

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN CREDIT CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	1.286	64.309.599,20
ABSOLUTE RETURN CREDIT CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2024	1.286	64.309.599,20
ABSOLUTE RETURN CREDIT CLASE A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.286	64.309.599,20
ABSOLUTE RETURN CREDIT CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2024	1.286	64.309.599,20
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.372	68.602.448,20
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.372	68.602.448,20
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.372	68.602.448,20
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.372	68.602.448,20
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.372	68.602.448,20
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.487	244.805.634,98
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.487	244.805.634,98
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.487	244.805.634,98
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE J EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52
ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CLASE R USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.127	808.982.457,52
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA A USD	30/06/2024	961	48.032.918,76
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA A2 USD	30/06/2024	961	48.032.918,76
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA R USD	30/06/2024	961	48.032.918,76
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA R2 USD	30/06/2024	961	48.032.918,76
ASIA EQUITY FOCUS CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA EQUITY FOCUS CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	3.387	148.338.076,77
ASIA INCOME ESG BOND A USD	30/06/2024	983	49.129.227,96
ASIA INCOME ESG BOND A2 USD	30/06/2024	983	49.129.227,96
ASIA INCOME ESG BOND R USD	30/06/2024	983	49.129.227,96
ASIA INCOME ESG BOND R2 USD	30/06/2024	983	49.129.227,96
ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME A2 USD	30/06/2024	661	33.057.165,65
ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME R2 USD	30/06/2024	661	33.057.165,65
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	19.719	3.419.027.777,07
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	3.833.478.107,02
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	3.833.478.107,02
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	3.833.478.107,02

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	3.833.478.107,02
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	3.833.478.107,02
CHINA EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	15.788	319.972.582,92
CHINA RMB AGGREGATE BOND A USD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 EUR HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 USD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 USD HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND R USD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 EUR HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 USD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 USD HGD (C) CAPITALISATION	30/06/2024	828	41.392.807,68
EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	5.816	84.488.113,63
EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA C EUR CAPITALISATION	30/06/2024	5.816	84.488.113,63
EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	5.816	84.488.113,63
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	11.754	2.899.251.383,22
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	11.754	2.899.251.383,22
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKETS BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98
EMERGING MARKETS BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 HGD EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	8.285	3.604.767.518,98
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	617	389.958.630,82
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD AD DISTRIBUCION	30/06/2024	617	389.958.630,82
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	617	389.958.630,82
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	617	389.958.630,82
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	617	389.958.630,82
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	617	389.958.630,82
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	735	46.298.321,09
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	735	46.298.321,09
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	735	46.298.321,09
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	735	46.298.321,09
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	735	46.298.321,09
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	735	46.298.321,09
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE J5 EUR (C)	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R2 EUR (C)	30/06/2024	10.903	2.504.455.690,31
EMERGING MARKETS GREEN BOND CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.625	159.694.734,42
EMERGING MARKETS GREEN BONDS CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.625	159.694.734,42
EMERGING MARKETS GREEN BONDS CLASE R USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.625	159.694.734,42
EMERGING MARKETS GREEN BONDS CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.625	159.694.734,42
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	14.653	732.670.350,14
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	14.653	732.670.350,14
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.257	580.066.756,39
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.053	223.918.319,14
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.053	223.918.319,14
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.053	223.918.319,14
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.053	223.918.319,14
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.053	223.918.319,14
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.130	1.096.487.475,30
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	692	171.245.347,45
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	692	171.245.347,45
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A JPY CAPITALISATION	30/06/2024	692	171.245.347,45
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	692	171.245.347,45
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 JPY CAPITALISATION	30/06/2024	692	171.245.347,45
EQUITY JAPAN TARGET CLASE G JPY CAPITALISATION	30/06/2024	692	171.245.347,45
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	582	45.406.534,93
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	582	45.406.534,93
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	582	45.406.534,93
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	582	45.406.534,93
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	582	45.406.534,93
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR (C)	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE C EUR DISTRIBUCION	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR AD ACUMULACIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	6.476	917.219.667,52
EURO CORPORATE ESG BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.238	839.191.058,02
EURO CORPORATE ESG BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.238	839.191.058,02
EURO CORPORATE ESG BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.238	839.191.058,02
EURO CORPORATE ESG BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.238	839.191.058,02
EURO CORPORATE ESG BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.238	839.191.058,02
EURO CORPORATE ESG BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.238	839.191.058,02
EURO CORPORATE SHORT TERM IMPACT GREEN BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	6.465	323.231.785,69
EURO CORPORATE SHORT TERM IMPACT GREEN BOND CLASE G EUR CAPITALISATION	30/06/2024	6.465	323.231.785,69
EURO CORPORATE SHORT TERM IMPACT GREEN BOND CLASE I EUR CAPITALISATION	30/06/2024	6.465	323.231.785,69
EURO CORPORATE SHORT TERM IMPACT GREEN BOND CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2024	6.465	323.231.785,69
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO GOVERNMENT BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.792	391.634.873,51
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.524	256.216.233,53
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.524	256.216.233,53
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	1.524	256.216.233,53
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.524	256.216.233,53
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	1.524	256.216.233,53

