ACCIONES DONG ENERGY A/S ACCIONES RON MOUNTAIN INC ACCIONES GEA GROUP AG ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASSA ABLOY AB ACCIONES ASPA ABLOY AB ACCIONES ASPA BELOY AB ACCIONES WARRHOT INTERNATIONAL INC ACCIONES WARRHOT INTERNATIONAL INC ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW(WDP BB) ACCIONES POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BA ACCIONES AMPLIFON SPA ACCIONES JURION SPA ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES BURLINGTON STORES INC ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ACCIONES AMGEN INC	USD USD USD CHF USD DKK USD EUR SEK USD USD EUR EUR PLN EUR PLN EUR USD USD USD USD USD USD USD U	199 63 44 122 51	0,08 0,10 0,03 0,02 0,06 0,03 0,04	80 98 64 158 78 110 80 41 176 57 124 129 41 33 38 192	0,04 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,03 0,06 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

	Periodo actual		Periodo anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP	USD	88	0,04	102	0,05
FR001400AJ45 - ACCIONES MICHELIN	EUR			60	0,03
NL0000379121 - ACCIONES RANDSTAD HOLDING NV	EUR			37	0,02
BE0003717312 - ACCIONES SOFINA SA	EUR			35	0,02
CH0012005267 - ACCIONES NOVARTIS IE0004927939 - ACCIONES Kingspan Group	CHF EUR			191 104	0,10
NO0005052605 - ACCIONES NORSK HYDRO	NOK			147	0,07
DE0005190037 - ACCIONES BMW	EUR			58	0,03
DE0007164600 - ACCIONES SAP AG	EUR			182	0,09
GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP	GBP			90	0,05
DE0007500001 - ACCIONES THYSSEN KRUPP AG	EUR			57	0,03
GB00BLGZ9862 - ACCIONES TESCO	GBP			96	0,05
F10009014575 - ACCIONES OUTOTEC	EUR			38 41	0,02
CH0002432174 - ACCIONES BUCHER INDUSTRIES AG CH0198251305 - ACCIONES COCA COLA HBC AG	GBP			71	0,02
CH0030170408 - ACCIONES GEBERIT AG	CHF			59	0,03
NO0003733800 - ACCIONES ORKLA ASA	NOK			27	0,01
US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	USD			67	0,03
GB00B10RZP78 - ACCIONES UNILEVER PLC (GBP)	GBP			33	0,02
IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD			77	0,04
FR0012435121 - ACCIONES ELIS SA	EUR	+		42	0,02
SE0013747870 - ACCIONESIAC. ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-	SEK	+		21	0,01
US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC US2283681060 - ACCIONES CROWN HOLDINGS INC.(CCK US)	USD	+		171 47	0,09
US4370761029 - ACCIONES LROWN HOLDINGS INC.(CCK US)	USD	213	0,11	191	0,02
US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	91	0,05	79	0,04
US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP	USD			58	0,03
US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC	USD			120	0,06
US6153691059 - ACCIONES MOODYS CORPORATION	USD	75	0,04	105	0,05
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	104	0,05	113	0,06
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	747	0,38	562	0,28
FR0000131906 - ACCIONES RENAULT	EUR	477	0.00	85	0,04
IT0003128367 - ACCIONES ENEL SPA DE000A0D9PT0 - ACCIONES MTU AERO ENGINES (EUR)	EUR EUR	177 121	0,09	305 227	0,15 0,12
FR0010313833 - ACCIONES ARKEMA SA	EUR	48	0,02	143	0,07
US7427181091 - ACCIONES PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	208	0,10	180	0,09
US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABS	USD	79	0,04		
US8718291078 - ACCIONES SYSCO CORP	USD	102	0,05		
US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC	USD	49	0,02		
FR0000073272 - ACCIONES SAFRAN SA	EUR			185	0,09
FI4000074984 - ACCIONES VALMET OYJ	EUR			144	0,07
SE0000113250 - ACCIONES SKANSKA AB FR0000120172 - ACCIONES CARREFOUR	SEK EUR			158 51	0,08
NL0000334118 - ACCIONES ASM Intl	EUR			40	0,02
GB0000811801 - ACCIONES BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP			38	0,02
IT0001233417 - ACCIONES A2A SPA	EUR	226	0,11	196	0,10
ES0177542018 - ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL	GBP			79	0,04
GB0001367019 - ACCIONES BRITISH LAND CO PLC/THE	GBP	+		27	0,01
GB0030913577 - ACCIONES BT GROUP PLC	GBP		<u> </u>	33	0,02
IT0003132476 - ACCIONES ENI SPA	EUR	303	0,15	350	0,18
CH0012221716 - ACCIONES ABB LTD GB00B1XZS820 - ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	CHF GBP			201 85	0,10
IT0004965148 - ACCIONES MONCLER SPA	EUR			46	0,02
DE0007664005 - ACCIONES VOLKSWAGEN	EUR			24	0,01
GB00B1WY2338 - ACCIONES SMITHS GROUP PLC	GBP			32	0,02
NO0010063308 - ACCIONES TELENOR ASA	NOK			44	0,02
DE0006062144 - ACCIONES COVESTRO AG	EUR			85	0,04
US00971T1016 - ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	+		56	0,03
US11133T1034 - ACCIONESIBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	+		65	0,03
FR0013154002 - ACCIONES SARTORIUS STEDIM BIOTECH CH1169360919 - ACCIONES ACCELLERON INDUSTRIES LTD	EUR			39 7	0,02
US6311031081 - ACCIONES Nasdaq Stk Mrkt	USD			87	0,04
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE AND CO	USD			61	0,03
US1696561059 - ACCIONES Chipotle Mexican	USD			62	0,03
US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD			72	0,04
DE0005190003 - ACCIONES BMW	EUR			98	0,05
PTEDP0AM0009 - ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR			203	0,10
US5184391044 - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	73	0,04	94	0,05
US12504L1098 - ACCIONESICBRE GROUP INC	USD	78	0,04	53	0,03
US7841171033 - ACCIONES SEI INVESTMENTS CO SE0015961909 - ACCIONES HEXAGON AB	USD	62	0,03	145	0,07
FR000051732 - ACCIONES ATOS	EUR			56	0,07
AT0000606306 - ACCIONES RAIFFEISEN BANK	EUR			41	0,02