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.524	256.216.233,53
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.660	222.583.426,61
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.660	222.583.426,61
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.660	222.583.426,61
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	656	49.562.055,53
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	656	49.562.055,53
EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	12.098	218.187.954,72
EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2024	12.098	218.187.954,72
EUROLAND EQUITY A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY F2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY G EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY J2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	25.304	4.914.910.728,62
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	834	380.846.239,55
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	834	380.846.239,55
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	834	380.846.239,55
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	834	380.846.239,55
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	834	380.846.239,55
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	812	40.606.887,03
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	812	40.606.887,03
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	812	40.606.887,03
EUROPEAN EQUITY CLASE A EUR	30/06/2024	1.934	96.687.230,26
EUROPEAN EQUITY CLASE A2 EUR	30/06/2024	1.934	96.687.230,26
EUROPEAN EQUITY CLASE R EUR	30/06/2024	1.934	96.687.230,26

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN EQUITY CLASE R2 EUR	30/06/2024	1.934	96.687.230,26
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	698.182.971,97
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2024	1.520	698.182.971,97
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	698.182.971,97
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.520	698.182.971,97
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	20.716	464.560.432,62
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2024	20.716	464.560.432,62
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	20.716	464.560.432,62
EUROPEAN EQUITY GREEN TECHNOLOGY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	5.390	171.423.585,65
EUROPEAN EQUITY GREEN TECHNOLOGY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	5.390	171.423.585,65
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE A2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE C EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE R2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE R2 USD SATI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY INCOME ESG CLASE R2USD HGD SATI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.563	790.232.768,09
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.465	297.890.494,57
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.465	297.890.494,57
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.465	297.890.494,57
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.465	297.890.494,57
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.465	297.890.494,57
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.465	297.890.494,57

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A2 GBP	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A2 USD AD DISTRIBUTION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.029	2.657.147.615,84
EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG CLASE A2 EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2024	13.773	688.673.207,80
EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	13.773	688.673.207,80
EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	13.773	688.673.207,80
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUTION	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR HGD (C)	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	12.361	3.398.279.856,21
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	810	88.112.224,31
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	810	88.112.224,31
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	810	88.112.224,31
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	810	88.112.224,31
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE J19 CHF HGD (C)	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE J19 EUR HGD	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE J19 GBP HGD	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE J19 GBP HGD QD	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE J19 USD	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	936	675.408.364,18
GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.625	81.257.153,16
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	30.039	2.541.119.133,11
GLOBAL EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	33.214	2.101.479.734,16
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	969	237.676.719,20
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	969	237.676.719,20
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	969	237.676.719,20
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	969	237.676.719,20
GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A2 EUR	30/06/2024	1.800	188.300.300,81
GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	1.800	188.300.300,81
GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	1.800	188.300.300,81
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE R13 EUR (C)	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE R13 EUR AD (D)	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL EQUITY INCOME ESG CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2024	45.832	2.509.374.431,29
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.031	130.807.264,96
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.031	130.807.264,96
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.031	130.807.264,96
GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.268	63.380.910,76
GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.268	63.380.910,76
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	798	39.915.998,10
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A EUR MTD (D) DISTRIBUTION	30/06/2024	798	39.915.998,10

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2024	798	39.915.998,10
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	798	39.915.998,10
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE F2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	798	39.915.998,10
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE G EUR CAPITALISATION	30/06/2024	798	39.915.998,10
GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	798	39.915.998,10
GLOBAL MULTI-ASSET CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	14.128	497.403.463,72
GLOBAL MULTI-ASSET CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	14.128	497.403.463,72
GLOBAL MULTI-ASSET CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	14.128	497.403.463,72
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	69.034	2.481.255.468,66
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE CLASE A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2024	69.034	2.481.255.468,66
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE CLASE A2 USD HGD CAPITALISATION	30/06/2024	69.034	2.481.255.468,66
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	69.034	2.481.255.468,66
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	69.034	2.481.255.468,66
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE CLASE R5 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	69.034	2.481.255.468,66
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 GBP HGD	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD MTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD MTI CAPITALIZACION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2024	3.725	339.636.863,80
GLOBAL SHORT TERM BOND CLASE A USD	30/06/2024	2.141	107.047.273,52
GLOBAL SHORT TERM BOND CLASE A2 USD	30/06/2024	2.141	107.047.273,52
GLOBAL SHORT TERM BOND CLASE R USD	30/06/2024	2.141	107.047.273,52
GLOBAL SHORT TERM BOND CLASE R2 USD	30/06/2024	2.141	107.047.273,52
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	7.523	707.308.458,42
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	7.523	707.308.458,42
GLOBAL TOTAL RETURN BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2024	1.458	25.697.464,57
GLOBAL TOTAL RETURN BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	1.458	25.697.464,57
IMPACT GREEN BONDS CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	539	26.955.192,63
IMPACT GREEN BONDS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	539	26.955.192,63
INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	23.124	1.258.878.734,42
INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR QTD DISTRIBUTION	30/06/2024	23.124	1.258.878.734,42
INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	23.124	1.258.878.734,42
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.565	38.553.118,14
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.565	38.553.118,14
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.565	38.553.118,14
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.565	38.553.118,14
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE RE CAPITALISATION	30/06/2024	1.565	38.553.118,14
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.023	72.706.001,49
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.023	72.706.001,49
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 JPY CAPITALISATION	30/06/2024	1.023	72.706.001,49
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 JPY CAPITALISATION	30/06/2024	1.023	72.706.001,49

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 JPY CAPITALISATION	30/06/2024	1.023	72.706.001,49
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	857	92.987.069,02
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	857	92.987.069,02
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	857	92.987.069,02
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	857	92.987.069,02
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	857	92.987.069,02
MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	848	42.418.804,31
MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS CLASE A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	929	46.463.857,43
MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	929	46.463.857,43
MULTI-ASSET REAL RETURN CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	13.114	378.808.361,10
MULTI-ASSET REAL RETURN CLASE A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2024	13.114	378.808.361,10
MULTI-ASSET REAL RETURN CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	13.114	378.808.361,10
MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	31.185	943.363.018,40
MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	31.185	943.363.018,40
MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	31.185	943.363.018,40
MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	31.185	943.363.018,40
MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R5 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	31.185	943.363.018,40
MULTI-STRATEGY GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.341	779.853.132,00
MULTI-STRATEGY GROWTH CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.341	779.853.132,00
MULTI-STRATEGY GROWTH CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.341	779.853.132,00
NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD	30/04/2024	4.697	234.825.612,00
NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A2 USD	30/06/2024	4.697	234.825.612,00
NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD	30/06/2024	4.697	234.825.612,00
NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R2 USD	30/06/2024	4.697	234.825.612,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.049	187.991.923,30
NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.049	187.991.923,30
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	8.785	581.755.763,47
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2024	8.785	581.755.763,47
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE G EUR CAPITALISATION	30/06/2024	8.785	581.755.763,47
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	8.785	581.755.763,47
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	8.785	581.755.763,47
NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD HGD CAPITALISATION	30/06/2024	8.785	581.755.763,47
NET ZERO AMBITION US CORPORATE BOND CLASE A USD	30/06/2024	590	29.492.049,22
NET ZERO AMBITION US CORPORATE BOND CLASE A2 USD	30/06/2024	590	29.492.049,22
NET ZERO AMBITION US CORPORATE BOND CLASE R USD	30/06/2024	590	29.492.049,22
NET ZERO AMBITION US CORPORATE BOND CLASE R2 USD	30/06/2024	590	29.492.049,22
NEW SILK ROAD CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	12.524	390.597.602,11
NEW SILK ROAD CLASE AE CAPITALISATION	30/06/2024	12.524	390.597.602,11
NEW SILK ROAD CLASE RE CAPITALISATION	30/06/2024	12.524	390.597.602,11
NEW SILK ROAD CLASE RU CAPITALISATION	30/06/2024	12.524	390.597.602,11
OPTIMAL YIELD CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE A SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2024	3.319	200.228.717,21
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.111	127.525.370,71