		Periodo	Periodo actual		Periodo anterior	
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
GB0002869419 - ACCIONES BIG YELLOW GROUP PLC	GBP			29	0,01	
GB00BN7SWP63 - ACCIONES GLAXOSMITHKLINE (GBP)	GBP			62	0,03	
DE0005200000 - ACCIONES BEIERSDORF AG	EUR			55	0,03	
GB0005576813 - ACCIONES HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP			43	0,02	
GB0031274896 - ACCIONES Marks AND Spencer Group PLC	GBP			24	0,01	
DE0006048408 - ACCIONES HENKEL KGAA VORZUG	EUR			57	0,03	
DE0007100000 - ACCIONES MERCEDES BENZ GROUP	EUR			219	0,11	
GB0007188757 - ACCIONES RIO TINTO PLC	GBP			128	0,06	
GB0008706128 - ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP			67	0,03	
FI0009003305 - ACCIONES SAMPO OYJ-A SHS	EUR			91	0,05	
DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG A/S	DKK	69	0,03	42	0,02	
CH0012549785 - ACCIONES SONOVA HOLDING AG	CHF			27	0,01	
SE0012673267 - ACCIONES EVOLUTION GAMING GROUP(EVO SS)	SEK			42	0,02	
US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD			78	0,04	
DE000WCH8881 - ACCIONES WACKER CHEMIE	EUR			148	0,07	
NL0011821392 - ACCIONES SIGNIFY NV	EUR			137	0,07	
NL0012969182 - ACCIONES ADYEN NV / WI	EUR			36	0,02	
NL0015000IY2 - ACCIONES UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	EUR			43	0,02	
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR			158	0,08	
US03073E1055 - ACCIONES AMERISOURCEBERGEN CORP	USD			82	0,04	
US4364401012 - ACCIONES HOLOGIC INC	USD			74	0,04	
CA5394811015 - ACCIONES Loblaw Cos Ltd	CAD			76	0,04	
US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CORP	USD			60	0,03	
US0865161014 - ACCIONES BEST BUY COMPANY INC	USD			57	0,03	
US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	84	0,04	103	0,05	
GB00BMX86B70 - ACCIONES HALEON PLC	GBP			18	0,01	
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM CORPORATION	USD	192	0,10			
US81762P1021 - ACCIONES SERVICENOW INC	USD	79	0,04			
US03076C1062 - ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)	USD	61	0,03			
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE	USD	64	0,03			
CA2918434077 - ACCIONES EMPIRE CO LTD	CAD	65	0,03			
US90384S3031 - ACCIONES ULTA SALON COSMETICS FRAGR	USD	55	0,03			
TOTAL RV COTIZADA		16.819	8,42	30.570	15,40	
TOTAL RENTA VARIABLE		16.819	8,42	30.570	15,40	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		159.878	80,28	161.651	81,76	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		177.166	88,93	177.719	89,89	

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

Sin información

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

Sin información		