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.111	127.525.370,71
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.966	32.941.544,59
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.966	32.941.544,59
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.966	32.941.544,59
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.966	32.941.544,59
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.966	32.941.544,59
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.073	208.597.854,29
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	2.073	208.597.854,29
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.073	208.597.854,29
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	2.073	208.597.854,29
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	4.534	703.275.418,89
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	4.534	703.275.418,89
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	4.534	703.275.418,89
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EUR	30/06/2024	4.534	703.275.418,89
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EURHGD	30/06/2024	4.534	703.275.418,89
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R USD	30/06/2024	4.534	703.275.418,89
PROTECT 90 CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	2.883	563.737.073,93
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.364	205.113.853,35
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUTION	30/06/2024	1.364	205.113.853,35
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2024	1.364	205.113.853,35
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.364	205.113.853,35
RUSSIAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.559	6.889.637,61
RUSSIAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.559	6.889.637,61
RUSSIAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.559	6.889.637,61

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
SBI FM INDIA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.587	757.117.838,07
SBI FM INDIA EQUITY CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	4.587	757.117.838,07
SBI FM INDIA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.587	757.117.838,07
SBI FM INDIA EQUITY CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	4.587	757.117.838,07
SBI FM INDIA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	4.587	757.117.838,07
STRATEGIC BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	23.018	551.915.587,34
STRATEGIC BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	23.018	551.915.587,34
STRATEGIC BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	23.018	551.915.587,34
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	23.018	551.915.587,34
STRATEGIC INCOME CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP AD DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP CAPITALISATION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	16.471	1.911.402.374,03
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	2.452	46.182.428,76
US BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE A2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE G EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R EUR CAPITALISATION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R2 GBP CAPITALISATION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	6.430	1.664.856.071,65
US CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	5.695	284.762.087,34
US CORPORATE BOND CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2024	5.695	284.762.087,34
US CORPORATE BOND CLASE R2 USD	30/06/2024	5.695	284.762.087,34
US EQUITY DIVIDEND GROWTH CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2024	5.935	296.750.267,59
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE A USD CAP CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE C EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY ESG IMPROVERS CLASE R2 USD CAPITALISATION	30/06/2024	3.248	177.719.993,35
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 EUR CAPITALISATION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	58.296	3.391.220.902,03
US EQUITY RESEARCH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	4.203	402.750.730,50
US EQUITY RESEARCH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	4.203	402.750.730,50
US EQUITY RESEARCH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	4.203	402.750.730,50
US EQUITY RESEARCH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	4.203	402.750.730,50
US EQUITY RESEARCH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	4.203	402.750.730,50
US EQUITY RESEARCH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	4.203	402.750.730,50
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A CZK HGD CAPITALISATION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	5.047	509.287.903,90
US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	1.241	314.644.107,59
US PIONEER FUND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE A2 EUR CAPITALISACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
US PIONEER FUND CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE R USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US PIONEER FUND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	10.767	4.516.488.001,00
US SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.415	531.165.664,50
US SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	2.415	531.165.664,50
US SHORT TERM BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.415	531.165.664,50
US SHORT TERM BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2024	2.415	531.165.664,50
US SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2024	2.415	531.165.664,50
US SHORT TERM BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2024	2.415	531.165.664,50
VOLATILITY EURO CLASE A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY EURO CLASE R GBP HGD AD DISTRIBUTION	30/06/2024	1.658	162.938.155,95
VOLATILITY WORLD CLASE A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE A SGD HGD CAPITALISATION	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE R USD CAPITALISATION	30/06/2024	1.778	327.257.175,98
VOLATILITY WORLD CLASE R2 CAPITALISATION	30/06/2024	1.778	327.257.175,98